

平成30年度正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31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	28,365,867	28,318,831	47,036
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	341,630	367,928	△ 26,298
③事業収益			
利用料金	80,094,930	296,185,930	△ 216,091,000
入場料	85,867,733	55,209,798	30,657,935
指定管理料	1,133,381,000	1,011,504,000	121,877,000
売上	2,704,765	28,196,980	△ 25,492,215
手数料	567,653	2,644,900	△ 2,077,247
④受取補助金等			
受取愛知県補助金	28,242,183	25,653,259	2,588,924
受取助成金	60,093,909	85,111,064	△ 25,017,155
⑤雑収益			
雑収益	6,845,770	2,428,772	4,416,998
経常収益計	1,426,505,440	1,535,621,462	△ 109,116,022
(2) 経常費用			
①事業費	(1,411,030,845)	(1,510,508,466)	(△99,477,621)
(I 人事管理費)	(231,386,312)	(221,047,387)	(10,338,925)
役員等報酬	29,350,359	29,391,184	△ 40,825
給料	76,926,000	75,608,220	1,317,780
諸手当	76,716,512	73,255,646	3,460,866
福利厚生費	40,222,385	39,607,917	614,468
退職給付費用	8,171,056	3,184,420	4,986,636
(II 事業費)	(1,179,644,533)	(1,289,461,079)	(△109,816,546)
臨時雇賃金	10,797,733	10,656,906	140,827
福利厚生費	240,253	229,498	10,755
会議費	573,284	744,318	△ 171,034
旅費交通費	12,185,104	13,376,064	△ 1,190,960
通信運搬費	5,218,779	4,761,619	457,160
減価償却費	6,725,530	6,640,061	85,469
役務費	526,166,348	602,614,193	△ 76,447,845
消耗什器備品費	1,972,188	1,138,428	833,760
消耗品費	21,085,579	13,497,638	7,587,941
修繕費	202,141,371	177,322,171	24,819,200
印刷製本費	15,444,070	7,997,137	7,446,933
光熱水料費	174,414,600	199,312,826	△ 24,898,226
賃借料	14,835,335	19,433,737	△ 4,598,402
保険料	1,103,857	1,129,071	△ 25,214
諸謝金	20,417,230	5,830,125	14,587,105
租税公課	19,459,900	19,470,900	△ 11,000
支払負担金	520,721	3,831,235	△ 3,310,514
委託費	143,106,601	189,762,826	△ 46,656,225
商品売上原価	3,187,800	11,712,326	△ 8,524,526
仕入	3,441,043	15,958,998	△ 12,517,955
商品期首残高	17,862,512	13,615,840	4,246,672
商品期末残高	△ 19,984,285	△ 17,873,301	△ 2,110,984
棚卸減耗費	1,868,530	10,789	1,857,741
雑費	48,250	0	48,250

②管理費	(36,333,813)	(33,771,187)	(2,562,626)
(I 人事管理費)	(31,436,198)	(28,978,438)	(2,457,760)
役員等報酬	9,810,459	7,982,998	1,827,461
給料	8,283,600	7,944,000	339,600
諸手当	7,550,861	6,695,168	855,693
福利厚生費	5,041,953	4,375,140	666,813
退職給付費用	749,325	1,981,132	△ 1,231,807
(II 事務管理費)	(4,897,615)	(4,792,749)	(104,866)
役員等報酬	586,500	642,000	△ 55,500
臨時雇賃金	1,101,770	1,091,260	10,510
福利厚生費	238,607	195,412	43,195
会議費支出	5,650	4,147	1,503
旅費交通費	57,660	35,980	21,680
通信運搬費	200,316	153,325	46,991
役務費	385,478	429,878	△ 44,400
消耗品費	567,569	532,300	35,269
印刷製本費	121,589	90,531	31,058
賃借料	366,306	365,096	1,210
保険料	227,000	227,000	0
諸謝金	1,000,220	1,022,920	△ 22,700
租税公課	3,950	2,900	1,050
支払負担金	35,000	0	35,000
経常費用計 (b)	1,447,364,658	1,544,279,653	△ 96,914,995
評価損益等調整前当期経常増減額 (c) = (a) - (b)	△ 20,859,218	△ 8,658,191	△ 12,201,027
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)	△ 20,859,218	△ 8,658,191	△ 12,201,027
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	29,822	126,900	△ 97,078
経常外収益計 (f)	29,822	126,900	△ 97,078
(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	144,600	153,500	△ 8,900
退職給付引当資産売却損 (有価証券満期償還損)	19,500	11,000	8,500
②固定資産除却損	30,493,401	0	30,493,401
経常外費用計 (g)	30,657,501	164,500	30,493,001
当期経常外増減額 (h) = (f) - (g)	△ 30,627,679	△ 37,600	△ 30,590,079
当期一般正味財産増減額 (i) = (e) + (h)	△ 51,486,897	△ 8,695,791	△ 42,791,106
一般正味財産期首残高 (j)	106,740,893	115,436,684	△ 8,695,791
一般正味財産期末残高 (k) = (i) + (j)	55,253,996	106,740,893	△ 51,486,897
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	28,365,867	28,318,831	47,036
基本財産受取利息 (償却原価法)	1,090	△ 2,188	3,278
②一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 28,365,867	△ 28,318,831	△ 47,036
当期指定正味財産増減額 (l)	1,090	△ 2,188	3,278
指定正味財産期首残高 (m)	2,009,323,949	2,009,326,137	△ 2,188
指定正味財産期末残高 (n) = (l) + (m)	2,009,325,039	2,009,323,949	1,090
III 正味財産期末残高 (o) = (k) + (n)	2,064,579,035	2,116,064,842	△ 51,485,807