

平成29年度正味財産増減計算書内訳表

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	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
<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	20,568,831	0	7,750,000	0	28,318,831
②特定資産運用益					
特定資産受取利息	0	0	367,928	0	367,928
③事業収益					
利用料金	296,185,930	0	0	0	296,185,930
入場料	55,209,798	0	0	0	55,209,798
指定管理料	1,011,504,000	0	0	0	1,011,504,000
売上	0	28,196,980	0	0	28,196,980
手数料	28,645	2,616,255	0	0	2,644,900
④受取補助金等					
受取愛知県補助金	0	0	25,653,259	0	25,653,259
受取助成金	85,111,064	0	0	0	85,111,064
⑤雑収益					
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	2,427,792	980	0	0	2,428,772
<b>経常収益計 (a)</b>	<b>1,471,036,060</b>	<b>30,814,215</b>	<b>33,771,187</b>	<b>0</b>	<b>1,535,621,462</b>
(2) 経常費用					
①事業費	(1,488,878,587)	(21,629,879)		(0)	(1,510,508,466)
(I 人事管理費)	(221,047,387)	(0)		(0)	(221,047,387)
役員等報酬	29,391,184	0			29,391,184
給料	75,608,220	0			75,608,220
諸手当	73,255,646	0			73,255,646
福利厚生費	39,607,917	0			39,607,917
退職給付費用	3,184,420	0			3,184,420
(II 事業費)	(1,267,831,200)	(21,629,879)		(0)	(1,289,461,079)
臨時雇賃金	10,656,906	0			10,656,906
福利厚生費	229,498	0			229,498
会議費	744,318	0			744,318
旅費交通費	13,376,064	0			13,376,064
通信運搬費	4,635,019	126,600			4,761,619
減価償却費	6,640,061	0			6,640,061
役務費	602,614,193	0			602,614,193
消耗什器備品費	1,138,428	0			1,138,428
消耗品費	13,029,457	468,181			13,497,638
修繕費	177,322,171	0			177,322,171
印刷製本費	7,997,137	0			7,997,137
光熱水料費	198,839,887	472,939			199,312,826
賃借料	16,375,056	3,058,681			19,433,737
保険料	1,129,071	0			1,129,071
諸謝金	5,830,125	0			5,830,125
租税公課	18,634,050	836,850			19,470,900
支払寄付金	0	0			0
支払負担金	3,831,235	0			3,831,235
委託費	184,808,524	4,954,302			189,762,826
商品売上原価	0	11,712,326			11,712,326
仕入	0	15,958,998			15,958,998
商品期首残高	0	13,615,840			13,615,840
商品期末残高	0	△ 17,873,301			△ 17,873,301
棚卸減耗費	0	10,789			10,789
雑費	0	0			0
②管理費			(33,771,187)	(0)	(33,771,187)
(I 人事管理費)			(28,978,438)	(0)	(28,978,438)
役員等報酬			7,982,998		7,982,998
給料			7,944,000		7,944,000
諸手当			6,695,168		6,695,168
福利厚生費			4,375,140		4,375,140
退職給付費用			1,981,132		1,981,132
(II 事務管理費)			(4,792,749)	(0)	(4,792,749)
役員等報酬			642,000		642,000
臨時雇賃金			1,091,260		1,091,260
福利厚生費			195,412		195,412
会議費支出			4,147		4,147
旅費交通費			35,980		35,980
通信運搬費			153,325		153,325
役務費			429,878		429,878
消耗什器備品費			0		0
消耗品費			532,300		532,300
修繕費			0		0
印刷製本費			90,531		90,531
光熱水料費			0		0
賃借料			365,096		365,096
保険料			227,000		227,000
諸謝金			1,022,920		1,022,920
租税公課			2,900		2,900
支払負担金			0		0
<b>経常費用計 (b)</b>	<b>1,488,878,587</b>	<b>21,629,879</b>	<b>33,771,187</b>	<b>0</b>	<b>1,544,279,653</b>
評価損益等調整前当期経常増減額 (c) = (a) - (b)	△ 17,842,527	9,184,336	0	0	△ 8,658,191
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
<b>当期経常増減額 (e) = (c) - (d)</b>	<b>△ 17,842,527</b>	<b>9,184,336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 8,658,191</b>
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	126,900	0	0	0	126,900
<b>経常外収益計 (f)</b>	<b>126,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126,900</b>
(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	153,500	0	0	0	153,500
退職給付引当資産売却損 (有価証券満期償還損)	11,000	0	0	0	11,000
<b>経常外費用計 (g)</b>	<b>164,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164,500</b>
<b>当期経常外増減額 (h) = (f) - (g)</b>	<b>△ 37,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 37,600</b>
3. 他会計振替額					
(i)	4,350,374	△ 4,350,374	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (j) = (e) + (h) + (i)	△ 13,529,753	4,833,962	0	0	△ 8,695,791
一般正味財産期首残高 (k)	84,320,027	31,116,657	0	0	115,436,684
一般正味財産期末残高 (l) = (j) + (k)	70,790,274	35,950,619	0	0	106,740,893
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
①基本財産運用益					
基本財産受取利息	20,568,831	0	7,750,000	0	28,318,831
基本財産受取利息 (償却原価法)	△ 2,188	0	0	0	△ 2,188
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	△ 20,568,831	0	△ 7,750,000	0	△ 28,318,831
<b>当期指定正味財産増減額 (m)</b>	<b>△ 2,188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,188</b>
指定正味財産期首残高 (n)	1,509,326,137	0	500,000,000	0	2,009,326,137
指定正味財産期末残高 (o) = (m) + (n)	1,509,323,949	0	500,000,000	0	2,009,323,949
<b>III 正味財産期末残高 (p) = (l) + (o)</b>	<b>1,580,114,223</b>	<b>35,950,619</b>	<b>500,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,116,064,842</b>

収益事業へ按分される管理費 483,589,93円 = 管理費33,771,187円 × 収益事業費21,629,879円 ÷ (公益目的事業費1,488,878,587円 + 収益事業費21,629,879円)  
繰り入れる利益の額4,350,374円 = (収益事業からの利益額9,184,336円 - 収益事業へ按分される管理費 483,589,93円) × 0.5