

平成26年度正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
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	20,835,914	0	7,750,000	0	28,585,914
②特定資産運用益					
特定資産受取利息	0	0	431,233	0	431,233
③事業収益					
利用料金	159,035,380	0	0	0	159,035,380
入場料	45,624,275	0	0	0	45,624,275
指定管理料	1,128,799,700	0	0	0	1,128,799,700
売上	0	13,844,954	0	0	13,844,954
手数料	29,577	4,795,348	0	0	4,824,925
④受取補助金等					
受取愛知県補助金	0	0	25,804,174	0	25,804,174
受取助成金	29,165,147	0	0	0	29,165,147
⑤雑収益					
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	1,030,188	163	0	0	1,030,351
経常収益計 (a)	1,384,520,181	18,640,465	33,985,407	0	1,437,146,053
(2) 経常費用					
①事業費	(1,356,263,524)	(14,926,180)		(0)	(1,371,189,704)
(I 人事管理費)	(200,273,402)	(0)		(0)	(200,273,402)
役員等報酬	37,465,356	0			37,465,356
給料	60,962,406	0			60,962,406
諸手当	63,073,309	0			63,073,309
福利厚生費	34,554,065	0			34,554,065
退職給付費用	4,218,266	0			4,218,266
(II 事業費)	(1,155,990,122)	(14,926,180)		(0)	(1,170,916,302)
臨時雇賃金	3,040,897	0			3,040,897
福利厚生費	65,167	0			65,167
会議費	292,100	0			292,100
旅費交通費	4,844,512	0			4,844,512
通信運搬費	4,728,813	39,692			4,768,505
減価償却費	294,143	0			294,143
役務費	672,634,522	0			672,634,522
消耗什器備品費	675,486	0			675,486
消耗品費	11,658,938	381,811			12,040,749
修繕費	24,241,472	0			24,241,472
印刷製本費	4,805,428	0			4,805,428
光熱水料費	309,406,663	779,062			310,185,725
賃借料	8,799,204	4,147,588			12,946,792
保険料	1,062,768	0			1,062,768
諸謝金	9,700,578	0			9,700,578
租税公課	15,198,778	311,372			15,510,150
支払寄付金	0	0			0
支払負担金	8,769,044	0			8,769,044
委託費	75,771,609	2,822,215			78,593,824
商品売上原価	0	6,444,440			6,444,440
仕入	0	5,621,789			5,621,789
商品期首残高	0	14,690,578			14,690,578
商品期末残高	0	△ 13,920,416			△ 13,920,416
棚卸減耗費	0	52,489			52,489
雑費	0	0			0
②管理費			(33,985,407)	(0)	(33,985,407)
(I 人事管理費)			(30,064,557)	(0)	(30,064,557)
役員等報酬			10,200,800		10,200,800
給料			7,765,840		7,765,840
諸手当			6,210,287		6,210,287
福利厚生費			4,832,372		4,832,372
退職給付費用			1,055,258		1,055,258
(II 事務管理費)			(3,920,850)	(0)	(3,920,850)
役員等報酬			636,000		636,000
会議費支出			2,073		2,073
旅費交通費			56,190		56,190
通信運搬費			175,951		175,951
役務費			394,156		394,156
消耗品費			354,265		354,265
修繕費			0		0
印刷製本費			191,494		191,494
光熱水料費			0		0
賃借料			286,710		286,710
保険料			189,170		189,170
諸謝金			961,760		961,760
租税公課			597,750		597,750
支払負担金			75,331		75,331
経常費用計 (b)	1,356,263,524	14,926,180	33,985,407	0	1,405,175,111
評価損益等調整前当期経常増減額 (c) = (a) - (b)	28,256,657	3,714,285	0	0	31,970,942
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計 (d)	0	0	0	0	0
当期経常増減額 (e) = (c) - (d)	28,256,657	3,714,285	0	0	31,970,942
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	0	0	0	383,400
経常外収益計 (f)	383,400	0	0	0	383,400
(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	0	0	0	159,000
退職給付引当資産売却損 (有価証券満期償還損)	0	0	0	0	0
経常外費用計 (g)	159,000	0	0	0	159,000
当期経常外増減額 (h) = (f) - (g)	224,400	0	0	0	224,400
3. 他会計振替額 (i)	1,672,168	△ 1,672,168	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (j) = (e) + (h) + (i)	30,153,225	2,042,117	0	0	32,195,342
一般正味財産期首残高 (k)	0	23,533,243	0	0	23,533,243
一般正味財産期末残高 (l) = (j) + (k)	30,153,225	25,575,360	0	0	55,728,585
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	20,835,914	0	7,750,000	0	28,585,914
基本財産受取利息 (償却原価法)	308,185	0	0	0	308,185
②受取寄付金					
受取寄付金	0	0	0	0	0
③一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 20,835,914	0	△ 7,750,000	0	△ 28,585,914
当期指定正味財産増減額 (m)	308,185	0	0	0	308,185
指定正味財産期首残高 (n)	1,509,022,878	0	500,000,000	0	2,009,022,878
指定正味財産期末残高 (o) = (m) + (n)	1,509,331,063	0	500,000,000	0	2,009,331,063
III 正味財産期末残高 (p) = (l) + (o)	1,539,484,288	25,575,360	500,000,000	0	2,065,059,648