

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			
受取会費	[12,770,000]	[12,859,000]	[△ 89,000]
受取会費	12,770,000	12,859,000	△ 89,000
事業収益	[589,292,814]	[267,318,888]	[321,973,926]
駐車場事業収益	107,632,400	88,181,200	19,451,200
販売事業収益	8,318,515	8,981,064	△ 662,549
貸付事業収益	1,178,500	1,291,000	△ 112,500
広告事業収益	4,577,520	4,488,420	89,100
参加料収益	1,813,000	1,162,490	650,510
手数料収益	2,927,474	2,324,689	602,785
使用料収益	190,840	662,090	△ 471,250
施設管理受託収益	77,106,693	73,302,243	3,804,450
事業受託収益	384,309,168	86,512,504	297,796,664
雑収益	1,238,704	413,188	825,516
指定管理事業収益	[258,231,623]	[220,300,031]	[37,931,592]
指定管理事業収益	258,231,623	220,300,031	37,931,592
受取補助金等	[8,573,600]	[8,818,137]	[△ 244,537]
受取地方公共団体補助金	5,700,000	5,518,137	181,863
受取民間補助金	0	300,000	△ 300,000
受取民間助成金	2,873,600	3,000,000	△ 126,400
雑収益	[36,338]	[139,408]	[△ 103,070]
受取利息	4,149	4,408	△ 259
雑収益	32,189	135,000	△ 102,811
経常収益計	868,904,375	509,435,464	359,468,911
(2) 経常費用			
事業費	[504,195,484]	[280,587,734]	[223,607,750]
給料手当	74,039,464	66,651,277	7,388,187
臨時雇賃金	1,746,943	1,969,470	△ 222,527
退職給付費用	2,479,728	2,137,994	341,734
福利厚生費	11,286,880	9,459,370	1,827,510
会議費	3,507,891	1,000,195	2,507,696
旅費交通費	2,525,367	1,321,294	1,204,073
仕入	1,115,300	0	1,115,300
製作費	9,320,504	14,513,848	△ 5,193,344
通信運搬費	2,171,189	1,887,606	283,583
減価償却費	3,973,085	4,036,871	△ 63,786
消耗什器備品費	0	730,080	△ 730,080
消耗品費	5,165,906	9,536,902	△ 4,370,996
被服費	86,778	91,000	△ 4,222
振興費	3,966,656	3,540,400	426,256
修繕費	1,907,056	4,179,837	△ 2,272,781
印刷製本費	8,731	0	8,731
燃料費	210,542	172,528	38,014
光熱水料費	2,141,817	2,195,537	△ 53,720
賃借料	28,211,817	25,046,336	3,165,481
保険料	1,644,517	1,741,902	△ 97,385
諸謝金	4,212,142	2,747,196	1,464,946
租税公課	13,971,465	5,804,939	8,166,526
支払負担金	7,106,521	7,048,697	57,824
管理委託費	92,482,272	63,047,312	29,434,960
その他の委託費	227,430,743	50,821,266	176,609,477
使用料	196,578	171,348	25,230
行事費	5,800	65,800	△ 60,000
支払手数料	297,374	151,862	145,512
雑費	2,982,418	516,867	2,465,551
指定管理事業費	[246,686,635]	[216,023,547]	[30,663,088]
給与手当	38,259,700	32,723,326	5,536,374
退職給付費用	1,533,288	1,562,127	△ 28,839
福利厚生費	5,912,175	4,954,909	957,266
会議費	798,964	661,382	137,582
旅費交通費	316,891	260,338	56,553

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
通信運搬費	2,740,259	2,701,629	38,630
減価償却費	1,826,668	1,607,071	219,597
消耗品費	6,578,784	7,169,658	△ 590,874
被服費	654,220	242,524	411,696
振興費	3,186,276	2,553,522	632,754
修繕費	17,276,747	572,400	16,704,347
光熱水料費	39,357,291	36,117,618	3,239,673
賃借料	3,858,977	3,439,910	419,067
保険料	632,785	698,515	△ 65,730
諸謝金	1,311,500	1,265,000	46,500
租税公課	14,002,700	10,964,665	3,038,035
支払負担金	880,610	988,104	△ 107,494
管理委託費	55,677,287	64,631,526	△ 8,954,239
その他の委託費	50,570,834	39,799,492	10,771,342
使用料	0	999,875	△ 999,875
支払手数料	166,714	156,578	10,136
雑費	1,059,934	1,838,763	△ 778,829
支払利息	84,031	114,615	△ 30,584
管理費	[61,240,462]	[20,044,949]	[41,195,513]
給料手当	7,001,080	6,375,212	625,868
臨時雇賃金	210,197	908,537	△ 698,340
退職給付費用	340,895	176,479	164,416
福利厚生費	1,996,318	1,673,089	323,229
会議費	2,109,996	2,617,557	△ 507,561
旅費交通費	565,990	190,118	375,872
製作費	1,338,337	44,057	1,294,280
通信運搬費	170,574	149,334	21,240
減価償却費	242,763	235,071	7,692
消耗品費	1,475,295	1,313,825	161,470
修繕費	9,706	831,057	△ 821,351
印刷製本費	238,140	120,960	117,180
燃料費	91,892	150,720	△ 58,828
光熱水料費	44,133	45,043	△ 910
賃借料	496,011	496,011	0
保険料	277,854	182,050	95,804
諸謝金	1,113,700	0	1,113,700
租税公課	42,552,570	3,632,384	38,920,186
支払負担金	199,680	191,152	8,528
管理委託費	665,107	599,724	65,383
支払手数料	7,014	7,180	△ 166
雑費	56,872	59,730	△ 2,858
有価証券評価損	5,401	5,401	0
支払利息	30,937	40,258	△ 9,321
経常費用計	812,122,581	516,656,230	295,466,351
当期経常増減額	56,781,794	△ 7,220,766	64,002,560
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	[315,675]	[716,696]	[△ 401,021]
建物設備除却損	0	662,661	△ 662,661
車両除却損	315,675	0	315,675
什器備品除却損	0	54,035	△ 54,035
経常外費用計	315,675	716,696	△ 401,021
当期経常外増減額	△ 315,675	△ 716,696	401,021
当期一般正味財産増減額	56,466,119	△ 7,937,462	64,403,581
一般正味財産期首残高	206,743,988	214,681,450	△ 7,937,462
一般正味財産期末残高	263,210,107	206,743,988	56,466,119
II 正味財産期末残高	263,210,107	206,743,988	56,466,119