

令和元年正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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
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	20,633,041	0	7,750,000	0	28,383,041
②特定資産運用益					
特定資産受取利息	0	0	322,856	0	322,856
③事業収益					
利用料金	376,067,460	0	0	0	376,067,460
入場料	89,948,133	0	0	0	89,948,133
指定管理料	1,008,370,506	0	0	0	1,008,370,506
売上	0	15,078,140	0	0	15,078,140
手数料	299	2,817,444	0	0	2,817,743
④受取補助金等					
受取受知果補助金	0	0	28,138,176	0	28,138,176
受取助成金	58,807,129	0	0	0	58,807,129
受取協賛金	7,000,000	0	0	0	7,000,000
⑤雑収益					
雑収益	14,388,819	0	330	0	14,389,149
経常収益計 (a)	1,575,215,387	17,895,584	36,211,362	0	1,629,322,333
(2) 経常費用					
①事業費	(1,513,761,410)	(15,618,024)		(0)	(1,529,379,434)
(I 人事管理費)	(231,167,066)	(0)		(0)	(231,167,066)
役員等報酬	28,743,383	0			28,743,383
給料	79,849,200	0			79,849,200
諸手当	77,758,425	0			77,758,425
福利厚生費	40,027,923	0			40,027,923
退職給付費用	4,788,135	0			4,788,135
(II 事業費)	(1,282,594,344)	(15,618,024)		(0)	(1,298,212,368)
臨時雇賃金	12,867,381	0			12,867,381
福利厚生費	412,468	0			412,468
会議費	874,396	0			874,396
旅費交通費	7,518,059	93,800			7,611,859
通信運搬費	7,000,831	67,960			7,068,791
役務費	730,865,534	80,010			730,945,544
消耗什器備品費	718,520	0			718,520
消耗品費	11,866,757	39,289			11,906,046
修繕費	73,379,183	0			73,379,183
印刷製本費	10,260,910	0			10,260,910
光熱水料費	199,882,328	541,303			200,423,631
貸借料	14,350,997	2,630,362			16,981,359
保険料	1,139,080	0			1,139,080
諸謝金	12,698,158	0			12,698,158
租税公課	27,731,341	2,043,159			29,774,500
支払負担金	41,768,189	0			41,768,189
委託費	129,241,237	3,396,197			132,637,434
商品売上原価	0	6,725,944			6,725,944
仕入	0	10,682,363			10,682,363
商品期首残高	0	18,115,755			18,115,755
商品期末残高	0	△ 22,356,019			△ 22,356,019
棚卸減耗費	0	283,845			283,845
雑費	18,975	0			18,975
②管理費			(36,211,362)	(0)	(36,211,362)
(I 人事管理費)			(32,380,043)	(0)	(32,380,043)
役員等報酬			10,722,492		10,722,492
給料			8,398,800		8,398,800
諸手当			7,207,341		7,207,341
福利厚生費			5,227,401		5,227,401
退職給付費用			824,009		824,009
(II 事務管理費)			(3,831,319)	(0)	(3,831,319)
役員等報酬			583,500		583,500
福利厚生費			90,000		90,000
会議費支出			7,612		7,612
旅費交通費			73,755		73,755
通信運搬費			176,808		176,808
役務費			389,445		389,445
消耗品費			722,124		722,124
印刷製本費			118,185		118,185
貸借料			375,110		375,110
保険料			227,000		227,000
諸謝金			1,004,080		1,004,080
租税公課			4,700		4,700
支払負担金			59,000		59,000
経常費用計 (b)	1,513,761,410	15,618,024	36,211,362	0	1,565,590,796
評価損益等調整前当期経常増減額 (c)=(a)-(b)	61,453,977	2,277,560	0	0	63,731,537
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
当期経常増減額 (e)=(c)-(d)	61,453,977	2,277,560	0	0	63,731,537
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計 (f)	0	0	0	0	0
(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	380,700	0	0	0	380,700
経常外費用計 (g)	380,700	0	0	0	380,700
当期経常外増減額 (h)=(f)-(g)	△ 380,700	0	0	0	△ 380,700
3. 他会計振替前当期一般正味財産増減額 (i)=(e)+(h)	61,073,277	2,277,560	0	0	63,350,837
4. 他会計振替額 (j)	953,885	△ 953,885	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (k)=(i)+(j)	62,027,162	1,323,675	0	0	63,350,837
一般正味財産期首残高 (l)	21,592,848	33,661,148	0	0	55,253,996
一般正味財産期末残高 (m)=(k)+(l)	83,620,010	34,984,823	0	0	118,604,833
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	20,633,041	0	7,750,000	0	28,383,041
基本財産受取利息(償却原価法)	3,548	0	0	0	3,548
②一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 20,633,041	0	△ 7,750,000	0	△ 28,383,041
当期指定正味財産増減額 (n)	3,548	0	0	0	3,548
指定正味財産期首残高 (o)	1,509,325,039	0	500,000,000	0	2,009,325,039
指定正味財産期末残高 (p)=(n)+(o)	1,509,328,587	0	500,000,000	0	2,009,328,587
III 正味財産期末残高 (q)=(m)+(p)	1,592,948,587	34,984,823	500,000,000	0	2,127,933,420

収益事業へ按分される管理費 369,790.46円 =
繰り入れる利益の額953,885円 =

管理費36,211,362円 × 収益事業費15,618,024円
(収益事業からの利益額2,277,560円 -

÷ (公益目的事業費1,513,761,410円 + 収益事業費15,618,024円)
× 0.5