

2 正味財産増減計算書

平成29(2017)年 4月 1日から平成30(2018)年 3月31日まで

(単位:円)

	平成29(2017)年度	平成28(2016)年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収益	450	902	△ 452
事業収益	474,914,402	468,974,625	5,939,777
入場料収益	55,978,980	55,661,200	317,780
共催手数料収益	2,480,176	2,801,088	△ 320,912
利用料収益	87,789,335	88,322,490	△ 533,155
手数料収益	4,868,911	5,161,871	△ 292,960
活動参加費収益	2,253,500	2,043,000	210,500
受講参加料収益	3,818,600	3,154,200	664,400
事業受託収益	3,424,900	2,830,776	594,124
指定管理受託収益	314,300,000	309,000,000	5,300,000
補助金収益	21,600,000	21,600,000	0
法人管理補助金収益	1,900,000	600,000	1,300,000
国際事業補助金収益	19,700,000	21,000,000	△ 1,300,000
雑収益	6,822,604	7,427,637	△ 605,033
受取利息	26,578	26,475	103
雑収益	6,796,026	7,401,162	△ 605,136
経常収益計	503,337,456	498,003,164	5,334,292
(2) 経常費用			
事業費	490,196,624	499,448,735	△ 9,252,111
給料手当	98,573,071	101,070,968	△ 2,497,897
臨時職員賃金	13,248,116	12,615,706	632,410
福利厚生費	242,408	235,088	7,320
法定福利費	14,649,638	16,826,262	△ 2,176,624
職員研修費	0	68,900	△ 68,900
旅費交通費	484,350	539,212	△ 54,862
通信運搬費	1,887,680	2,241,657	△ 353,977
費用弁償費	288,000	235,000	53,000
消耗什器備品費	1,041,432	586,396	455,036
消耗品費	8,178,550	9,313,784	△ 1,135,234
食糧費	801,852	-	801,852
修繕費	7,528,366	7,003,607	524,759
広告宣伝費	129,600	492,048	△ 362,448
印刷製本費	1,875,827	2,375,156	△ 499,329
燃料費	59,257	63,536	△ 4,279
手数料	8,386,869	3,611,509	4,775,360
光熱水費	44,229,710	43,373,259	856,451
使用料及び賃借料	7,342,531	6,779,328	563,203
保険料	888,940	676,010	212,930
減価償却費	183,959	851,283	△ 667,324
諸謝金	2,591,151	2,385,801	205,350
租税公課	9,142,300	8,708,800	433,500
支払負担金	273,800	260,000	13,800
公演事業費	0	65,642	△ 65,642
支払寄付金	1,424,520	12,473,932	△ 11,049,412
委託費	265,492,907	264,422,851	1,070,056
(事業委託費)	72,248,507	-	-
(施設管理委託費)	193,244,400	-	-
退職給付費用	1,107,600	2,143,000	△ 1,035,400
雑費	144,190	30,000	114,190
(事業雑費)	144,190	-	-

	平成29(2017)年度	平成28(2016)年度	増 減
管 理 費	12,637,903	7,202,589	5,435,314
役員報酬	7,311,312	2,900,000	4,411,312
給料手当	1,034,053	875,207	158,846
福利厚生費	20,424	0	20,424
法定福利費	92,941	538,476	△ 445,535
費用弁償費	140,000	135,000	5,000
広告宣伝費	1,094,400	32,400	1,062,000
手数料	101,153	75,524	25,629
交際費	237,180	50,716	186,464
使用料及び賃借料	40,000	0	40,000
保険料	166,750	62,270	104,480
租税公課	22,400	0	22,400
支払負担金	104,020	172,060	△ 68,040
委託費	2,252,448	2,360,936	△ 108,488
(法人管理委託費)	2,252,448	—	—
雑費	20,822	0	20,822
(管理雑費)	20,822	—	—
経常費用計	502,834,527	506,651,324	△ 3,816,797
評価損益等調整前当期経常増減額	502,929	△ 8,648,160	9,151,089
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	502,929	△ 8,648,160	9,151,089
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	502,929	△ 8,648,160	9,151,089
法人税等	1,089,735	74,187	1,015,548
当期一般正味財産増減額	△ 586,806	△ 8,722,347	8,135,541
一般正味財産期首残高	74,983,323	83,705,670	△ 8,722,347
一般正味財産期末残高	74,396,517	74,983,323	△ 586,806
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	450	902	△ 452
一般正味財産への振替額	△ 450	△ 902	452
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	77,396,517	77,983,323	△ 586,806