

# 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	280,000	280,000	0
基本財産受取利息	280,000	280,000	0
② 事業収益	1,051,026,670	935,569,887	115,456,783
指定管理事業収益	1,011,326,669	892,634,156	118,692,513
受託事業収益	6,798,663	5,772,801	1,025,862
自主事業収益	6,283,490	37,162,930	△ 30,879,440
販売等事業収益	26,617,848	0	26,617,848
③ 雑収益	44,525	246,831	△ 202,306
受取利息	12,918	40,602	△ 27,684
雑収益	31,607	206,229	△ 174,622
④ 繰越商品増加益	201,126	168,868	32,258
繰越商品増加益	201,126	168,868	32,258
経常収益計	1,051,552,321	936,265,586	115,286,735
(2) 経常費用			
① 事業費	1,031,886,915	933,793,420	98,093,495
役員報酬	4,309,995	6,832,406	△ 2,522,411
給料手当	188,583,379	168,702,366	19,881,013
法定福利費	30,130,708	27,499,075	2,631,633
臨時雇賃金	103,803,844	90,028,724	13,775,120
退職給付費用	19,174,230	29,789,323	△ 10,615,093
福利厚生費	600,309	592,459	7,850
報償費	3,677,460	3,877,460	△ 200,000
会議費	15,395	32,514	△ 17,119
旅費交通費	57,396	36,274	21,122
通信運搬費	2,929,976	2,393,021	536,955
消耗品費	20,788,228	18,661,636	2,126,592
修繕費	46,826,845	41,270,188	5,556,657
印刷製本費	1,702,481	2,026,639	△ 324,158
燃料費	2,115,539	1,766,070	349,469
光熱水料費	27,655,679	26,218,658	1,437,021
使用料賃借料	13,861,730	15,323,747	△ 1,462,017
手数料	1,748,753	1,656,011	92,742
保険料	3,953,965	3,227,419	726,546

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	570,264	752,630	△ 182,366
租税公課	3,187,700	3,209,071	△ 21,371
支払負担金	5,920,072	5,827,543	92,529
委託費	509,028,014	446,060,372	62,967,642
広告宣伝費	289,320	654,771	△ 365,451
飲食材料費	3,369,692	3,178,387	191,305
売店材料費	5,297,895	4,969,229	328,666
支払利息	1,476,634	1,480,669	△ 4,035
雑費	0	0	0
減価償却費	1,405,512	1,562,558	△ 157,046
固定資産除却損	0	0	0
支払消費税	29,405,900	26,164,200	3,241,700
② 管理費	426,669	999,049	△ 572,380
役員報酬	264,659	178,334	86,325
給料手当	24,625	28,293	△ 3,668
法定福利費	3,762	8,402	△ 4,640
退職給付費用	96,353	149,695	△ 53,342
福利厚生費	3,017	2,978	39
報償費	0	0	0
会議費	75	50	25
旅費交通費	100	48	52
通信運搬費	1,934	1,755	179
消耗品費	6,157	7,280	△ 1,123
修繕費	955	1,118	△ 163
印刷製本費	891	675	216
燃料費	0	0	0
光熱水料費	2,551	4,320	△ 1,769
使用料賃借料	5,736	6,104	△ 368
手数料	1,923	2,181	△ 258
保険料	1,589	2,481	△ 892
諸謝金	212	50	162
租税公課	1,182	1,773	△ 591
支払負担金	78	77	1
委託費	3,298	4,711	△ 1,413
広告宣伝費	150	737	△ 587
支払利息	7,420	7,440	△ 20
雑費	0	0	0
減価償却費	0	590,547	△ 590,547
固定資産除却損	2	0	2
支払消費税	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
③ 繰越商品減少損	168,868	158,951	9,917
繰越商品減少損	168,868	158,951	9,917
経常費用計	1,032,482,452	934,951,420	97,531,032
当期経常増減額	19,069,869	1,314,166	17,755,703
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	19,069,869	1,314,166	17,755,703
一般正味財産期首残高	142,500,098	141,185,932	1,314,166
一般正味財産期末残高	161,569,967	142,500,098	19,069,869
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	280,000	280,000	0
基本財産受取利息	280,000	280,000	0
② 一般正味財産への振替額	△ 280,000	△ 280,000	0
一般正味財産への振替額	△ 280,000	△ 280,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	361,569,967	342,500,098	19,069,869