

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,792,148	2,732,135	60,013
特定資産運用益			
特定資産受取利息	514,381	557,294	-42,913
受取会費			
賛助会員受取会費	2,295,000	2,360,000	-65,000
事業収益			
指定管理料収入	195,400,000	195,400,000	
電気水道料収入	9,275,378	10,027,921	-752,543
企画展入場料収入	2,837,890	2,878,000	-40,110
企画展前売券収入	752,200	832,500	-80,300
施設利用料	526,220	407,590	118,630
コピー機利用料	13,380	11,500	1,880
物品販売手数料収入	4,558	25,826	-21,268
物品販売収入	14,060		14,060
受取寄付金			
受取寄付金振替額	1,500,000	900,000	600,000
雑収益			
受取利息	903	9,237	-8,334
雑収益	6,609,459	5,603,834	1,005,625
経常収益計	222,535,577	221,745,837	789,740
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,080,000	1,080,000	
労務費	55,689,584	49,226,669	6,462,915
臨時雇用費	1,299,445	3,370,205	-2,070,760
法定福利費	7,074,526	6,252,797	821,729
福利厚生費	2,150,868	1,964,054	186,814
会議費	929,229	829,435	99,794
研修費	97,785	127,765	-29,980
旅費交通費	3,251,110	2,473,359	777,751
通信運搬費	2,691,868	1,637,990	1,053,878
減価償却費		20,404	-20,404
消耗什器備品費	2,066,363	2,619,122	-552,759
消耗品費	2,414,714	3,851,405	-1,436,691
新聞図書費	3,556,836	5,641,606	-2,084,770
材料費	2,118,840	1,610,620	508,220
修繕費	2,976,699	2,787,686	189,013
保守料	1,287,650	3,307,549	-2,019,899
印刷製本費	4,090,935	8,846,956	-4,756,021
地代家賃	1,068,468	1,068,492	-24
燃料費	73,070	96,100	-23,030
光熱水料費	9,350,969	10,099,899	-748,930
賃借料	2,960,243	2,817,910	142,333
保険料	556,948	449,174	107,774
諸謝金	6,293,781	6,037,025	256,756
租税公課	5,538,900	5,563,300	-24,400
支払負担金	2,500,000	2,750,000	-250,000
支払助成金	1,500,000	900,000	600,000
委託費	69,604,671	46,404,305	23,200,366
業務委託費	11,633,512	11,887,452	-253,940
広告宣伝費	4,662,520	16,646,447	-11,983,927
支払手数料	218,834	190,696	28,138
諸会費	110,160	119,517	-9,357
雑費	184,983	175,009	9,974
管理費			
役員報酬	4,320,000	4,320,000	
労務費	2,078,866		2,078,866
臨時雇用費		2,579,057	-2,579,057
法定福利費	780,540	755,299	25,241
福利厚生費	464,764	330,854	133,910
会議費	205,564	231,736	-26,172
研修費	31,000	38,360	-7,360
旅費交通費	262,216	195,850	66,366
通信運搬費	284,268	292,982	-8,714
減価償却費		8,744	-8,744
消耗什器備品費	1,793	254,215	-252,422
消耗品費	194,358	138,872	55,486
新聞図書費	97,932	139,212	-41,280
保守料	162,000	162,000	
印刷製本費	240,354	198,615	41,739
地代家賃	1,650,312	1,650,288	24
光熱水料費	90,993	89,116	1,877
賃借料	12,960	12,960	
諸謝金	328,233	340,221	-11,988
租税公課	3,110	2,660	450
支払負担金		100,000	-100,000
渉外費	7,181	14,967	-7,786
支払手数料	58,806	69,930	-11,124
諸会費	261,040	221,040	40,000
雑費	152,618	145,536	7,082
経常費用計	220,722,419	213,145,462	7,576,957
評価損益等調整前当期経常増減額	1,813,158	8,600,375	-6,787,217
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益		-510,216	510,216
基本財産売却損益		4,895,317	-4,895,317
特定資産評価損益等			
特定資産評価損益		-552,610	552,610
特定資産売却損益		1,380,153	-1,380,153
評価損益等計		5,212,644	-5,212,644
当期経常増減額	1,813,158	13,813,019	-11,999,861
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			

科 目	当年度	前年度	増 減
什器備品除却損		7,288	-7,288
経常外費用計		7,288	-7,288
当期経常外増減額		-7,288	7,288
他会計からの繰入額		10,000,000	-10,000,000
他会計への繰出額		10,000,000	-10,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	1,813,158	13,805,731	-11,992,573
当期一般正味財産増減額	1,813,158	13,805,731	-11,992,573
一般正味財産期首残高	250,208,238	236,402,507	13,805,731
一般正味財産期末残高	252,021,396	250,208,238	1,813,158
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	2,110,710	583,000	1,527,710
特定資産運用益			
特定資産受取利息	9	230	-221
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	1,500,000	900,000	600,000
当期指定正味財産増減額	610,719	-316,770	927,489
指定正味財産期首残高	1,198,283	1,515,053	-316,770
指定正味財産期末残高	1,809,002	1,198,283	610,719
III 正味財産期末残高	253,830,398	251,406,521	2,423,877