

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	80,434	624,767	△ 544,333
基本財産受取利息	80,434	624,767	△ 544,333
② 事業収益	1,060,687,899	1,053,771,181	6,916,718
指定管理事業収益	1,019,810,950	1,013,944,505	5,866,445
受託事業収益	6,625,096	6,625,096	0
自主事業収益	7,210,404	6,890,311	320,093
販売等事業収益	27,041,449	26,311,269	730,180
③ 雑収益	54,810	224,003	△ 169,193
受取利息	15,296	15,388	△ 92
雑収益	39,514	208,615	△ 169,101
④ 繰越商品増加益	309,821	225,614	84,207
繰越商品増加益	309,821	225,614	84,207
経常収益計	1,061,132,964	1,054,845,565	6,287,399
(2) 経常費用			
① 事業費	1,045,060,886	1,040,153,445	4,907,441
役員報酬	4,961,129	4,960,830	299
給料手当	183,542,989	187,171,256	△ 3,628,267
法定福利費	30,969,556	30,365,910	603,646
臨時雇賃金	106,579,500	111,148,371	△ 4,568,871
退職給付費用	6,050,796	15,731,419	△ 9,680,623
福利厚生費	564,131	602,933	△ 38,802
報償費	3,922,000	3,422,840	499,160
会議費	28,145	34,206	△ 6,061
旅費交通費	73,125	119,564	△ 46,439
通信運搬費	2,996,913	2,956,075	40,838
消耗品費	23,932,789	24,775,487	△ 842,698
修繕費	47,219,299	49,551,750	△ 2,332,451
印刷製本費	1,379,856	1,781,181	△ 401,325
燃料費	2,224,055	2,104,202	119,853
光熱水料費	28,155,403	26,553,585	1,601,818
使用料賃借料	14,642,645	15,378,084	△ 735,439
手数料	1,790,109	1,748,138	41,971
保険料	2,457,332	4,045,251	△ 1,587,919

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	534,850	557,098	△ 22,248
租税公課	3,279,518	3,290,651	△ 11,133
支払負担金	6,121,922	6,378,902	△ 256,980
委託費	532,524,158	507,075,010	25,449,148
広告宣伝費	661,148	398,544	262,604
飲食材料費	3,738,386	3,770,125	△ 31,739
売店材料費	4,542,429	4,053,363	489,066
支払利息	1,472,599	1,472,599	0
雑費	0	0	0
減価償却費	2,447,604	1,629,571	818,033
固定資産除却損	0	0	0
支払消費税	28,248,500	29,076,500	△ 828,000
② 管理費	4,792,800	2,444,585	2,348,215
役員報酬	24,930	24,930	0
給料手当	3,445,710	1,494,966	1,950,744
法定福利費	1,236,239	421,675	814,564
退職給付費用	30,406	79,052	△ 48,646
福利厚生費	2,835	3,030	△ 195
報償費	0	0	0
会議費	14	36	△ 22
旅費交通費	107	102	5
通信運搬費	1,561	1,609	△ 48
消耗品費	17,395	21,546	△ 4,151
修繕費	778	485	293
印刷製本費	1,134	1,350	△ 216
燃料費	0	0	0
光熱水料費	2,752	2,468	284
使用料賃借料	6,084	5,693	391
手数料	1,989	2,248	△ 259
保険料	1,508	1,736	△ 228
諸謝金	150	222	△ 72
租税公課	1,536	1,695	△ 159
支払負担金	78	228	△ 150
委託費	9,000	4,644	4,356
広告宣伝費	1,192	366	826
支払利息	7,400	7,400	0
雑費	0	0	0
減価償却費	0	369,101	△ 369,101
固定資産除却損	2	3	△ 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	225,614	201,126	24,488
繰越商品減少損	225,614	201,126	24,488
経常費用計	1,050,079,300	1,042,799,156	7,280,144
当期経常増減額	11,053,664	12,046,409	△ 992,745
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	11,053,664	12,046,409	△ 992,745
一般正味財産期首残高	173,616,376	161,569,967	12,046,409
一般正味財産期末残高	184,670,040	173,616,376	11,053,664
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	80,434	624,767	△ 544,333
基本財産受取利息	80,434	624,767	△ 544,333
② 一般正味財産への振替額	△ 80,434	△ 624,767	544,333
一般正味財産への振替額	△ 80,434	△ 624,767	544,333
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	384,670,040	373,616,376	11,053,664