

正味財産増減計算書内訳表  
平成29年4月1日から平成30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	14,030,000			0	14,030,000
委託金収益計	14,030,000	0	0	0	14,030,000
<b>事業収益</b>					
展示事業収益	4,113,400			0	4,113,400
催物収益	74,500			0	74,500
物品販売収益		1,205,273		0	1,205,273
販売手数料		2,917,779		0	2,917,779
貸館収益		8,000		0	8,000
喫茶収益		696,450		0	696,450
事業収益計	4,187,900	4,827,502	0	0	9,015,402
<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	700,000			0	700,000
補助金等計	700,000	0	0	0	700,000
<b>受取寄付金</b>					
受取寄付金	30,000				30,000
受取寄付金計	30,000	0	0	0	30,000
<b>雑収益</b>					
預金利息	1,135	28	4	0	1,167
雑収益	46,687	0	0	0	46,687
雑収益計	47,822	28	4	0	47,854
<b>経常収益計</b>	<b>33,524,982</b>	<b>6,623,530</b>	<b>1,952,804</b>	<b>0</b>	<b>42,101,316</b>
<b>(2) 経常経費</b>					
<b>事業費</b>					
給料手当	7,178,659	1,255,869		0	8,434,528
退職共済掛金	192,000	72,000		0	264,000
売上原価		784,185		0	784,185
福利厚生費	1,030,641	393,684		0	1,424,325
臨時雇賃金	3,053,021	2,117,329		0	5,170,350
会議費	196,150	2,000		0	198,150
旅費交通費	277,420	23,300		0	300,720
通信運搬費	3,774,088	27,137		0	3,801,225
消耗什器備品費	9,648	9,648		0	19,296
図書費	6,300			0	6,300
消耗品費	486,440	180,502		0	666,942
印刷製本費	761,800	8,000		0	769,800
諸謝金	92,646			0	92,646
損害保険料	843,005	8,175		0	851,180
広告費	1,625,600			0	1,625,600
役務費	658,455	368,933		0	1,027,388
租税公課	760,100	382,700		0	1,142,800
委託費	8,391,030	210,533		0	8,601,563
賃借料	2,849,580			0	2,849,580
電話等使用料	167,460	84,698		0	252,158
光熱水料費	1,776,493	821,608		0	2,598,101
燃料費	10,547			0	10,547
修繕費	39,960	0		0	39,960
分担金	132,340	67,488		0	199,828
助成金支出	50,000			0	50,000
減価償却額	6,978			0	6,978
雑費	107,556	567		0	108,123
事業費計	<b>34,477,917</b>	<b>6,818,356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,296,273</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			598,623	0	598,623
退職共済掛金			24,000	0	24,000
福利厚生費			113,673	0	113,673
臨時雇賃金			78,500	0	78,500
会議費			10,500	0	10,500
旅費交通費			97,440	0	97,440
通信運搬費			24,027	0	24,027
消耗什器備品費			9,648	0	9,648
消耗品費			56,115	0	56,115
印刷製本費			8,000	0	8,000
損害保険料			20,270	0	20,270
役務費			159,551	0	159,551
租税公課			4,700	0	4,700
委託費			193,693	0	193,693
交際費			84,134	0	84,134
電話等使用料			133,116	0	133,116
光熱水料費			241,282	0	241,282
燃料費			15,891	0	15,891
修繕費			1,500	0	1,500
分担金			66,170	0	66,170
管理費計	0	0	1,940,833	0	1,940,833
<b>経常費用計</b>	<b>34,477,917</b>	<b>6,818,356</b>	<b>1,940,833</b>	<b>0</b>	<b>43,237,106</b>
当期経常増減額	△ 952,935	△ 194,826	11,971	0	△ 1,135,790
<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	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 952,935	△ 194,826	11,971	0	△ 1,135,790
一般正味財産期首残高	40,093,367	355,532	288,079		40,736,978
一般正味財産期末残高	39,140,432	160,706	300,050	0	39,601,188
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
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>39,140,432</b>	<b>160,706</b>	<b>40,300,050</b>	<b>0</b>	<b>79,601,188</b>