

2 正味財産増減計算書

平成30(2018)年 4月 1日から平成31(2019)年 3月31日まで

(単位:円)

| | 平成30(2018)年度 | 平成29(2017)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 | 450 | 0 |
| 事業収益 | 465,555,529 | 474,914,402 | △ 9,358,873 |
| 入場料収益 | 52,945,600 | 55,978,980 | △ 3,033,380 |
| 共催手数料収益 | 2,597,084 | 2,480,176 | 116,908 |
| 利用料収益 | 82,192,505 | 87,789,335 | △ 5,596,830 |
| 手数料収益 | 4,651,040 | 4,868,911 | △ 217,871 |
| 活動参加費収益 | 2,405,500 | 2,253,500 | 152,000 |
| 受講参加料収益 | 3,004,000 | 3,818,600 | △ 814,600 |
| 事業受託収益 | 1,741,800 | 3,424,900 | △ 1,683,100 |
| 指定管理受託収益 | 316,018,000 | 314,300,000 | 1,718,000 |
| 補助金収益 | 21,020,000 | 21,600,000 | △ 580,000 |
| 法人管理補助金収益 | 1,620,000 | 1,900,000 | △ 280,000 |
| 国際事業補助金収益 | 19,400,000 | 19,700,000 | △ 300,000 |
| 雑収益 | 8,082,318 | 6,822,604 | 1,259,714 |
| 受取利息 | 58,337 | 26,578 | 31,759 |
| 雑収益 | 8,023,981 | 6,796,026 | 1,227,955 |
| 経常収益計 | 494,658,297 | 503,337,456 | △ 8,679,159 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 479,263,787 | 490,196,624 | △ 10,932,837 |
| 給料手当 | 94,839,622 | 98,573,071 | △ 3,733,449 |
| 臨時職員賃金 | 15,249,832 | 13,248,116 | 2,001,716 |
| 福利厚生費 | 156,300 | 242,408 | △ 86,108 |
| 法定福利費 | 14,749,750 | 14,649,638 | 100,112 |
| 職員研修費 | 453,455 | 0 | 453,455 |
| 旅費交通費 | 414,350 | 484,350 | △ 70,000 |
| 通信運搬費 | 1,572,014 | 1,887,680 | △ 315,666 |
| 費用弁償費 | 316,129 | 288,000 | 28,129 |
| 消耗什器備品費 | 952,776 | 1,041,432 | △ 88,656 |
| 消耗品費 | 6,796,598 | 8,178,550 | △ 1,381,952 |
| 食糧費 | 720,558 | 801,852 | 801,852 |
| 修繕費 | 6,628,714 | 7,528,366 | △ 899,652 |
| 広告宣伝費 | 86,400 | 129,600 | △ 43,200 |
| 印刷製本費 | 3,257,823 | 1,875,827 | 1,381,996 |
| 燃料費 | 68,164 | 59,257 | 8,907 |
| 手数料 | 8,134,212 | 8,386,869 | △ 252,657 |
| 光熱水費 | 45,066,875 | 44,229,710 | 837,165 |
| 使用料及び賃借料 | 6,157,690 | 7,342,531 | △ 1,184,841 |
| 保険料 | 603,960 | 888,940 | △ 284,980 |
| 減価償却費 | 129,600 | 183,959 | △ 54,359 |
| 諸謝金 | 2,301,892 | 2,591,151 | △ 289,259 |
| 租税公課 | 9,136,500 | 9,142,300 | △ 5,800 |
| 支払負担金 | 218,000 | 273,800 | △ 55,800 |
| 支払寄付金 | 6,462,180 | 1,424,520 | 5,037,660 |
| 委託費 | 250,977,396 | 265,492,907 | △ 14,515,511 |
| (事業委託費) | 55,767,396 | 72,248,507 | |
| (施設管理委託費) | 195,210,000 | 193,244,400 | |
| 退職給付費用 | 3,354,680 | 1,107,600 | 2,247,080 |
| 雑費 | 458,317 | 144,190 | 314,127 |
| (事業雑費) | 458,317 | 144,190 | |

