

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部				一般正味財産期首残高	227,535,929	232,519,148	-4,983,219
1. 経常増減の部				一般正味財産期末残高	236,402,507	227,535,929	8,866,578
(1) 経常収益				II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益				受取寄付金			
基本財産受取利息	2,283,841		2,283,841	受取寄付金	2,003,111	1,785,942	217,169
特定資産運用益				一般正味財産への振替額			
特定資産受取利息	513,810	1,564,969	-1,051,159	一般正味財産への振替額	1,400,000	2,849,000	-1,449,000
受取会費				当期指定正味財産増減額	603,111	-1,063,058	1,666,169
賛助会員受取会費	2,101,516	2,337,355	-235,839	指定正味財産期首残高	911,942	1,975,000	-1,063,058
事業収益				指定正味財産期末残高	1,515,053	911,942	603,111
指定管理料収益	212,443,000	208,300,000	4,143,000	III 正味財産期末残高	237,917,560	228,447,871	9,469,689
電気水道料収益	11,296,057	11,564,635	-268,578				
企画展入場料収入	4,800,780	3,534,790	1,265,990				
企画展前売券収入	855,600	1,225,320	-369,720				
施設利用料	665,630	694,060	-28,430				
コピー機利用料	9,860	22,710	-12,850				
物品販売手数料収入	8,280	7,526	754				
受取補助金等							
受取地方公共団体補助金		150,000	-150,000				
受取負担金							
受取負担金	2,080,000	104,583	1,975,417				
受取寄付金							
受取寄付金		200,000	-200,000				
受取寄付金振替額	1,400,000	2,849,000	-1,449,000				
雑収益							
受取利息	7,959	8,219	-260				
有価証券運用益	4,263,100		4,263,100				
雑収益	2,424,638	2,824,295	-399,657				
経常収益計	245,154,071	235,387,462	9,766,609				
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	4,860,000		4,860,000				
労務費	49,000,122	54,765,185	-5,765,063				
臨時雇用費	5,703,836	1,866,057	3,837,779				
法定福利費	6,510,646	8,354,966	-1,844,320				
福利厚生費	1,829,017	2,094,795	-265,778				
会議費	881,551	1,129,425	-247,874				
研修費	36,960		36,960				
旅費交通費	4,607,806	3,143,869	1,463,937				
通信運搬費	1,368,820	3,779,248	-2,410,428				
減価償却費	20,404		20,404				
消耗什器備品費	626,120	3,028,081	-2,401,961				
消耗品費	2,956,571	3,090,353	-133,782				
新聞図書費	2,592,339	2,541,650	50,689				
材料費	1,160,555	1,391,094	-230,539				
修繕費	5,332,896	2,877,776	2,455,120				
保守料	1,663,880	934,500	729,380				
印刷製本費	4,934,529	5,711,264	-776,735				
地代家賃	2,446,908		2,446,908				
燃料費	120,244	133,468	-13,224				
光熱水料費	11,300,188	11,566,356	-266,168				
賃借料	2,015,012	2,503,568	-488,556				
保険料	585,758	334,770	250,988				
諸謝金	5,477,574	4,693,117	784,457				
租税公課	4,696,100	3,294,000	1,402,100				
支払負担金	5,746,486	2,560,924	3,185,562				
支払助成金	1,400,000	2,849,000	-1,449,000				
支払寄付金		200,000	-200,000				
委託費	81,171,242	78,435,368	2,735,874				
業務委託費	12,107,220	11,650,050	457,170				
広告宣伝費	11,941,938	8,658,929	3,283,009				
渉外費	10,000		10,000				
支払手数料	238,941	229,366	9,575				
支払利息		33,697	-33,697				
諸会費	121,160	102,360	18,800				
雑費	83,483	81,002	2,481				
管理費							
役員報酬	540,000	5,400,000	-4,860,000				
臨時雇用費	1,371,242	2,278,442	-907,200				
法定福利費	179,878	874,986	-695,108				
福利厚生費	574,533	359,759	214,774				
会議費	181,993	215,060	-33,067				
研修費	2,870		2,870				
旅費交通費	165,130	111,580	53,550				
通信運搬費	323,103	274,803	48,300				
減価償却費	8,744	33,054	-24,310				
消耗什器備品費	8,814	29,704	-20,890				
消耗品費	164,929	293,770	-128,841				
新聞図書費	119,441	113,271	6,170				
修繕費		42,000	-42,000				
保守料	405,000	315,000	90,000				
印刷製本費	740,392	126,316	614,076				
地代家賃	272,187	2,718,780	-2,446,593				
光熱水料費	172,770	183,892	-11,122				
賃借料	55,752	501,312	-445,560				
諸謝金	387,265	394,390	-7,125				
租税公課	4,840	5,400	-560				
渉外費	20,000	16,264	3,736				
支払手数料	97,574	134,360	-36,786				
諸会費	275,040	281,500	-6,460				
雑費	247,148	236,600	10,548				
経常費用計	239,866,951	236,974,481	2,892,470				
評価損益等調整前当期経常増減額	5,287,120	-1,587,019	6,874,139				
基本財産評価損益等							
基本財産評価損益等	3,395,216	-3,295,000	6,690,216				
特定資産評価損益等							
特定資産評価損益等	552,610	-101,200	653,810				
評価損益等計	3,947,826	-3,396,200	7,344,026				
当期経常増減額	9,234,946	-4,983,219	14,218,165				
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計							
(2) 経常外費用							
固定資産除却損							
電話加入権除却損	368,368		368,368				
経常外費用計	368,368		368,368				
当期経常外増減額	-368,368		-368,368				
税引前当期一般正味財産増減額	8,866,578	-4,983,219	13,849,797				
当期一般正味財産増減額	8,866,578	-4,983,219	13,849,797				