

## IV 正味財産増減計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(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			
基本財産運用益			
基本財産受取利子	486,500	486,500	0
② 事業収益			
利用料金収益			
施設・備品使用料収益	24,129,320	26,697,300	△ 2,567,980
プラネタリウム観覧料収益	1,686,000	1,306,000	380,000
レストラン使用料収益	296,300	317,230	△ 20,930
指定管理料収益	122,819,000	110,426,000	12,393,000
受取交付金			
市交付金収益	0	35,185,000	△ 35,185,000
文化事業収益			
入場料収益	5,813,300	19,463,600	△ 13,650,300
協賛金収益	50,000	50,000	0
共催事業手数料等収益	4,888,395	660,090	4,228,305
事業諸収益	0	142,841	△ 142,841
事業雑収益	573,021	90,230	482,791
雑収益	0	725,001	△ 725,001
③ 雑収益			
受取利息			
預金利息	301	17	284
受取配当金収益			
出資証券配当金収益	900	900	0
雑収益			
雑収益	1,114,084	0	1,114,084
立替金収益	710,151	0	710,151
④ 諸収益	0	1,285,279	△ 1,285,279
経常収益計	162,567,272	196,835,988	△ 34,268,716
(2) 経常費用			
① 文化事業費			
自主事業費			
賃金	10,920	19,110	△ 8,190
需用費(消耗品費)	359,254	321,819	37,435
需用費(食糧費)	20,672	86,014	△ 65,342
需用費(印刷製本費)	1,184,298	682,392	501,906
役務費(広告料)	908,166	468,300	439,866
役務費(支払手数料)	176,095	145,633	30,462
役務費(通信運搬費)	160,116	0	160,116
委託料	7,272,890	20,306,250	△ 13,033,360
使用料及び賃借料	603,849	1,401,440	△ 797,591
租税公課	22,000	0	22,000
共催事業費			
賃金	0	18,200	△ 18,200
需用費(消耗品費)	361,514	18,900	342,614
需用費(食糧費)	22,947	10,154	12,793
需用費(印刷製本費)	206,866	47,250	159,616
役務費(広告料)	572,050	0	572,050
役務費(支払手数料)	75,970	14,350	61,620
役務費(通信運搬費)	53,290	0	53,290
委託料	6,219,449	2,341,220	3,878,229
使用料及び賃借料	2,785,640	1,901,820	883,820
プラネタリウム事業費			
報償費	6,050	0	6,050
需用費(消耗品費)	40,400	48,787	△ 8,387

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
需用費(食糧費)	7,345	5,982	1,363
需用費(印刷製本費)	200,225	195,300	4,925
役務費(保険料)	3,000	3,680	△ 680
使用料及び賃借料	11,710	8,260	3,450
備品購入費	5,150,000	3,150,000	2,000,000
運営費			
報償費	0	2,107	△ 2,107
需用費(消耗品費)	0	413,200	△ 413,200
需用費(印刷製本費)	0	495,600	△ 495,600
役務費(通信運搬費)	0	199,360	△ 199,360
役務費(広告料)	0	1,286,261	△ 1,286,261
役務費(支払手数料)	0	1,070	△ 1,070
① 一般管理費			
報酬	4,436,072	4,511,200	△ 75,128
給料	22,777,300	35,580,986	△ 12,803,686
職員手当等	16,947,708	18,137,650	△ 1,189,942
福利厚生費	12,677,679	10,439,588	2,238,091
旅費	12,300	10,400	1,900
交際費	2,000	1,000	1,000
減価償却費			
車両運搬具減価償却費	40,261	14,011	26,250
什器備品減価償却費	988,650	574,458	414,192
需用費(消耗品費)	1,624,813	1,159,475	465,338
需用費(燃料費)	114,067	91,594	22,473
需用費(光熱水費)	20,754,454	23,029,988	△ 2,275,534
需用費(修繕料)	5,595,084	6,237,426	△ 642,342
役務費(通信運搬費)	425,844	404,529	21,315
役務費(支払手数料)	712,620	537,645	174,975
役務費(保険料)	273,660	437,040	△ 163,380
委託料	32,872,881	29,647,486	3,225,395
使用料及び賃借料	1,253,742	1,896,428	△ 642,686
工事請負費	2,583,000	955,500	1,627,500
原材料費	458,244	0	458,244
消耗什器備品費	1,914,351	2,291,465	△ 377,114
負担金補助及び交付金	41,000	48,000	△ 7,000
利用料金返還金	406,060	735,640	△ 329,580
租税公課費	2,950,200	2,363,400	586,800
③ 補助金等の返還			
指定管理料の返還	4,943,567	12,320,386	△ 7,376,819
市交付金の返還	0	10,318,253	△ 10,318,253
経常費用計	161,240,273	195,336,007	△ 34,095,734
当期経常増減額	1,326,999	1,499,981	△ 172,982
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 過年度修正損			
過年度修正損	200,000,000	0	200,000,000
経常外費用計	200,000,000	0	200,000,000
当期経常外増減額	△ 200,000,000	0	△ 200,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 198,673,001	1,499,981	△ 200,172,982
一般正味財産期首残高	204,014,714	202,514,733	1,499,981
一般正味財産期末残高	5,341,713	204,014,714	△ 198,673,001
II 指定正味財産増減の部			0
① 過年度修正益			
過年度修正益	200,000,000	0	200,000,000
当期指定正味財産増減額	200,000,000	0	200,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	0	200,000,000
III 正味財産期末残高	205,341,713	204,014,714	1,326,999