

平成26年度正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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			
基本財産受取利息	28,585,914	32,223,254	△ 3,637,340
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	431,233	707,201	△ 275,968
③事業収益			
利用料金	159,035,380	0	159,035,380
入場料	45,624,275	35,010,453	10,613,822
指定管理料	1,128,799,700	0	1,128,799,700
売上	13,844,954	14,643,741	△ 798,787
手数料	4,824,925	5,329,193	△ 504,268
④受取補助金等			
受取愛知県補助金	25,804,174	140,427,746	△ 114,623,572
受取助成金	29,165,147	0	29,165,147
⑤雑収益			
受取利息	0	423	△ 423
雑収益	1,030,351	165,410	864,941
経常収益計	1,437,146,053	228,507,421	1,208,638,632
(2) 経常費用			
①事業費	(1,371,189,704)	(192,980,285)	(1,178,209,419)
(I 人事管理費)	(200,273,402)	(83,684,378)	(116,589,024)
役員等報酬	37,465,356	9,632,448	27,832,908
給料	60,962,406	31,383,089	29,579,317
諸手当	63,073,309	25,667,749	37,405,560
福利厚生費	34,554,065	12,330,712	22,223,353
退職給付費用	4,218,266	4,670,380	△ 452,114
(II 事業費)	(1,170,916,302)	(109,295,907)	(1,061,620,395)
臨時雇賃金	3,040,897	2,179,024	861,873
福利厚生費	65,167	21,874	43,293
会議費	292,100	87,040	205,060
旅費交通費	4,844,512	2,529,090	2,315,422
通信運搬費	4,768,505	3,524,612	1,243,893
減価償却費	294,143	0	294,143
役務費	672,634,522	1,374,672	671,259,850
消耗什器備品費	675,486	923,224	△ 247,738
消耗品費	12,040,749	2,214,026	9,826,723
修繕費	24,241,472	0	24,241,472
印刷製本費	4,805,428	4,950,355	△ 144,927
光熱水料費	310,185,725	750,798	309,434,927
賃借料	12,946,792	16,079,249	△ 3,132,457
保険料	1,062,768	9,190	1,053,578
諸謝金	9,700,578	4,043,010	5,657,568
租税公課	15,510,150	989,400	14,520,750
支払寄付金	0	70,526	△ 70,526
支払負担金	8,769,044	3,727,950	5,041,094
委託費	78,593,824	57,912,123	20,681,701
商品売上原価	6,444,440	7,502,504	△ 1,058,064
仕入	5,621,789	7,603,103	△ 1,981,314
商品期首残高	14,690,578	14,589,979	100,599
商品期末残高	△ 13,920,416	△ 14,707,356	786,940
棚卸減耗費	52,489	16,778	35,711
雑費	0	407,240	△ 407,240

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	(33,985,407)	(34,313,692)	(△328,285)
(I 人事管理費)	(30,064,557)	(29,128,840)	(935,717)
役員等報酬	10,200,800	10,116,132	84,668
給料	7,765,840	7,390,082	375,758
諸手当	6,210,287	6,070,902	139,385
福利厚生費	4,832,372	4,446,331	386,041
退職給付費用	1,055,258	1,105,393	△ 50,135
(II 事務管理費)	(3,920,850)	(5,184,852)	(△1,264,002)
役員等報酬	636,000	955,640	△ 319,640
会議費支出	2,073	0	2,073
旅費交通費	56,190	85,080	△ 28,890
通信運搬費	175,951	132,799	43,152
役務費	394,156	282,532	111,624
消耗品費	354,265	110,582	243,683
修繕費	0	0	0
印刷製本費	191,494	216,075	△ 24,581
光熱水料費	0	1,378,845	△ 1,378,845
賃借料	286,710	383,089	△ 96,379
保険料	189,170	0	189,170
諸謝金	961,760	644,700	317,060
租税公課	597,750	951,450	△ 353,700
支払負担金	75,331	44,060	31,271
経常費用計 (b)	1,405,175,111	227,293,977	1,177,881,134
評価損益等調整前当期経常増減額 (c) = (a) - (b)	31,970,942	1,213,444	30,757,498
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	0	0	0
評価損益等計 (d)	0	0	0
当期経常増減額 (e) = (c) - (d)	31,970,942	1,213,444	30,757,498
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①特定資産評価益			
退職給付引当資産評価益	383,400	76,153	307,247
経常外収益計 (f)	383,400	76,153	307,247
(2) 経常外費用			
①特定資産評価損			
退職給付引当資産評価損	159,000	161,000	△ 2,000
退職給付引当資産売却損 (有価証券満期償還損)	0	268,000	△ 268,000
経常外費用計 (g)	159,000	429,000	△ 270,000
当期経常外増減額 (h)	224,400	△ 352,847	577,247
当期一般正味財産増減額 (i) = (e) + (h)	32,195,342	860,597	31,334,745
一般正味財産期首残高 (j)	23,533,243	22,672,646	860,597
一般正味財産期末残高 (k) = (i) + (j)	55,728,585	23,533,243	32,195,342
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	28,585,914	32,223,254	△ 3,637,340
基本財産受取利息 (償却原価法)	308,185	742,494	△ 434,309
②受取寄付金			
受取寄付金	0	300,000	△ 300,000
③一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△28,585,914	△32,223,254	3,637,340
当期指定正味財産増減額 (l)	308,185	1,042,494	△ 734,309
指定正味財産期首残高 (m)	2,009,022,878	2,007,980,384	1,042,494
指定正味財産期末残高 (n) = (l) + (m)	2,009,331,063	2,009,022,878	308,185
III 正味財産期末残高 (o) = (k) + (n)	2,065,059,648	2,032,556,121	32,503,527