

**平成28年度正味財産増減計算書**  
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
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	27,646,479	27,020,084	626,395
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	321,743	475,308	△ 153,565
③事業収益			
利用料金	428,266,560	404,679,610	23,586,950
入場料	43,062,370	54,693,081	△ 11,630,711
指定管理料	933,078,336	920,730,306	12,348,030
売上	17,001,756	12,279,326	4,722,430
手数料	4,689,735	4,974,775	△ 285,040
④受取補助金等			
受取愛知県補助金	25,717,476	24,176,592	1,540,884
受取助成金	45,729,858	42,855,879	2,873,979
⑤雑収益			
受取利息	0	0	0
雑収益	1,940,600	5,694,946	△ 3,754,346
<b>経常収益計</b>	<b>1,527,454,913</b>	<b>1,497,579,907</b>	<b>29,875,006</b>
(2) 経常費用			
①事業費	(1,492,345,313)	(1,406,587,689)	(85,757,624)
(I 人事管理費)	(217,568,336)	(208,878,376)	(8,689,960)
役員等報酬	26,976,323	26,185,170	791,153
給料	75,081,096	73,926,396	1,154,700
諸手当	71,686,354	66,857,519	4,828,835
福利厚生費	36,582,704	36,765,215	△ 182,511
退職給付費用	7,241,859	5,144,076	2,097,783
(II 事業費)	(1,274,776,977)	(1,197,709,313)	(77,067,664)
臨時雇賃金	10,243,385	5,798,386	4,444,999
福利厚生費	228,781	182,173	46,608
会議費	514,140	611,295	△ 97,155
旅費交通費	6,527,435	9,493,242	△ 2,965,807
通信運搬費	5,011,813	6,541,065	△ 1,529,252
減価償却費	2,779,230	1,677,885	1,101,345
役務費	660,069,048	675,133,089	△ 15,064,041
消耗什器備品費	4,311,268	8,759,016	△ 4,447,748
消耗品費	20,244,824	17,830,397	2,414,427
修繕費	176,574,825	34,087,756	142,487,069
印刷製本費	8,498,024	7,556,282	941,742
光熱水料費	202,293,522	259,908,822	△ 57,615,300
賃借料	16,396,228	15,999,087	397,141
保険料	1,050,681	1,063,912	△ 13,231
諸謝金	5,746,171	8,518,780	△ 2,772,609
租税公課	12,850,800	18,398,200	△ 5,547,400
支払寄付金	0	0	0
支払負担金	3,969,229	4,036,134	△ 66,905
委託費	130,099,135	115,947,685	14,151,450
商品売上原価	7,368,438	6,134,552	1,233,886
仕入	7,523,974	5,726,929	1,797,045
商品期首残高	13,460,304	13,867,927	△ 407,623
商品期末残高	△ 13,637,035	△ 13,527,997	△ 109,038
棚卸減耗費	21,195	67,693	△ 46,498
雑費	0	31,555	△ 31,555

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	(33,789,219)	(32,401,900)	(1,387,319)
(I 人事管理費)	(28,397,596)	(27,695,466)	(702,130)
役員等報酬	10,463,653	10,387,008	76,645
給料	6,663,924	6,576,504	87,420
諸手当	5,939,700	5,666,507	273,193
福利厚生費	4,528,947	4,298,800	230,147
退職給付費用	801,372	766,647	34,725
(II 事務管理費)	(5,391,623)	(4,706,434)	(685,189)
役員等報酬	673,000	583,500	89,500
臨時雇賃金	1,066,300	1,069,585	△ 3,285
福利厚生費	193,465	162,292	31,173
会議費支出	7,763	4,146	3,617
旅費交通費	59,180	41,655	17,525
通信運搬費	171,614	147,838	23,776
役務費	737,878	470,978	266,900
消耗什器備品費	0	69,498	△ 69,498
消耗品費	718,908	666,332	52,576
修繕費	0	0	0
印刷製本費	124,549	187,072	△ 62,523
光熱水料費	0	0	0
賃借料	226,526	129,318	97,208
保険料	227,000	227,000	0
諸謝金	1,181,940	943,120	238,820
租税公課	3,500	3,100	400
支払負担金	0	1,000	△ 1,000
経常費用計 (b)	1,526,134,532	1,438,989,589	87,144,943
評価損益等調整前当期経常増減額 (c) = (a) - (b)	1,320,381	58,590,318	△ 57,269,937
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)	1,320,381	58,590,318	△ 57,269,937
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	0	360,950	△ 360,950
経常外収益計 (f)	0	360,950	△ 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	405,550	0	405,550
退職給付引当資産売却損 (有価証券満期償還損)	0	158,000	△ 158,000
経常外費用計 (g)	405,550	158,000	247,550
当期経常外増減額 (h) = (f) - (g)	△ 405,550	202,950	△ 608,500
当期一般正味財産増減額 (i) = (e) + (h)	914,831	58,793,268	△ 57,878,437
一般正味財産期首残高 (j)	114,521,853	55,728,585	58,793,268
一般正味財産期末残高 (k) = (i) + (j)	115,436,684	114,521,853	914,831
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	27,646,479	27,020,084	626,395
基本財産受取利息 (償却原価法)	△ 2,463	△ 2,463	0
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	△ 27,646,479	△ 27,020,084	△ 626,395
当期指定正味財産増減額 (l)	△ 2,463	△ 2,463	0
指定正味財産期首残高 (m)	2,009,328,600	2,009,331,063	△ 2,463
指定正味財産期末残高 (n) = (l) + (m)	2,009,326,137	2,009,328,600	△ 2,463
III 正味財産期末残高 (o) = (k) + (n)	2,124,762,821	2,123,850,453	912,368