

平成30年度正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	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	20,615,867	0	7,750,000	0	28,365,867
②特定資産運用益	0	0	341,630	0	341,630
③事業収益					
利用料金	80,094,930	0	0	0	80,094,930
入場料	85,867,733	0	0	0	85,867,733
指定管理料	1,133,381,000	0	0	0	1,133,381,000
売上	0	2,704,765	0	0	2,704,765
手数料	29,467	538,186	0	0	567,653
④受取補助金等					
受取愛知県補助金	0	0	28,242,183	0	28,242,183
受取助成金	60,093,909	0	0	0	60,093,909
⑤雑収益					
雑収益	6,845,770	0	0	0	6,845,770
<b>経常収益計 (a)</b>	<b>1,386,928,676</b>	<b>3,242,951</b>	<b>36,333,813</b>	<b>0</b>	<b>1,426,505,440</b>
(2) 経常費用					
①事業費	(1,405,498,423)	(5,532,422)		(0)	(1,411,030,845)
(I 人事管理費)	(231,386,312)	(0)		(0)	(231,386,312)
役員等報酬	29,350,359	0			29,350,359
給料	76,926,000	0			76,926,000
諸手当	76,716,512	0			76,716,512
福利厚生費	40,222,385	0			40,222,385
退職給付費用	8,171,056	0			8,171,056
(II 事業費)	(1,174,112,111)	(5,532,422)		(0)	(1,179,644,533)
臨時雇賃金	10,797,733	0			10,797,733
福利厚生費	240,253	0			240,253
会議費	573,284	0			573,284
旅費交通費	12,121,344	63,760			12,185,104
通信運搬費	5,209,912	8,867			5,218,779
減価償却費	6,725,530	0			6,725,530
役務費	526,164,728	1,620			526,166,348
消耗什器備品費	1,972,188	0			1,972,188
消耗品費	20,800,183	285,396			21,085,579
修繕費	201,212,571	928,800			202,141,371
印刷製本費	15,444,070	0			15,444,070
光熱水料費	174,328,880	85,720			174,414,600
賃借料	14,470,307	365,028			14,835,335
保険料	1,103,857	0			1,103,857
諸謝金	20,417,230	0			20,417,230
租税公課	19,391,400	68,500			19,459,900
支払負担金	520,721	0			520,721
委託費	142,569,670	536,931			143,106,601
商品売上原価	0	3,187,800			3,187,800
仕入	0	3,441,043			3,441,043
商品期首残高	0	17,862,512			17,862,512
商品期末残高	0	△ 19,984,285			△ 19,984,285
棚卸減耗費	0	1,868,530			1,868,530
雑費	48,250	0			48,250
②管理費			(36,333,813)	(0)	(36,333,813)
(I 人事管理費)			(31,436,198)	(0)	(31,436,198)
役員等報酬			9,810,459		9,810,459
給料			8,283,600		8,283,600
諸手当			7,550,861		7,550,861
福利厚生費			5,041,953		5,041,953
退職給付費用			749,325		749,325
(II 事務管理費)			(4,897,615)	(0)	(4,897,615)
役員等報酬			586,500		586,500
臨時雇賃金			1,101,770		1,101,770
福利厚生費			238,607		238,607
会議費支出			5,650		5,650
旅費交通費			57,660		57,660
通信運搬費			200,316		200,316
役務費			385,478		385,478
消耗品費			567,569		567,569
印刷製本費			121,589		121,589
賃借料			366,306		366,306
保険料			227,000		227,000
諸謝金			1,000,220		1,000,220
租税公課			3,950		3,950
支払負担金			35,000		35,000
<b>経常費用計 (b)</b>	<b>1,405,498,423</b>	<b>5,532,422</b>	<b>36,333,813</b>	<b>0</b>	<b>1,447,364,658</b>
評価損益等調整前当期経常増減額 (c) = (a) - (b)	△ 18,569,747	△ 2,289,471	0	0	△ 20,859,218
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>△ 18,569,747</b>	<b>△ 2,289,471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 20,859,218</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	29,822	0	0	0	29,822
<b>経常外収益計 (f)</b>	<b>29,822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,822</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	144,600	0	0	0	144,600
退職給付引当資産売却損 (有価証券満期償還損)	19,500	0	0	0	19,500
②固定資産除却損	30,493,401	0	0	0	30,493,401
<b>経常外費用計 (g)</b>	<b>30,657,501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,657,501</b>
<b>当期経常外増減額 (h) = (f) - (g)</b>	<b>△ 30,627,679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 30,627,679</b>
3. 他会計振替前当期一般正味財産増減額 (i) = (e) + (h)	△ 49,197,426	△ 2,289,471	0	0	△ 51,486,897
4. 他会計振替額 (j)	0	0	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額 (k) = (i) + (j)</b>	<b>△ 49,197,426</b>	<b>△ 2,289,471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 51,486,897</b>
一般正味財産期首残高 (l)	70,790,274	35,950,619	0	0	106,740,893
一般正味財産期末残高 (m) = (k) + (l)	21,592,848	33,661,148	0	0	55,253,996
<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	20,615,867	0	7,750,000	0	28,365,867
基本財産受取利息 (償却原価法)	1,090	0	0	0	1,090
②一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 20,615,867	0	△ 7,750,000	0	△ 28,365,867
<b>当期指定正味財産増減額 (n)</b>	<b>1,090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,090</b>
指定正味財産期首残高 (o)	1,509,323,949	0	500,000,000	0	2,009,323,949
指定正味財産期末残高 (p) = (n) + (o)	1,509,325,039	0	500,000,000	0	2,009,325,039
<b>III 正味財産期末残高 (q) = (m) + (p)</b>	<b>1,530,917,887</b>	<b>33,661,148</b>	<b>500,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,064,579,035</b>

収益事業へ按分される管理費 142,458.96円 = 管理費36,333,813円 × 収益事業費5,532,422円 ÷ (公益目的事業費1,405,498,423円 + 収益事業費5,532,422円)

繰り入れる利益の額▲1,215,965円 = (収益事業からの利益額▲2,289,471円 - 収益事業へ按分される管理費 142,458.96円) × 0.5

(マイナスのため、繰り入れなし)