

平成29年度正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30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	28,318,831	27,646,479	672,352
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	367,928	321,743	46,185
③事業収益			
利用料金	296,185,930	428,266,560	△ 132,080,630
入場料	55,209,798	43,062,370	12,147,428
指定管理料	1,011,504,000	933,078,336	78,425,664
売上	28,196,980	17,001,756	11,195,224
手数料	2,644,900	4,689,735	△ 2,044,835
④受取補助金等			
受取愛知県補助金	25,653,259	25,717,476	△ 64,217
受取助成金	85,111,064	45,729,858	39,381,206
⑤雑収益			
受取利息	0	0	0
雑収益	2,428,772	1,940,600	488,172
経常収益計	1,535,621,462	1,527,454,913	8,166,549
(2) 経常費用			
①事業費	(1,510,508,466)	(1,492,345,313)	(18,163,153)
(I 人事管理費)	(221,047,387)	(217,568,336)	(3,479,051)
役員等報酬	29,391,184	26,976,323	2,414,861
給料	75,608,220	75,081,096	527,124
諸手当	73,255,646	71,686,354	1,569,292
福利厚生費	39,607,917	36,582,704	3,025,213
退職給付費用	3,184,420	7,241,859	△ 4,057,439
(II 事業費)	(1,289,461,079)	(1,274,776,977)	(14,684,102)
臨時雇賃金	10,656,906	10,243,385	413,521
福利厚生費	229,498	228,781	717
会議費	744,318	514,140	230,178
旅費交通費	13,376,064	6,527,435	6,848,629
通信運搬費	4,761,619	5,011,813	△ 250,194
減価償却費	6,640,061	2,779,230	3,860,831
役務費	602,614,193	660,069,048	△ 57,454,855
消耗什器備品費	1,138,428	4,311,268	△ 3,172,840
消耗品費	13,497,638	20,244,824	△ 6,747,186
修繕費	177,322,171	176,574,825	747,346
印刷製本費	7,997,137	8,498,024	△ 500,887
光熱水料費	199,312,826	202,293,522	△ 2,980,696
賃借料	19,433,737	16,396,228	3,037,509
保険料	1,129,071	1,050,681	78,390
諸謝金	5,830,125	5,746,171	83,954
租税公課	19,470,900	12,850,800	6,620,100
支払寄付金	0	0	0
支払負担金	3,831,235	3,969,229	△ 137,994
委託費	189,762,826	130,099,135	59,663,691
商品売上原価	11,712,326	7,368,438	4,343,888
仕入	15,958,998	7,523,974	8,435,024
商品期首残高	13,615,840	13,460,304	155,536
商品期末残高	△ 17,873,301	△ 13,637,035	△ 4,236,266
棚卸減耗費	10,789	21,195	△ 10,406
雑費	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	(33,771,187)	(33,789,219)	(△18,032)
(I 人事管理費)	(28,978,438)	(28,397,596)	(580,842)
役員等報酬	7,982,998	10,463,653	△ 2,480,655
給料	7,944,000	6,663,924	1,280,076
諸手当	6,695,168	5,939,700	755,468
福利厚生費	4,375,140	4,528,947	△ 153,807
退職給付費用	1,981,132	801,372	1,179,760
(II 事務管理費)	(4,792,749)	(5,391,623)	(△598,874)
役員等報酬	642,000	673,000	△ 31,000
臨時雇賃金	1,091,260	1,066,300	24,960
福利厚生費	195,412	193,465	1,947
会議費支出	4,147	7,763	△ 3,616
旅費交通費	35,980	59,180	△ 23,200
通信運搬費	153,325	171,614	△ 18,289
役務費	429,878	737,878	△ 308,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	532,300	718,908	△ 186,608
修繕費	0	0	0
印刷製本費	90,531	124,549	△ 34,018
光熱水料費	0	0	0
賃借料	365,096	226,526	138,570
保険料	227,000	227,000	0
諸謝金	1,022,920	1,181,940	△ 159,020
租税公課	2,900	3,500	△ 600
支払負担金	0	0	0
經常費用計 (b)	1,544,279,653	1,526,134,532	18,145,121
評価損益等調整前当期經常増減額 (c) = (a) - (b)	△ 8,658,191	1,320,381	△ 9,978,572
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
当期經常増減額 (e) = (c) - (d)	△ 8,658,191	1,320,381	△ 9,978,572
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
①特定資産評価益			
退職給付引当資産評価益	126,900	0	126,900
經常外収益計 (f)	126,900	0	126,900
(2) 經常外費用			
①特定資産評価損			
退職給付引当資産評価損	153,500	405,550	△ 252,050
退職給付引当資産売却損 (有価証券満期償還損)	11,000	0	11,000
經常外費用計 (g)	164,500	405,550	△ 241,050
当期經常外増減額 (h) = (f) - (g)	△ 37,600	△ 405,550	367,950
当期一般正味財産増減額 (i) = (e) + (h)	△ 8,695,791	914,831	△ 9,610,622
一般正味財産期首残高 (j)	115,436,684	114,521,853	914,831
一般正味財産期末残高 (k) = (i) + (j)	106,740,893	115,436,684	△ 8,695,791
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	28,318,831	27,646,479	672,352
基本財産受取利息 (償却原価法)	△ 2,188	△ 2,463	275
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	△28,318,831	△27,646,479	△ 672,352
当期指定正味財産増減額 (l)	△ 2,188	△ 2,463	275
指定正味財産期首残高 (m)	2,009,326,137	2,009,328,600	△ 2,463
指定正味財産期末残高 (n) = (l) + (m)	2,009,323,949	2,009,326,137	△ 2,188
III 正味財産期末残高 (o) = (k) + (n)	2,116,064,842	2,124,762,821	△ 8,697,979