

正味財産増減計算書内訳表  
平成31年4月1日から令和2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
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
<b>基本財産運用益</b>					
基本財産運用益	0	0	165,821	0	165,821
基本財産運用益計	0	0	165,821	0	165,821
<b>特定資産運用益</b>					
特定資産運用益	163,969			0	163,969
特定資産運用益計	163,969	0	0	0	163,969
<b>委託金収益</b>					
特別展事業開催受託収益	12,740,000			0	12,740,000
委託金収益計	12,740,000	0	0	0	12,740,000
<b>事業収益</b>					
展示事業収益	7,343,850			0	7,343,850
催物収益	65,500			0	65,500
物品販売収益		1,043,448		0	1,043,448
販売手数料		6,304,094		0	6,304,094
貸館収益		26,300		0	26,300
喫茶収益		1,633,998		0	1,633,998
事業収益計	7,409,350	9,007,840	0	0	16,417,190
<b>指定管理料収益</b>					
指定管理料収益	16,900,800	2,112,600	2,112,600	0	21,126,000
指定管理料収益計	16,900,800	2,112,600	2,112,600	0	21,126,000
<b>補助金等</b>					
受取補助金	303,510	1,586		0	305,096
受取寄付金計	303,510	1,586	0	0	305,096
<b>受取寄付金</b>					
受取寄付金	40,000			0	40,000
受取寄付金計	40,000	0	0	0	40,000
<b>雑収益</b>					
預金利息	408	67	2	0	477
雑収益	120,740			0	120,740
雑収益計	121,148	67	2	0	121,217
<b>経常収益計</b>	<b>37,678,777</b>	<b>11,122,093</b>	<b>2,278,423</b>	<b>0</b>	<b>51,079,293</b>
<b>(2) 経常経費</b>					
<b>事業費</b>					
給料手当	8,462,579	934,046		0	9,396,625
退職共済掛金	208,000	78,000		0	286,000
売上原価		1,261,548		0	1,261,548
福利厚生費	986,859	369,752		0	1,356,611
臨時雇賃金	3,357,509	3,404,239		0	6,761,748
会議費	177,158	29,005		0	206,163
旅費交通費	834,150	97,450		0	931,600
通信運搬費	3,408,767	32,338		0	3,441,105
消耗什器備品費	278,640	218,160		0	496,800
消耗品費	489,849	375,952		0	865,801
印刷製本費	1,253,245	31,900		0	1,285,145
諸謝金	222,712			0	222,712
損害保険料	585,300	1,300		0	586,600
広告費	1,690,160			0	1,690,160
役務費	816,947	547,897		0	1,364,844
租税公課	669,100	194,600		0	863,700
委託費	7,398,088	235,657		0	7,633,745
賃借料	2,477,000			0	2,477,000
電話等使用料	182,967	68,596		0	251,563
光熱水料費	1,791,557	916,894		0	2,708,451
燃料費	14,751			0	14,751
修繕費	121,534	8,000		0	129,534
分担金	64,000	28,850		0	92,850
助成金支出	50,000			0	50,000
減価償却額	5,137			0	5,137
雑費	82,849	21,550		0	104,399
事業費計	<b>35,628,858</b>	<b>8,855,734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,484,592</b>

(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
<b>管理費</b>					
給料手当			474,647	0	474,647
退職共済掛金			26,000	0	26,000
福利厚生費			101,593	0	101,593
臨時雇賃金			130,550	0	130,550
会議費			33,320	0	33,320
旅費交通費			256,180	0	256,180
通信運搬費			8,792	0	8,792
消耗品費			89,781	0	89,781
印刷製本費			4,000	0	4,000
損害保険料			33,730	0	33,730
役務費			110,774	0	110,774
租税公課			5,000	0	5,000
委託費			153,357	0	153,357
交際費			164,897	0	164,897
電話等使用料			84,106	0	84,106
光熱水料費			178,145	0	178,145
燃料費			10,720	0	10,720
修繕費			66,056	0	66,056
分担金			10,000	0	10,000
管理費計	0	0	1,941,648	0	1,941,648
<b>経常費用計</b>	<b>35,628,858</b>	<b>8,855,734</b>	<b>1,941,648</b>	<b>0</b>	<b>46,426,240</b>
当期経常増減額	2,049,919	2,266,359	336,775	0	4,653,053
<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	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	1,133,179	△ 1,133,179	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,183,098	1,133,180	336,775	0	4,653,053
一般正味財産期首残高	39,135,347	82,809	300,438	0	39,518,594
一般正味財産期末残高	42,318,445	1,215,989	637,213	0	44,171,647
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
補助金等					
受取補助金					0
一般正味財産へ振替					
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>42,318,445</b>	<b>1,215,989</b>	<b>40,637,213</b>	<b>0</b>	<b>84,171,647</b>