

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

所 属 01000 事務局
 会 計 00001 会計総括
 事 業 00000

(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			
1 基本財産運用益	380,700	380,700	0
1 基本財産受取利息	380,700	380,700	0
2 特定資産運用益	999	505	494
1 特定資産受取利息	999	505	494
3 事業収益	79,313,336	75,594,364	3,718,972
1 入館料収益	4,321,750	3,945,540	376,210
2 自主事業収益	1,441,220	990,550	450,670
3 駐車場利用料収益	11,389,360	7,308,100	4,081,260
4 ミュージアムショップ収益	4,742,606	5,666,276	△923,670
5 カフェ収益	1,186,200	867,070	319,130
6 事業運営指定管理料収益	35,434,000	34,327,000	1,107,000
7 施設管理指定管理料収益	20,620,000	21,727,000	△1,107,000
8 業務受託収益	178,200	762,828	△584,628
4 雑収益	61,248	2,519,261	△2,458,013
1 受取利息	298	347	△49
2 雑収益	60,950	2,518,914	△2,457,964
経常収益計	79,756,283	78,494,830	1,261,453
(2) 経常費用			
1 事業費	71,307,604	70,375,233	932,371
1 給料手当	8,369,163	13,885,247	△5,516,084
2 臨時雇賃金	9,582,998	7,053,912	2,529,086
3 退職給付費用	0	1,532,850	△1,532,850
4 福利厚生費	2,557,448	3,122,952	△565,504
5 報償費	651,890	808,960	△157,070
6 旅費	457,478	121,030	336,448
7 消耗品費	799,796	1,395,369	△595,573
8 燃料費	1,589,391	1,409,600	179,791
9 食糧費	17,878	4,866	13,012
10 印刷製本費	61,128	381,472	△320,344
11 光熱水費	4,349,245	3,997,503	351,742
12 修繕費	4,580,622	2,953,879	1,626,743
13 通信運搬費	583,592	431,401	152,191
14 手数料	27,948	29,674	△1,726

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
15 広告料	950,400	418,000	532,400
16 保険料	149,848	123,190	26,658
17 委託費	26,456,484	23,422,876	3,033,608
18 消耗什器備品費	173,766	225,138	△51,372
19 支払負担金	415,051	673,240	△258,189
20 租税公課	2,101,180	2,434,400	△333,220
21 使用料及び賃借料	807,047	471,454	335,593
22 商品仕入	3,664,785	4,645,008	△980,223
23 減価償却費	348,554	134,462	214,092
24 賞与引当金繰入額	730,552	698,750	31,802
25 工事請負費	1,881,360	0	1,881,360
2 管理費	2,909,127	2,772,428	136,699
1 役員報酬	224,000	161,000	63,000
2 給料手当	203,992	204,498	△506
3 福利厚生費	36,353	36,601	△248
4 旅費	20,060	27,380	△7,320
5 交際費	15,810	10,000	5,810
6 消耗品費	219,008	250,638	△31,630
7 燃料費	48,977	43,438	5,539
8 光熱水費	134,023	123,184	10,839
9 修繕費	86,862	40,589	46,273
10 通信運搬費	89,606	59,456	30,150
11 手数料	53,220	96,639	△43,419
12 委託費	811,156	841,399	△30,243
13 消耗什器備品費	2,089	0	2,089
14 支払負担金	132,489	130,500	1,989
15 租税公課	174,820	128,500	46,320
16 使用料及び賃借料	628,352	599,863	28,489
17 減価償却費	9,881	823	9,058
18 賞与引当金繰入額	18,429	17,920	509
経常費用計	74,216,731	73,147,661	1,069,070
評価損益等調整前当期経常増減額	5,539,552	5,347,169	192,383
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,539,552	5,347,169	192,383
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,539,552	5,347,169	192,383
一般正味財産期首残高	56,650,837	51,303,668	5,347,169
一般正味財産期末残高	62,190,389	56,650,837	5,539,552
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	62,190,389	56,650,837	5,539,552