

平成27年度正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	27,020,084	28,585,914	△ 1,565,830
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	475,308	431,233	44,075
③事業収益			
利用料金	404,679,610	159,035,380	245,644,230
入場料	54,693,081	45,624,275	9,068,806
指定管理料	920,730,306	1,128,799,700	△ 208,069,394
売上	12,279,326	13,844,954	△ 1,565,628
手数料	4,974,775	4,824,925	149,850
④受取補助金等			
受取愛知県補助金	24,176,592	25,804,174	△ 1,627,582
受取助成金	42,855,879	29,165,147	13,690,732
⑤雑収益			
受取利息	0	0	0
雑収益	5,694,946	1,030,351	4,664,595
経常収益計	1,497,579,907	1,437,146,053	60,433,854
(2) 経常費用			
①事業費	(1,406,587,689)	(1,371,189,704)	(35,397,985)
(I 人事管理費)	(208,878,376)	(200,273,402)	(8,604,974)
役員等報酬	26,185,170	37,465,356	△ 11,280,186
給料	73,926,396	60,962,406	12,963,990
諸手当	66,857,519	63,073,309	3,784,210
福利厚生費	36,765,215	34,554,065	2,211,150
退職給付費用	5,144,076	4,218,266	925,810
(II 事業費)	(1,197,709,313)	(1,170,916,302)	(26,793,011)
臨時雇賃金	5,798,386	3,040,897	2,757,489
福利厚生費	182,173	65,167	117,006
会議費	611,295	292,100	319,195
旅費交通費	9,493,242	4,844,512	4,648,730
通信運搬費	6,541,065	4,768,505	1,772,560
減価償却費	1,677,885	294,143	1,383,742
役務費	675,133,089	672,634,522	2,498,567
消耗什器備品費	8,759,016	675,486	8,083,530
消耗品費	17,830,397	12,040,749	5,789,648
修繕費	34,087,756	24,241,472	9,846,284
印刷製本費	7,556,282	4,805,428	2,750,854
光熱水料費	259,908,822	310,185,725	△ 50,276,903
賃借料	15,999,087	12,946,792	3,052,295
保険料	1,063,912	1,062,768	1,144
諸謝金	8,518,780	9,700,578	△ 1,181,798
租税公課	18,398,200	15,510,150	2,888,050
支払寄付金	0	0	0
支払負担金	4,036,134	8,769,044	△ 4,732,910
委託費	115,947,685	78,593,824	37,353,861
商品売上原価	6,134,552	6,444,440	△ 309,888
仕入	5,726,929	5,621,789	105,140
商品期首残高	13,867,927	14,690,578	△ 822,651
商品期末残高	△ 13,527,997	△ 13,920,416	392,419
棚卸減耗費	67,693	52,489	15,204
雑費	31,555	0	31,555

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	(32,401,900)	(33,985,407)	(△1,583,507)
(I 人事管理費)	(27,695,466)	(30,064,557)	(△2,369,091)
役員等報酬	10,387,008	10,200,800	186,208
給料	6,576,504	7,765,840	△ 1,189,336
諸手当	5,666,507	6,210,287	△ 543,780
福利厚生費	4,298,800	4,832,372	△ 533,572
退職給付費用	766,647	1,055,258	△ 288,611
(II 事務管理費)	(4,706,434)	(3,920,850)	(785,584)
役員等報酬	583,500	636,000	△ 52,500
臨時雇賃金	1,069,585	0	1,069,585
福利厚生費	162,292	0	162,292
会議費支出	4,146	2,073	2,073
旅費交通費	41,655	56,190	△ 14,535
通信運搬費	147,838	175,951	△ 28,113
役務費	470,978	394,156	76,822
消耗什器備品費	69,498	0	69,498
消耗品費	666,332	354,265	312,067
修繕費	0	0	0
印刷製本費	187,072	191,494	△ 4,422
光熱水料費	0	0	0
賃借料	129,318	286,710	△ 157,392
保険料	227,000	189,170	37,830
諸謝金	943,120	961,760	△ 18,640
租税公課	3,100	597,750	△ 594,650
支払負担金	1,000	75,331	△ 74,331
経常費用計 (b)	1,438,989,589	1,405,175,111	33,814,478
評価損益等調整前当期経常増減額 (c) = (a) - (b)	58,590,318	31,970,942	26,619,376
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)	58,590,318	31,970,942	26,619,376
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	360,950	383,400	△ 22,450
経常外収益計 (f)	360,950	383,400	△ 22,450
(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	0	159,000	△ 159,000
退職給付引当資産売却損 (有価証券満期償還損)	158,000	0	158,000
経常外費用計 (g)	158,000	159,000	△ 1,000
当期経常外増減額 (h) = (f) - (g)	202,950	224,400	△ 21,450
当期一般正味財産増減額 (i) = (e) + (h)	58,793,268	32,195,342	26,597,926
一般正味財産期首残高 (j)	55,728,585	23,533,243	32,195,342
一般正味財産期末残高 (k) = (i) + (j)	114,521,853	55,728,585	58,793,268
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	27,020,084	28,585,914	△ 1,565,830
基本財産受取利息 (償却原価法)	△ 2,463	308,185	△ 310,648
②受取寄付金			
受取寄付金	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	△27,020,084	△28,585,914	1,565,830
当期指定正味財産増減額 (l)	△ 2,463	308,185	△ 310,648
指定正味財産期首残高 (m)	2,009,331,063	2,009,022,878	308,185
指定正味財産期末残高 (n) = (l) + (m)	2,009,328,600	2,009,331,063	△ 2,463
III 正味財産期末残高 (o) = (k) + (n)	2,123,850,453	2,065,059,648	58,790,805