

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	2,732,135	2,283,841	448,294
特定資産運用益			
特定資産受取利息	557,294	513,810	43,484
受取会費			
賛助会員受取会費	2,360,000	2,101,516	258,484
事業収益			
指定管理料収入	195,400,000	212,443,000	-17,043,000
電気水道料収入	10,027,921	11,296,057	-1,268,136
企画展入場料収入	2,878,000	4,800,780	-1,922,780
企画展前売券収入	832,500	855,600	-23,100
施設利用料	407,590	665,630	-258,040
コピー機利用料	11,500	9,860	1,640
物品販売手数料収入	25,826	8,280	17,546
受取負担金			
受取負担金		2,080,000	-2,080,000
受取寄付金			
受取寄付金振替額	900,000	1,400,000	-500,000
雑収益			
受取利息	9,237	7,959	1,278
有価証券運用益		4,263,100	-4,263,100
雑収益	5,603,834	2,424,638	3,179,196
経常収益計	221,745,837	245,154,071	-23,408,234
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,080,000	4,860,000	-3,780,000
労務費	49,226,669	49,000,122	226,547
臨時雇用費	3,370,205	5,703,836	-2,333,631
法定福利費	6,252,797	6,510,646	-257,849
福利厚生費	1,964,054	1,829,017	135,037
会議費	829,435	881,551	-52,116
研修費	127,765	36,960	90,805
旅費交通費	2,473,359	4,607,806	-2,134,447
通信運搬費	1,637,990	1,368,820	269,170
減価償却費	20,404	20,404	
消耗什器備品費	2,619,122	626,120	1,993,002
消耗品費	3,851,405	2,956,571	894,834
新聞図書費	5,641,606	2,592,339	3,049,267
材料費	1,610,620	1,160,555	450,065
修繕費	2,787,686	5,332,896	-2,545,210
保守料	3,307,549	1,663,880	1,643,669
印刷製本費	8,846,956	4,934,529	3,912,427
地代家賃	1,068,492	2,446,908	-1,378,416
燃料費	96,100	120,244	-24,144
光熱水料費	10,099,899	11,300,188	-1,200,289
賃借料	2,817,910	2,015,012	802,898
保険料	449,174	585,758	-136,584
諸謝金	6,037,025	5,477,574	559,451
租税公課	5,563,300	4,696,100	867,200
支払負担金	2,750,000	5,746,486	-2,996,486
支払助成金	900,000	1,400,000	-500,000
委託費	46,404,305	81,171,242	-34,766,937
業務委託費	11,887,452	12,107,220	-219,768
広告宣伝費	16,646,447	11,941,938	4,704,509
渉外費		10,000	-10,000
支払手数料	190,696	238,941	-48,245
諸会費	119,517	121,160	-1,643
雑費	175,009	83,483	91,526
管理費			
役員報酬	4,320,000	540,000	3,780,000
臨時雇用費	2,579,057	1,371,242	1,207,815
法定福利費	755,299	179,878	575,421
福利厚生費	330,854	574,533	-243,679
会議費	231,736	181,993	49,743
研修費	38,360	2,870	35,490
旅費交通費	195,850	165,130	30,720
通信運搬費	292,982	323,103	-30,121
減価償却費	8,744	8,744	
消耗什器備品費	254,215	8,814	245,401
消耗品費	138,872	164,929	-26,057
新聞図書費	139,212	119,441	19,771
保守料	162,000	405,000	-243,000
印刷製本費	198,615	740,392	-541,777
地代家賃	1,650,288	272,187	1,378,101
光熱水料費	89,116	172,770	-83,654
賃借料	12,960	55,752	-42,792
諸謝金	340,221	387,265	-47,044
租税公課	2,660	4,840	-2,180
支払負担金	100,000		100,000
渉外費	14,967	20,000	-5,033
支払手数料	69,930	97,574	-27,644
諸会費	221,040	275,040	-54,000
雑費	145,536	247,148	-101,612
経常費用計	213,145,462	239,866,951	-26,721,489
評価損益等調整前当期経常増減額	8,600,375	5,287,120	3,313,255
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益等	-510,216	3,395,216	-3,905,432
基本財産売却損益	4,895,317		4,895,317
特定資産評価損益等			
特定資産評価損益等	-552,610	552,610	-1,105,220
特定資産売却損益	1,380,153		1,380,153
評価損益等計	5,212,644	3,947,826	1,264,818
当期経常増減額	13,813,019	9,234,946	4,578,073
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

科 目	当年度	前年度	増 減
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損	7,288		7,288
電話加入権除却損		368,368	-368,368
経常外費用計	7,288	368,368	-361,080
当期経常外増減額	-7,288	-368,368	361,080
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	13,805,731	8,866,578	4,939,153
当期一般正味財産増減額	13,805,731	8,866,578	4,939,153
一般正味財産期首残高	236,402,507	227,535,929	8,866,578
一般正味財産期末残高	250,208,238	236,402,507	13,805,731
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	583,000	2,003,111	-1,420,111
特定資産運用益			
特定資産受取利息	230		230
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	900,000	1,400,000	-500,000
当期指定正味財産増減額	-316,770	603,111	-919,881
指定正味財産期首残高	1,515,053	911,942	603,111
指定正味財産期末残高	1,198,283	1,515,053	-316,770
III 正味財産期末残高	251,406,521	237,917,560	13,488,961