

# 正味財産増減計算書

平成30(2018)年 4月 1日から平成31(2019)年 3月31日まで

(単位:円)

	平成30(2018)年度	平成29(2017)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			
<b>基本財産運用収益</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>
<b>事業収益</b>	<b>465,555,529</b>	<b>474,914,402</b>	<b>△ 9,358,873</b>
入場料収益	52,945,600	55,978,980	△ 3,033,380
共催手数料収益	2,597,084	2,480,176	116,908
利用料収益	82,192,505	87,789,335	△ 5,596,830
手数料収益	4,651,040	4,868,911	△ 217,871
活動参加費収益	2,405,500	2,253,500	152,000
受講参加料収益	3,004,000	3,818,600	△ 814,600
事業受託収益	1,741,800	3,424,900	△ 1,683,100
指定管理受託収益	316,018,000	314,300,000	1,718,000
<b>補助金収益</b>	<b>21,020,000</b>	<b>21,600,000</b>	<b>△ 580,000</b>
法人管理補助金収益	1,620,000	1,900,000	△ 280,000
国際事業補助金収益	19,400,000	19,700,000	△ 300,000
<b>雑収益</b>	<b>8,082,318</b>	<b>6,822,604</b>	<b>1,259,714</b>
受取利息	58,337	26,578	31,759
雑収益	8,023,981	6,796,026	1,227,955
<b>経常収益計</b>	<b>494,658,297</b>	<b>503,337,456</b>	<b>△ 8,679,159</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>479,263,787</b>	<b>490,196,624</b>	<b>△ 10,932,837</b>
給料手当	94,839,622	98,573,071	△ 3,733,449
臨時職員賃金	15,249,832	13,248,116	2,001,716
福利厚生費	156,300	242,408	△ 86,108
法定福利費	14,749,750	14,649,638	100,112
職員研修費	453,455	0	453,455
旅費交通費	414,350	484,350	△ 70,000
通信運搬費	1,572,014	1,887,680	△ 315,666
費用弁償費	316,129	288,000	28,129
消耗什器備品費	952,776	1,041,432	△ 88,656
消耗品費	6,796,598	8,178,550	△ 1,381,952
食糧費	720,558	801,852	801,852
修繕費	6,628,714	7,528,366	△ 899,652
広告宣伝費	86,400	129,600	△ 43,200
印刷製本費	3,257,823	1,875,827	1,381,996
燃料費	68,164	59,257	8,907
手数料	8,134,212	8,386,869	△ 252,657
光熱水費	45,066,875	44,229,710	837,165
使用料及び賃借料	6,157,690	7,342,531	△ 1,184,841
保険料	603,960	888,940	△ 284,980
減価償却費	129,600	183,959	△ 54,359
諸謝金	2,301,892	2,591,151	△ 289,259
租税公課	9,136,500	9,142,300	△ 5,800
支払負担金	218,000	273,800	△ 55,800
支払寄付金	6,462,180	1,424,520	5,037,660
委託費	250,977,396	265,492,907	△ 14,515,511
(事業委託費)	55,767,396	72,248,507	
(施設管理委託費)	195,210,000	193,244,400	
退職給付費用	3,354,680	1,107,600	2,247,080
雑費	458,317	144,190	314,127
(事業雑費)	458,317	144,190	

	平成30(2018)年度	平成29(2017)年度	増 減
<b>管理費</b>	<b>13,014,021</b>	<b>12,637,903</b>	<b>376,118</b>
役員報酬	6,831,312	7,311,312	△ 480,000
給料手当	1,066,330	1,034,053	32,277
福利厚生費	130,152	20,424	109,728
法定福利費	101,046	92,941	8,105
費用弁償費	120,000	140,000	△ 20,000
職員研修費	15,920	0	15,920
食糧費	9,048	0	9,048
広告宣伝費	1,065,600	1,094,400	△ 28,800
手数料	65,760	101,153	△ 35,393
交際費	220,337	237,180	△ 16,843
使用料及び賃借料	36,000	40,000	△ 4,000
保険料	301,340	166,750	134,590
租税公課	0	22,400	△ 22,400
支払負担金	148,040	104,020	44,020
委託費	2,903,136	2,252,448	650,688
	(法人管理委託費)	2,903,136	2,252,448
雑費	0	20,822	△ 20,822
	(管理雑費)	0	20,822
<b>経常費用計</b>	<b>492,277,808</b>	<b>502,834,527</b>	<b>△ 10,556,719</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	2,380,489	502,929	1,877,560
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,380,489	502,929	1,877,560
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
税引前一般正味財産増減額	2,380,488	502,929	1,877,559
法人税等	1,308,697	1,089,735	218,962
当期一般正味財産増減額	1,071,791	△ 586,806	1,658,597
一般正味財産期首残高	74,396,517	74,983,323	△ 586,806
一般正味財産期末残高	75,468,308	74,396,517	1,071,791
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産運用益	450	450	0
一般正味財産への振替額	△ 450	△ 450	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>78,468,308</b>	<b>77,396,517</b>	<b>1,071,791</b>