

正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 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			
① 基本財産運用益	4,342,918	5,361,526	△ 1,018,608
基本財産受取利息	4,342,918	5,361,526	△ 1,018,608
② 事業収益	58,971,977	124,923,725	△ 65,951,748
参加料収益	321,000	439,000	△ 118,000
受講料収益	413,000	2,343,500	△ 1,930,500
入場料収益	233,500	1,299,000	△ 1,065,500
広告料収益	0	10,000	△ 10,000
作品集頒布収益	228,000	236,000	△ 8,000
手数料収益	5,000,000	5,000,000	0
指定管理料収益	0	78,621,937	△ 78,621,937
受託事業収益	52,776,477	36,974,288	15,802,189
出展料収益	0	0	0
③ 受取補助金等	1,413,500	2,104,000	△ 690,500
受取助成金	3,500	4,000	△ 500
受取補助金等振替額	1,410,000	2,100,000	△ 690,000
④ 受取負担金	65,000,000	65,000,000	0
受取負担金振替額	65,000,000	65,000,000	0
⑤ 受取寄付金	5,876,576	5,832,000	44,576
受取寄付金振替額	0	0	0
受取協賛金振替額	5,876,576	5,832,000	44,576
⑥ 雑収益	893,949	339,033	554,916
受取利息	2,033	19,967	△ 17,934
雑収益	891,916	319,066	572,850
経常収益計	136,498,920	203,560,284	△ 67,061,364
(2) 経常費用			
① 事業費	137,601,578	199,748,589	△ 62,147,011
役員報酬	0	0	0
給料手当	25,281,257	28,661,268	△ 3,380,011
臨時雇賃金	204,400	314,800	△ 110,400
福利厚生費	3,815,312	4,124,896	△ 309,584
退職給付費用	1,712,830	2,340,837	△ 628,007
旅費交通費	2,538,406	4,327,478	△ 1,789,072
通信運搬費	891,388	1,757,736	△ 866,348
工具器具備品減価償却費	0	20,015	△ 20,015
車両運搬具減価償却費	0	163,035	△ 163,035
消耗什器備品費	157,892	0	157,892
消耗品費	2,276,838	1,928,438	348,400
修繕費	14,720	1,967,580	△ 1,952,860
印刷製本費	2,613,617	3,034,948	△ 421,331
燃料費	51,330	4,693,762	△ 4,642,432
光熱水料費	114,000	16,003,528	△ 15,889,528
賃借料	3,262,740	3,270,579	△ 7,839
保険料	504,650	851,363	△ 346,713
諸謝金	14,630,141	13,598,412	1,031,729
租税公課	1,523,400	3,037,520	△ 1,514,120
支払負担金	25,601,220	24,521,850	1,079,370
委託費	39,401,467	71,513,082	△ 32,111,615
会議費	722,703	974,566	△ 251,863
手数料	5,035,040	5,045,020	△ 9,980
交際費	0	0	0
広告宣伝費	7,176,148	7,439,148	△ 263,000
筆耕翻訳料	0	3,080	△ 3,080
雑費	72,079	155,648	△ 83,569

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	16,269,466	8,590,116	7,679,350
役員報酬	2,919,550	1,880,000	1,039,550
給料手当	6,918,160	3,972,000	2,946,160
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	1,443,931	679,108	764,823
退職給付費用	481,520	281,800	199,720
旅費交通費	72,988	0	72,988
通信運搬費	401,653	319,455	82,198
工具器具備品減価償却費	0	4,221	△ 4,221
消耗什器備品費	181,960	49,766	132,194
消耗品費	141,864	87,374	54,490
修繕費	52,714	0	52,714
印刷製本費	64,800	103,680	△ 38,880
燃料費	3,203	29,000	△ 25,797
光熱水料費	262,876	79,000	183,876
賃借料	2,050,255	251,784	1,798,471
保険料	112,270	0	112,270
諸謝金	0	0	0
租税公課	23,650	3,850	19,800
支払負担金	106,040	78,040	28,000
委託費	974,160	756,000	218,160
会議費	2,353	0	2,353
手数料	0	0	0
交際費	5,000	0	5,000
広告宣伝費	0	0	0
雑費	50,519	15,038	35,481
経常費用計	153,871,044	208,338,705	△ 54,467,661
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,372,124	△ 4,778,421	△ 12,593,703
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	△ 11,184,057	50,360,391	△ 61,544,448
評価損益等計	△ 11,184,057	50,360,391	△ 61,544,448
当期経常増減額	△ 28,556,181	45,581,970	△ 74,138,151
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①基本財産売却益	6,243,700	0	6,243,700
基本財産売却益	6,243,700	0	6,243,700
経常外収益計	6,243,700	0	6,243,700
(2) 経常外費用			
①固定資産除却損	9,212	1	9,211
固定資産除却損	9,212	1	9,211
経常外費用計	9,212	1	9,211
当期経常外増減額	6,234,488	△ 1	6,234,489
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 22,321,693	45,581,969	△ 67,903,662
一般正味財産期首残高	104,707,398	59,125,429	45,581,969
一般正味財産期末残高	82,385,705	104,707,398	△ 22,321,693
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	3,455,326	4,286,560	△ 831,234
基本財産受取利息	3,455,326	4,286,560	△ 831,234
受取補助金等	1,410,000	2,100,000	△ 690,000
受取地方公共団体補助金	1,110,000	1,600,000	△ 490,000
受取補助金	300,000	300,000	0
受取地方公共団体助成金	0	0	0
受取助成金	0	200,000	△ 200,000
受取負担金	65,000,000	65,000,000	0
受取地方公共団体負担金	65,000,000	65,000,000	0
受取寄付金	5,876,576	5,832,000	44,576
受取協賛金	5,876,576	5,832,000	44,576
一般正味財産への振替額	△ 75,741,902	△ 77,218,560	1,476,658
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	421,330,010	421,330,010	0
指定正味財産期末残高	421,330,010	421,330,010	0
III 正味財産期末残高	503,715,715	526,037,408	△ 22,321,693