

6 正味財産増減計算書内訳書
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 事業会計	収益事業等会計					法人会計	内部取引等 消去	合 計
		物品販売	食堂	賃貸料	共通	小計			
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	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
特定資産運用益	12,621	0	0	0	1,038	1,038	0	0	13,659
特定資産受取利息	12,621	0	0	0	1,038	1,038	0	0	13,659
事業収益	216,029,760	30,072,902	26,791,640	6,547,920	0	63,412,462	0	0	279,442,222
入館料収益	216,029,760	0	0	0	0	0	0	0	216,029,760
物品売上収益	0	29,478,778	0	0	0	29,478,778	0	0	29,478,778
食堂売上収益	0	0	26,791,640	0	0	26,791,640	0	0	26,791,640
賃貸料収益	0	0	0	6,547,920	0	6,547,920	0	0	6,547,920
販売委託手数料	0	594,124	0	0	0	594,124	0	0	594,124
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	412,741	0	412,741
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	412,741	0	412,741
雑収益	616,386	0	0	0	208,091	208,091	2,250	0	826,727
受取利息	1,093	0	0	0	191	191	2,250	0	3,534
雑収益	581,597	0	0	0	207,900	207,900	0	0	789,497
損害保険収入	33,696	0	0	0	0	0	0	0	33,696
補助金収入	22,139,000	0	0	0	0	0	0	0	22,139,000
受取補助金	22,139,000	0	0	0	0	0	0	0	22,139,000
経常収益計	238,797,767	30,072,902	26,791,640	6,547,920	209,129	63,621,591	420,991	0	302,840,349
(2)経常費用									
事業費	260,388,210	24,615,604	25,153,375	1,455,593	6,551,938	57,776,510	0	0	318,164,720
役員報酬	15,876,000	0	0	0	882,000	882,000	0	0	16,758,000
給料	22,468,800	0	0	0	290,400	290,400	0	0	22,759,200
手当	11,283,910	0	0	0	148,135	148,135	0	0	11,432,045
役員退職給付費用	4,935,800	0	0	0	310,000	310,000	0	0	5,245,800
臨時雇用賃金	19,322,967	4,805,080	5,965,140	0	0	10,770,220	0	0	30,093,187
福利厚生費	9,974,201	0	0	0	691,063	691,063	0	0	10,665,264
会議費	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
食糧交際費	500,593	0	0	0	40,150	40,150	0	0	540,743
旅費交通費	1,712,547	0	0	0	9,720	9,720	0	0	1,722,267
通信運搬費	2,405,424	25,780	0	0	0	25,780	0	0	2,431,204
器具費	1,445,340	74,520	487,261	0	0	561,781	0	0	2,007,121
消耗品費	1,685,821	214,222	302,456	0	0	516,678	0	0	2,202,499
修繕費	4,310,175	532,418	1,092,960	208,440	0	1,833,818	0	0	6,143,993
印刷製本費	2,387,707	0	0	0	0	0	0	0	2,387,707
教育普及費	1,127,156	0	0	0	0	0	0	0	1,127,156
車輦費	1,350,149	0	0	0	0	0	0	0	1,350,149
光熱水費	8,859,338	33,906	1,936,794	0	0	1,970,700	0	0	10,830,038
賃借料	975,708	68,239	137,288	0	0	205,527	0	0	1,181,235
保険費	2,768,870	6,400	20,890	18,653	0	45,943	0	0	2,814,813
諸謝費	121,291	0	0	0	0	0	0	0	121,291
租税公課金	9,628,890	0	0	0	3,733,000	3,733,000	0	0	13,361,890
負担金	1,413,638	0	0	0	22,900	22,900	0	0	1,436,538
支払手数料	7,435,007	0	0	0	39,550	39,550	0	0	7,474,557
広報費	2,950,636	0	0	0	0	0	0	0	2,950,636
広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	307,869	0	0	0	0	0	0	0	307,869
植栽雑費	860,654	0	0	0	0	0	0	0	860,654
寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設維持保持費	8,930,696	0	0	0	385,020	385,020	0	0	9,315,716
防災管理委託料	939,589	0	0	0	0	0	0	0	939,589
学芸研究開発費	32,202	0	0	0	0	0	0	0	32,202
委託調査費	28,271,620	0	0	0	0	0	0	0	28,271,620
雑費	388,946	0	81,633	0	0	81,633	0	0	470,579
減価償却費	85,714,866	550,046	5,094,307	1,228,500	0	6,872,853	0	0	92,587,719
販売品仕入	0	18,304,993	10,034,646	0	0	28,339,639	0	0	28,339,639
管理費	0	0	0	0	0	0	4,373,219	0	4,373,219
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,188,000	0	1,188,000
給料	0	0	0	0	0	0	290,400	0	290,400
手当	0	0	0	0	0	0	148,127	0	148,127
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	203,055	0	203,055
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧交際費	0	0	0	0	0	0	347,634	0	347,634
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	85,720	0	85,720
光熱水費	0	0	0	0	0	0	463,000	0	463,000
負担金	0	0	0	0	0	0	190,290	0	190,290
支払手数料	0	0	0	0	0	0	2,052	0	2,052
寄附金	0	0	0	0	0	0	269,998	0	269,998
雑費	0	0	0	0	0	0	21,810	0	21,810
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,163,133	0	1,163,133
経常費用計	260,388,210	24,615,604	25,153,375	1,455,593	6,551,938	57,776,510	4,373,219	0	322,537,939
評価損益等調整前当期経常増減額	-21,590,443	5,457,298	1,638,265	5,092,327	-6,342,809	5,845,081	-3,952,228	0	-19,697,590
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-21,590,443	5,457,298	1,638,265	5,092,327	-6,342,809	5,845,081	-3,952,228	0	-19,697,590
2. 経常外増減の部									
(1)経常外収益									
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	29,999	0	29,999
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	29,999	0	29,999
(2)経常外費用									
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除去損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他臨時費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	1,980	1,679,818	0	0	0	1,679,818	0	0	1,681,798
経常外費用計	1,980	1,679,818	0	0	0	1,679,818	0	0	1,681,798
当期経常外増減額	-1,980	-1,679,818	0	0	0	-1,679,818	29,999	0	-1,651,799
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-21,592,423	3,777,480	1,638,265	5,092,327	-6,342,809	4,165,263	-3,922,229	0	-21,349,389
他会計振替額	0	0	0	0	-2,759,095	-2,759,095	2,759,095	0	0
他会計振替額 ※	1,685,559	0	0	0	-1,685,559	-1,685,559	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-19,906,864	3,777,480	1,638,265	5,092,327	-10,787,463	-279,391	-1,163,134	0	-21,349,389
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	436,900	436,900	0	0	436,900
当期一般正味財産増減額	-19,906,864	3,777,480	1,638,265	5,092,327	-11,224,363	-716,291	-1,163,134	0	-21,786,289
一般正味財産期首残高	1,066,740,960	8,981,479	1,742,458	13,025,482	92,320,847	116,070,266	71,068,513	0	1,253,879,739
一般正味財産期末残高	1,046,834,096	12,758,959	3,380,723	18,117,809	81,096,484	115,353,975	69,905,379	0	1,232,093,450
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
III. 正味財産期末残高	1,046,834,096	12,758,959	3,380,723	18,117,809	81,096,484	115,353,975	79,905,379	0	1,242,093,450