

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計
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					
基本財産運用益	0	0	156,800	0	156,800
基本財産運用益計	0	0	156,800	0	156,800
特定資産運用益					
特定資産運用益	161,260			0	161,260
特定資産運用益計	161,260	0	0	0	161,260
委託金収益					
特別展事業開催受託収益	12,800,000			0	12,800,000
委託金収益計	12,800,000	0	0	0	12,800,000
事業収益					
展示事業収益	4,807,000			0	4,807,000
催物収益	49,400			0	49,400
物品販売収益		566,838		0	566,838
販売手数料		2,433,853		0	2,433,853
貸館収益		24,800		0	24,800
喫茶収益		1,071,694		0	1,071,694
事業収益計	4,856,400	4,097,185	0	0	8,953,585
指定管理料収益					
指定管理料収益	14,368,000	1,796,000	1,796,000	0	17,960,000
指定管理料収益計	14,368,000	1,796,000	1,796,000	0	17,960,000
受取寄付金					
受取寄付金	1,040,000				1,040,000
受取寄付金計	1,040,000	0	0	0	1,040,000
雑収益					
預金利息	411	22	3	0	436
雑収益	40,340	0	0	0	40,340
雑収益計	40,751	22	3	0	40,776
経常収益計	33,266,411	5,893,207	1,952,803	0	41,112,421
(2) 経常経費					
事業費					
給料手当	7,640,008	874,846		0	8,514,854
退職共済掛金	208,000	78,000		0	286,000
売上原価		745,576		0	745,576
福利厚生費	976,160	291,897		0	1,268,057
臨時雇賃金	3,563,763	1,979,274		0	5,543,037
会議費	94,870	15,000		0	109,870
旅費交通費	340,134	2,900		0	343,034
通信運搬費	5,015,218	19,753		0	5,034,971
消耗什器備品費	46,251	124,659		0	170,910
図書費	31,059			0	31,059
消耗品費	494,687	244,196		0	738,883
印刷製本費	998,660	43,200		0	1,041,860
諸謝金	115,000			0	115,000
損害保険料	1,052,410	1,300		0	1,053,710
広告費	510,920			0	510,920
役務費	581,274	258,027		0	839,301
租税公課	653,000	162,500		0	815,500
委託費	3,237,854	294,968		0	3,532,822
賃借料	5,050,846			0	5,050,846
電話等使用料	192,971	78,342		0	271,313
光熱水料費	2,092,426	672,324		0	2,764,750
燃料費	18,366			0	18,366
修繕費	74,392	10,000		0	84,392
分担金	151,238	61,048		0	212,286
助成金支出	50,000			0	50,000
減価償却額	5,987			0	5,987
雑費	76,002	13,294		0	89,296
事業費計	33,271,496	5,971,104	0	0	39,242,600

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計
管理費					
給料手当			769,023	0	769,023
退職共済掛金			26,000	0	26,000
福利厚生費			89,406	0	89,406
臨時雇賃金			62,620	0	62,620
会議費			38,200	0	38,200
旅費交通費			185,740	0	185,740
通信運搬費			16,139	0	16,139
消耗品費			57,747	0	57,747
損害保険料			32,090	0	32,090
役務費			61,345	0	61,345
租税公課			6,200	0	6,200
委託費			150,094	0	150,094
交際費			96,590	0	96,590
電話等使用料			92,273	0	92,273
光熱水料費			199,447	0	199,447
燃料費			19,451	0	19,451
修繕費			10,000	0	10,000
分担金			40,050	0	40,050
管理費計	0	0	1,952,415	0	1,952,415
経常費用計	33,271,496	5,971,104	1,952,415	0	41,195,015
当期経常増減額	△ 5,085	△ 77,897	388	0	△ 82,594
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,085	△ 77,897	388	0	△ 82,594
一般正味財産期首残高	39,140,432	160,706	300,050		39,601,188
一般正味財産期末残高	39,135,347	82,809	300,438	0	39,518,594
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	40,000,000	0	40,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	40,000,000	0	40,000,000
III 正味財産期末残高	39,135,347	82,809	40,300,438	0	79,518,594