

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	156,800	0	156,800
基本財産運用益計	0	0	156,800	0	156,800
<b>特定資産運用益</b>					
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
<b>委託金収益</b>					
特別展事業開催受託収益	12,725,000			0	12,725,000
委託金収益計	12,725,000	0	0	0	12,725,000
<b>事業収益</b>					
展示事業収益	7,543,950			0	7,543,950
催物収益	71,300			0	71,300
物品販売収益		941,607		0	941,607
販売手数料		5,571,723		0	5,571,723
貸館収益		28,000		0	28,000
喫茶収益		1,216,000		0	1,216,000
事業収益計	7,615,250	7,757,330	0	0	15,372,580
<b>指定管理料収益</b>					
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
<b>補助金等</b>					
受取補助金	2,100,000			0	2,100,000
協賛金	10,800			0	10,800
補助金等計	2,110,800	0	0	0	2,110,800
<b>雑収益</b>					
預金利息	1,058	63	3	0	1,124
雑収益	29,492	0	0	0	29,492
雑収益計	30,550	63	3	0	30,616
<b>経常収益計</b>	<b>37,010,860</b>	<b>9,553,393</b>	<b>1,952,803</b>	<b>0</b>	<b>48,517,056</b>
<b>(2) 経常経費</b>					
<b>事業費</b>					
給料手当	7,097,723	1,245,669		0	8,343,392
退職共済掛金	192,000	72,000		0	264,000
売上原価		1,022,880		0	1,022,880
福利厚生費	971,582	286,745		0	1,258,327
臨時雇賃金	1,865,560	3,469,837		0	5,335,397
会議費	147,440	77,529		0	224,969
旅費交通費	380,636	29,440		0	410,076
通信運搬費	6,026,639	25,530		0	6,052,169
消耗什器備品費	428,582	322,590		0	751,172
図書費	22,260			0	22,260
消耗品費	575,389	451,847		0	1,027,236
印刷製本費	1,657,520	80,000		0	1,737,520
諸謝金	264,001			0	264,001
損害保険料	1,065,285	10,925		0	1,076,210
広告費	1,627,560			0	1,627,560
役務費	1,092,149	405,554		0	1,497,703
租税公課	1,277,000	415,300		0	1,692,300
委託費	2,285,809	165,979		0	2,451,788
賃借料	5,628,160			0	5,628,160
電話等使用料	182,133	143,956		0	326,089
光熱水料費	2,277,267	1,011,866		0	3,289,133
燃料費	31,105			0	31,105
修繕費	104,220	160,920		0	265,140
分担金	136,734	96,133		0	232,867
助成金支出	50,000			0	50,000
減価償却額	8,133			0	8,133
雑費	102,293	11,331		0	113,624
事業費計	<b>35,497,180</b>	<b>9,506,031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,003,211</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			592,923	0	592,923
退職共済掛金			24,000	0	24,000
福利厚生費			98,196	0	98,196
臨時雇賃金			102,000	0	102,000
会議費			3,500	0	3,500
旅費交通費			159,180	0	159,180
通信運搬費			17,757	0	17,757
消耗什器備品費			34,000	0	34,000
消耗品費			71,771	0	71,771
印刷製本費			12,000	0	12,000
損害保険料			20,410	0	20,410
役務費			60,636	0	60,636
租税公課			5,000	0	5,000
委託費			105,283	0	105,283
交際費			100,400	0	100,400
電話等使用料			147,029	0	147,029
光熱水料費			292,210	0	292,210
燃料費			14,882	0	14,882
修繕費			2,160	0	2,160
分担金			78,732	0	78,732
管理費計	0	0	1,942,069	0	1,942,069
<b>経常費用計</b>	<b>35,497,180</b>	<b>9,506,031</b>	<b>1,942,069</b>	<b>0</b>	<b>46,945,280</b>
当期経常増減額	1,513,680	47,362	10,734	0	1,571,776
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
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	23,681	△ 23,681	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,537,361	23,681	10,734	0	1,571,776
一般正味財産期首残高	38,556,006	331,851	277,345		39,165,202
一般正味財産期末残高	40,093,367	355,532	288,079	0	40,736,978
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
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>40,093,367</b>	<b>355,532</b>	<b>40,288,079</b>	<b>0</b>	<b>80,736,978</b>