

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	999	0
1 特定資産受取利息	999	999	0
3 事業収益	75,277,452	79,313,336	△4,035,884
1 入館料収益	2,451,340	4,321,750	△1,870,410
2 自主事業収益	469,890	1,441,220	△971,330
3 駐車場利用料収益	11,471,910	11,389,360	82,550
4 ミュージアムショップ収益	1,819,502	4,742,606	△2,923,104
5 カフェ収益	800,020	1,186,200	△386,180
6 事業運営指定管理料収益	34,156,000	35,434,000	△1,278,000
7 施設管理指定管理料収益	21,898,000	20,620,000	1,278,000
8 業務受託収益	2,207,710	178,200	2,029,510
9 特別利用料収益	3,080	0	3,080
4 雑収益	45,092	61,248	△16,156
1 受取利息	321	298	23
2 雑収益	44,771	60,950	△16,179
経常収益計	75,704,243	79,756,283	△4,052,040
(2) 経常費用			
1 事業費	71,498,757	71,307,604	191,153
1 給料手当	10,267,214	8,369,163	1,898,051
2 臨時雇賃金	8,022,369	9,582,998	△1,560,629
3 福利厚生費	2,474,096	2,557,448	△83,352
4 報償費	673,083	651,890	21,193
5 旅費	167,200	457,478	△290,278
6 消耗品費	879,848	799,796	80,052
7 燃料費	1,825,904	1,589,391	236,513
8 食糧費	12,796	17,878	△5,082
9 印刷製本費	146,370	61,128	85,242
10 光熱水費	3,845,358	4,349,245	△503,887
11 修繕費	909,352	4,580,622	△3,671,270
12 通信運搬費	471,533	583,592	△112,059
13 手数料	52,122	27,948	24,174

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
14 広告料	814,320	950,400	△136,080
15 保険料	335,830	149,848	185,982
16 委託費	24,131,295	26,456,484	△2,325,189
17 消耗什器備品費	28,780	173,766	△144,986
18 支払負担金	5,276,051	415,051	4,861,000
19 租税公課	1,860,840	2,101,180	△240,340
20 使用料及び賃借料	2,317,899	807,047	1,510,852
21 商品仕入	1,479,684	3,664,785	△2,185,101
22 減価償却費	348,554	348,554	0
23 賞与引当金繰入額	1,070,459	730,552	339,907
24 工事請負費	4,087,800	1,881,360	2,206,440
2 管理費	3,460,957	2,909,127	551,830
1 役員報酬	216,000	224,000	△8,000
2 給料手当	212,475	203,992	8,483
3 福利厚生費	36,750	36,353	397
4 旅費	28,060	20,060	8,000
5 交際費	0	15,810	△15,810
6 消耗品費	286,808	219,008	67,800
7 燃料費	56,266	48,977	7,289
8 光熱水費	118,496	134,023	△15,527
9 修繕費	21,766	86,862	△65,096
10 通信運搬費	98,091	89,606	8,485
11 手数料	53,930	53,220	710
12 委託費	823,804	811,156	12,648
13 消耗什器備品費	887	2,089	△1,202
14 支払負担金	129,489	132,489	△3,000
15 租税公課	721,260	174,820	546,440
16 使用料及び賃借料	627,502	628,352	△850
17 減価償却費	9,881	9,881	0
18 賞与引当金繰入額	19,492	18,429	1,063
経常費用計	74,959,714	74,216,731	742,983
評価損益等調整前当期経常増減額	744,529	5,539,552	△4,795,023
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	744,529	5,539,552	△4,795,023
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	744,529	5,539,552	△4,795,023
一般正味財産期首残高	62,190,389	56,650,837	5,539,552
一般正味財産期末残高	62,934,918	62,190,389	744,529
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	62,934,918	62,190,389	744,529