

平成27年度正味財産増減計算書内訳表

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	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	19,270,084	0	7,750,000	0	27,020,084
②特定資産運用益					
特定資産受取利息	0	0	475,308	0	475,308
③事業収益					
利用料金	404,679,610	0	0	0	404,679,610
入場料	54,693,081	0	0	0	54,693,081
指定管理料	920,730,306	0	0	0	920,730,306
売上	0	12,279,326	0	0	12,279,326
手数料	29,208	4,945,567	0	0	4,974,775
④受取補助金等					
受取愛知県補助金	0	0	24,176,592	0	24,176,592
受取助成金	42,855,879	0	0	0	42,855,879
⑤雑収益					
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	5,694,946	0	0	0	5,694,946
経常収益計 (a)	1,447,953,114	17,224,893	32,401,900	0	1,497,579,907
(2) 経常費用					
①事業費	(1,393,270,156)	(13,317,533)		(0)	(1,406,587,689)
(I 人事管理費)	(208,878,376)	(0)		(0)	(208,878,376)
役員等報酬	26,185,170	0			26,185,170
給料	73,926,396	0			73,926,396
諸手当	66,857,519	0			66,857,519
福利厚生費	36,765,215	0			36,765,215
退職給付費用	5,144,076	0			5,144,076
(II 事業費)	(1,184,391,780)	(13,317,533)		(0)	(1,197,709,313)
臨時雇賃金	5,798,386	0			5,798,386
福利厚生費	182,173	0			182,173
会議費	611,295	0			611,295
旅費交通費	9,493,242	0			9,493,242
通信運搬費	6,521,065	20,000			6,541,065
減価償却費	1,677,885	0			1,677,885
役務費	675,133,089	0			675,133,089
消耗什器備品費	8,759,016	0			8,759,016
消耗品費	17,632,966	197,431			17,830,397
修繕費	34,087,756	0			34,087,756
印刷製本費	7,556,282	0			7,556,282
光熱水料費	259,192,161	716,661			259,908,822
賃借料	11,856,553	4,142,534			15,999,087
保険料	1,063,912	0			1,063,912
諸謝金	8,518,780	0			8,518,780
租税公課	18,002,812	395,388			18,398,200
支払寄付金	0	0			0
支払負担金	4,036,134	0			4,036,134
委託費	114,236,718	1,710,967			115,947,685
商品売上原価	0	6,134,552			6,134,552
仕入	0	5,726,929			5,726,929
商品期首残高	0	13,867,927			13,867,927
商品期末残高	0	△ 13,527,997			△ 13,527,997
棚卸減耗費	0	67,693			67,693
雑費	31,555	0			31,555
②管理費			(32,401,900)	(0)	(32,401,900)
(I 人事管理費)			(27,695,466)	(0)	(27,695,466)
役員等報酬			10,387,008		10,387,008
給料			6,576,504		6,576,504
諸手当			5,666,507		5,666,507
福利厚生費			4,298,800		4,298,800
退職給付費用			766,647		766,647
(II 事務管理費)			(4,706,434)	(0)	(4,706,434)
役員等報酬			583,500		583,500
臨時雇賃金			1,069,585		1,069,585
福利厚生費			162,292		162,292
会議費支出			4,146		4,146
旅費交通費			41,655		41,655
通信運搬費			147,838		147,838
役務費			470,978		470,978
消耗什器備品費			69,498		69,498
消耗品費			666,332		666,332
修繕費			0		0
印刷製本費			187,072		187,072
光熱水料費			0		0
賃借料			129,318		129,318
保険料			227,000		227,000
諸謝金			943,120		943,120
租税公課			3,100		3,100
支払負担金			1,000		1,000
経常費用計 (b)	1,393,270,156	13,317,533	32,401,900	0	1,438,989,589
評価損益等調整前当期経常増減額 (c) = (a) - (b)	54,682,958	3,907,360	0	0	58,590,318
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)	54,682,958	3,907,360	0	0	58,590,318
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	0	0	0	360,950
経常外収益計 (f)	360,950	0	0	0	360,950
(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	0	0	0	0
退職給付引当資産売却損 (有価証券満期償還損)	158,000	0	0	0	158,000
経常外費用計 (g)	158,000	0	0	0	158,000
当期経常外増減額 (h) = (f) - (g)	202,950	0	0	0	202,950
3. 他会計振替額					
(i)	1,800,290	△ 1,800,290	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (j) = (e) + (h) + (i)	56,686,198	2,107,070	0	0	58,793,268
一般正味財産期首残高 (k)	30,153,225	25,575,360	0	0	55,728,585
一般正味財産期末残高 (l) = (j) + (k)	86,839,423	27,682,430	0	0	114,521,853
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	19,270,084	0	7,750,000	0	27,020,084
基本財産受取利息 (償却原価法)	△ 2,463	0	0	0	△ 2,463
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	△ 19,270,084	0	△ 7,750,000	0	△ 27,020,084
当期指定正味財産増減額 (m)	△ 2,463	0	0	0	△ 2,463
指定正味財産期首残高 (n)	1,509,331,063	0	500,000,000	0	2,009,331,063
指定正味財産期末残高 (o) = (m) + (n)	1,509,328,600	0	500,000,000	0	2,009,328,600
III 正味財産期末残高 (p) = (l) + (o)	1,596,168,023	27,682,430	500,000,000	0	2,123,850,453