

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	624,767	280,000	344,767
基本財産受取利息	624,767	280,000	344,767
② 事業収益	1,053,771,181	1,051,026,670	2,744,511
指定管理事業収益	1,013,944,505	1,011,326,669	2,617,836
受託事業収益	6,625,096	6,798,663	△ 173,567
自主事業収益	6,890,311	6,283,490	606,821
販売等事業収益	26,311,269	26,617,848	△ 306,579
③ 雑収益	224,003	44,525	179,478
受取利息	15,388	12,918	2,470
雑収益	208,615	31,607	177,008
④ 繰越商品増加益	225,614	201,126	24,488
繰越商品増加益	225,614	201,126	24,488
経常収益計	1,054,845,565	1,051,552,321	3,293,244
(2) 経常費用			
① 事業費	1,040,153,445	1,031,886,915	8,266,530
役員報酬	4,960,830	4,309,995	650,835
給料手当	187,171,256	188,583,379	△ 1,412,123
法定福利費	30,365,910	30,130,708	235,202
臨時雇賃金	111,148,371	103,803,844	7,344,527
退職給付費用	15,731,419	19,174,230	△ 3,442,811
福利厚生費	602,933	600,309	2,624
報償費	3,422,840	3,677,460	△ 254,620
会議費	34,206	15,395	18,811
旅費交通費	119,564	57,396	62,168
通信運搬費	2,956,075	2,929,976	26,099
消耗品費	24,775,487	20,788,228	3,987,259
修繕費	49,551,750	46,826,845	2,724,905
印刷製本費	1,781,181	1,702,481	78,700
燃料費	2,104,202	2,115,539	△ 11,337
光熱水料費	26,553,585	27,655,679	△ 1,102,094
使用料賃借料	15,378,084	13,861,730	1,516,354
手数料	1,748,138	1,748,753	△ 615
保険料	4,045,251	3,953,965	91,286

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	557,098	570,264	△ 13,166
租税公課	3,290,651	3,187,700	102,951
支払負担金	6,378,902	5,920,072	458,830
委託費	507,075,010	509,028,014	△ 1,953,004
広告宣伝費	398,544	289,320	109,224
飲食材料費	3,770,125	3,369,692	400,433
売店材料費	4,053,363	5,297,895	△ 1,244,532
支払利息	1,472,599	1,476,634	△ 4,035
雑費	0	0	0
減価償却費	1,629,571	1,405,512	224,059
固定資産除却損	0	0	0
支払消費税	29,076,500	29,405,900	△ 329,400
② 管理費	2,444,585	426,669	2,017,916
役員報酬	24,930	264,659	△ 239,729
給料手当	1,494,966	24,625	1,470,341
法定福利費	421,675	3,762	417,913
退職給付費用	79,052	96,353	△ 17,301
福利厚生費	3,030	3,017	13
報償費	0	0	0
会議費	36	75	△ 39
旅費交通費	102	100	2
通信運搬費	1,609	1,934	△ 325
消耗品費	21,546	6,157	15,389
修繕費	485	955	△ 470
印刷製本費	1,350	891	459
燃料費	0	0	0
光熱水料費	2,468	2,551	△ 83
使用料賃借料	5,693	5,736	△ 43
手数料	2,248	1,923	325
保険料	1,736	1,589	147
諸謝金	222	212	10
租税公課	1,695	1,182	513
支払負担金	228	78	150
委託費	4,644	3,298	1,346
広告宣伝費	366	150	216
支払利息	7,400	7,420	△ 20
雑費	0	0	0
減価償却費	369,101	0	369,101
固定資産除却損	3	2	1
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	201,126	168,868	32,258
繰越商品減少損	201,126	168,868	32,258
経常費用計	1,042,799,156	1,032,482,452	10,316,704
当期経常増減額	12,046,409	19,069,869	△ 7,023,460
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	12,046,409	19,069,869	△ 7,023,460
一般正味財産期首残高	161,569,967	142,500,098	19,069,869
一般正味財産期末残高	173,616,376	161,569,967	12,046,409
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	624,767	280,000	344,767
基本財産受取利息	624,767	280,000	344,767
② 一般正味財産への振替額	△ 624,767	△ 280,000	△ 344,767
一般正味財産への振替額	△ 624,767	△ 280,000	△ 344,767
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	373,616,376	361,569,967	12,046,409