

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			
受取会費	[12,859,000]	[12,815,500]	[43,500]
受取会費	12,859,000	12,815,500	43,500
事業収益	[267,318,888]	[208,008,577]	[59,310,311]
駐車場事業収益	88,181,200	97,016,700	△ 8,835,500
販売事業収益	8,981,064	7,173,549	1,807,515
貸付事業収益	1,291,000	1,389,000	△ 98,000
広告事業収益	4,488,420	4,309,276	179,144
参加料収益	1,162,490	1,462,000	△ 299,510
手数料収益	2,324,689	2,522,418	△ 197,729
使用料収益	662,090	270,610	391,480
施設管理受託収益	73,302,243	68,777,861	4,524,382
事業受託収益	86,512,504	24,718,899	61,793,605
雑収益	413,188	368,264	44,924
指定管理事業収益	[220,300,031]	[209,015,190]	[11,284,841]
指定管理事業収益	220,300,031	209,015,190	11,284,841
受取補助金等	[8,818,137]	[8,400,000]	[418,137]
受取地方公共団体補助金	5,518,137	5,400,000	118,137
受取民間補助金	300,000	0	300,000
受取民間助成金	3,000,000	3,000,000	0
雑収益	[139,408]	[64,264]	[75,144]
受取利息	4,408	42,818	△ 38,410
雑収益	135,000	21,446	113,554
経常収益計	509,435,464	438,303,531	71,131,933
(2) 経常費用			
事業費	[280,587,734]	[195,647,047]	[84,940,687]
給料手当	66,651,277	41,001,291	25,649,986
臨時雇賃金	1,969,470	4,036,509	△ 2,067,039
退職給付費用	2,137,994	1,635,631	502,363
福利厚生費	9,459,370	8,228,768	1,230,602
会議費	1,000,195	33,701	966,494
旅費交通費	1,321,294	115,572	1,205,722
製作費	14,513,848	9,460,287	5,053,561
通信運搬費	1,887,606	1,792,915	94,691
減価償却費	4,036,871	3,208,213	828,658
消耗什器備品費	730,080	0	730,080
消耗品費	9,536,902	3,733,977	5,802,925
被服費	91,000	103,869	△ 12,869
振興費	3,540,400	4,321,553	△ 781,153
修繕費	4,179,837	1,053,094	3,126,743
印刷製本費	0	222,912	△ 222,912
燃料費	172,528	162,891	9,637
光熱水料費	2,195,537	2,140,295	55,242
賃借料	25,046,336	26,260,916	△ 1,214,580
保険料	1,741,902	1,549,677	192,225
諸謝金	2,747,196	2,385,532	361,664
租税公課	5,804,939	5,550,510	254,429
支払負担金	7,048,697	7,775,362	△ 726,665
管理委託費	63,047,312	53,439,960	9,607,352
その他の委託費	50,821,266	16,124,799	34,696,467
使用料	171,348	171,348	0
行事費	65,800	46,678	19,122
支払手数料	151,862	270,262	△ 118,400
雑費	516,867	820,525	△ 303,658
指定管理事業費	[216,023,547]	[189,415,900]	[26,607,647]
給与手当	32,723,326	31,043,318	1,680,008
退職給付費用	1,562,127	1,362,821	199,306
福利厚生費	4,954,909	3,555,380	1,399,529
会議費	661,382	1,749,019	△ 1,087,637
旅費交通費	260,338	195,844	64,494
製作費	0	215,000	△ 215,000

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
通信運搬費	2,701,629	2,562,158	139,471
減価償却費	1,607,071	1,101,709	505,362
消耗品費	7,169,658	6,532,515	637,143
被服費	242,524	525,397	△ 282,873
振興費	2,553,522	2,004,861	548,661
修繕費	572,400	4,379,983	△ 3,807,583
光熱水料費	36,117,618	32,686,814	3,430,804
賃借料	3,439,910	3,068,114	371,796
保険料	698,515	601,140	97,375
諸謝金	1,265,000	651,000	614,000
租税公課	10,964,665	12,375,296	△ 1,410,631
支払負担金	988,104	604,740	383,364
管理委託費	64,631,526	56,375,212	8,256,314
その他の委託費	39,799,492	26,144,735	13,654,757
使用料	999,875	451,080	548,795
支払手数料	156,578	166,227	△ 9,649
雑費	1,838,763	930,935	907,828
支払利息	114,615	132,602	△ 17,987
管理費	[20,044,949]	[33,369,728]	[△ 13,324,779]
給料手当	6,375,212	4,627,110	1,748,102
臨時雇賃金	908,537	0	908,537
退職給付費用	176,479	345,550	△ 169,071
福利厚生費	1,673,089	721,582	951,507
会議費	2,617,557	1,608,327	1,009,230
旅費交通費	190,118	100,725	89,393
製作費	44,057	32,400	11,657
通信運搬費	149,334	90,660	58,674
減価償却費	235,071	40,610	194,461
消耗品費	1,313,825	139,521	1,174,304
修繕費	831,057	25,272	805,785
印刷製本費	120,960	369,360	△ 248,400
燃料費	150,720	90,868	59,852
光熱水料費	45,043	25,466	19,577
賃借料	496,011	267,849	228,162
保険料	182,050	189,230	△ 7,180
租税公課	3,632,384	21,485,688	△ 17,853,304
支払負担金	191,152	3,093,822	△ 2,902,670
委託費	599,724	21,374	578,350
支払手数料	7,180	10,300	△ 3,120
雑費	59,730	32,543	27,187
有価証券評価損	5,401	39,731	△ 34,330
支払利息	40,258	11,740	28,518
経常費用計	516,656,230	418,432,675	98,223,555
当期経常増減額	△ 7,220,766	19,870,856	△ 27,091,622
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[0]	[30,998]	[△ 30,998]
車両運搬具売却益	0	999	△ 999
船舶売却益	0	29,999	△ 29,999
経常外収益計	0	30,998	△ 30,998
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[716,696]	[2]	[716,694]
建物設備除却損	662,661	0	662,661
什器備品除却損	54,035	2	54,033
経常外費用計	716,696	2	716,694
当期経常外増減額	△ 716,696	30,996	△ 747,692
当期一般正味財産増減額	△ 7,937,462	19,901,852	△ 27,839,314
一般正味財産期首残高	214,681,450	194,779,598	19,901,852
一般正味財産期末残高	206,743,988	214,681,450	△ 7,937,462
II 正味財産期末残高	206,743,988	214,681,450	△ 7,937,462