

2. 正味財産増減計算書

(平成24年4月1日～平成25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			
基本財産受取利息	1,197,974	0	1,197,974
② 事業収益			
利用料金収益			
施設・備品使用料収益	25,221,150	0	25,221,150
プラネタリウム観覧料収益	1,567,000	0	1,567,000
レストラン使用料収益	269,200	0	269,200
指定管理料収益			
管理費収益	102,275,502	0	102,275,502
事業費収益	14,003,846	0	14,003,846
文化事業収益			
入場料収益	17,848,500	0	17,848,500
協賛金等収益	2,067,290	0	2,067,290
③ 雑収益			
受取利息			
預金利息	65	0	65
受取配当金			
受取出資証券配当金	900	0	900
雑収益			
雑収益	2,132,787	0	2,132,787
経常収益計	166,584,214	0	166,584,214
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業運営費			
臨時雇賃金	23,660	0	23,660
旅費交通費	31,500	0	31,500
通信運搬費	181,870	0	181,870
消耗什器備品費	4,950,768	0	4,950,768
消耗品費	841,271	0	841,271
食糧費	36,404	0	36,404
印刷製本費	1,323,581	0	1,323,581
賃借料	4,534,233	0	4,534,233
保険料	2,820	0	2,820
諸謝金	12,000	0	12,000
委託費	19,630,300	0	19,630,300
支払手数料	607,903	0	607,903
交際費	4,730	0	4,730
広告料	1,738,596	0	1,738,596
事業管理費			
給料手当	38,223,604	0	38,223,604
臨時雇賃金	70,524	0	70,524
退職給付費用	6,303,588	0	6,303,588
福利厚生費	4,822,830	0	4,822,830
旅費交通費	9,763	0	9,763
通信運搬費	349,959	0	349,959
減価償却費			
車両運搬具減価償却費	32,015	0	32,015
什器備品減価償却費	1,096,116	0	1,096,116
リース資産減価償却費	589,898	0	589,898
消耗什器備品費	809,840	0	809,840
消耗品費	1,232,987	0	1,232,987
修繕費	5,424,997	0	5,424,997
燃料費	86,005	0	86,005
光熱水料費			
電気料	16,144,071	0	16,144,071
上下水道料	1,250,172	0	1,250,172
ガス使用料	5,909,800	0	5,909,800

賃借料	922,335	0	922,335
保険料	242,654	0	242,654
租税公課	2,363,170	0	2,363,170
委託費	29,224,332	0	29,224,332
支払手数料	356,498	0	356,498
工事請負費	3,665,403	0	3,665,403
雑費	10,799	0	10,799
② 管理費			
管理費			
給料手当	7,947,093	0	7,947,093
臨時雇賃金	4,936	0	4,936
退職給付費用	1,287,452	0	1,287,452
福利厚生費	781,111	0	781,111
旅費交通費	2,507	0	2,507
通信運搬費	87,735	0	87,735
減価償却費			
車両運搬具減価償却費	8,246	0	8,246
什器備品減価償却費	282,301	0	282,301
リース資産減価償却費	151,927	0	151,927
消耗什器備品費	208,135	0	208,135
消耗品費	313,250	0	313,250
修繕費	158,586	0	158,586
燃料費	21,458	0	21,458
光熱水料費			
電気料	471,906	0	471,906
上下水道料	36,548	0	36,548
ガス使用料	172,756	0	172,756
賃借料	230,548	0	230,548
保険料	7,096	0	7,096
租税公課	594,130	0	594,130
支払負担金	46,000	0	46,000
委託費	1,182,295	0	1,182,295
支払手数料	90,037	0	90,037
交際費	2,000	0	2,000
工事請負費	107,142	0	107,142
雑費	2,641	0	2,641
経常費用計	167,258,832	0	167,258,832
当期経常増減額	▲ 674,618	0	▲ 674,618
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 674,618	0	▲ 674,618
法人税、住民税及び事業税	104,400	0	104,400
当期一般正味財産増減額	▲ 779,018	0	▲ 779,018
一般正味財産期首残高	5,341,713	0	5,341,713
一般正味財産期末残高	4,562,695	0	4,562,695
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	0	200,000,000
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	204,562,695	0	204,562,695

