

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

所 属 01000 事務局
 会 計 00001 会計総括
 専 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	362,100	18,600
1 基本財産受取利息	380,700	362,100	18,600
2 特定資産運用益	0	2,500	△2,500
1 特定資産受取利息	0	2,500	△2,500
3 事業収益	69,979,364	66,176,447	3,802,917
1 入館料収益	3,056,650	3,049,350	7,300
2 自主事業収益	1,851,480	1,934,100	△82,620
3 駐車場利用料収益	4,370,710	4,636,000	△265,290
4 ミュージアムショップ収益	2,570,344	2,262,437	307,907
5 カフェ収益	826,820	986,500	△159,680
6 事業運営指定管理料収益	34,451,000	30,927,000	3,524,000
7 施設管理指定管理料収益	22,508,000	21,884,000	624,000
8 業務受託収益	344,360	497,060	△152,700
4 雑収益	604,844	706,079	△101,235
1 受取利息	3,671	2,858	813
2 雑収益	601,173	703,221	△102,048
経常収益計	70,964,908	67,247,126	3,717,782
(2) 経常費用			
1 事業費	68,482,581	66,010,401	2,472,180
1 給料手当	14,255,867	13,841,178	414,689
2 臨時雇賃金	7,304,912	7,401,675	△96,763
3 福利厚生費	3,196,824	3,020,648	176,176
4 報償費	1,566,784	771,825	794,959
5 旅費	282,460	313,350	△30,890
6 消耗品費	788,182	571,925	216,257
7 燃料費	1,923,304	2,327,624	△404,320
8 食糧費	14,853	20,485	△5,632
9 光熱水費	5,346,241	5,212,203	134,038
10 修繕費	495,349	458,900	36,449
11 通信運搬費	545,368	555,807	△10,439
12 手数料	37,648	28,167	9,481
13 広告料	428,000	315,000	113,000
14 保険料	171,940	6,300	165,640

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
15 委託費	26,554,310	26,915,312	△361,002
16 支払負担金	674,525	444,026	230,499
17 租税公課	1,021,359	1,227,568	△206,209
18 使用料及び賃借料	1,061,961	806,463	255,498
19 商品仕入	1,731,376	1,761,695	△30,319
20 減価償却費	3,343	10,250	△6,907
21 賞与引当金繰入額	1,077,975	0	1,077,975
2 管理費	3,193,063	3,138,266	54,797
1 役員報酬	224,000	189,000	35,000
2 給料手当	206,535	195,366	11,169
3 福利厚生費	31,565	29,186	2,379
4 報償費	0	274,490	△274,490
5 旅費	38,880	0	38,880
6 交際費	62,737	17,580	45,157
7 消耗品費	248,640	223,831	24,809
8 燃料費	59,268	71,726	△12,458
9 光熱水費	164,746	160,616	4,130
10 修繕費	12,483	12,130	353
11 通信運搬費	149,548	73,420	76,128
12 手数料	65,014	61,492	3,522
13 委託費	948,341	755,556	192,785
14 支払負担金	132,515	195,369	△62,854
15 租税公課	128,241	214,132	△85,891
16 使用料及び賃借料	704,399	662,806	41,593
17 減価償却費	510	1,566	△1,056
18 賞与引当金繰入額	15,641	0	15,641
経常費用計	71,675,644	69,148,667	2,526,977
評価損益等調整前当期経常増減	△710,736	△1,901,541	1,190,805
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△710,736	△1,901,541	1,190,805
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△710,736	△1,901,541	1,190,805
一般正味財産期首残高	47,595,104	49,496,645	△1,901,541
一般正味財産期末残高	46,884,368	47,595,104	△710,736

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	46,884,368	47,595,104	△710,736