

2. 正味財産増減計算書

(平成25年4月1日～平成26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	63,700	1,197,974	▲ 1,134,274
② 事業収益			
利用料金収益			
施設・備品使用料収益	22,510,100	25,221,150	▲ 2,711,050
プラネタリウム観覧料収益	1,322,100	1,567,000	▲ 244,900
レストラン使用料収益	260,020	269,200	▲ 9,180
指定管理料収益			
管理費収益	108,764,740	102,275,502	6,489,238
事業費収益	15,200,000	14,003,846	1,196,154
文化事業収益			
事業受託収益	2,370,105	0	2,370,105
入場料収益	19,759,100	17,848,500	1,910,600
協賛金等収益	1,287,366	2,067,290	▲ 779,924
③ 雜収益			
受取利息			
預金利息	57	65	▲ 8
受取配当金			
受取出資証券配当金	900	900	0
雑収益			
雑収益	2,243,834	2,132,787	111,047
経常収益計	173,782,022	166,584,214	7,197,808
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業運営費			
臨時雇賃金	14,560	23,660	▲ 9,100
旅費交通費	0	31,500	▲ 31,500
通信運搬費	191,691	181,870	9,821
消耗什器備品費	3,000,000	4,950,768	▲ 1,950,768
消耗品費	1,149,067	841,271	307,796
食糧費	72,729	36,404	36,325
印刷製本費	1,582,466	1,323,581	258,885
賃借料	3,304,777	4,534,233	▲ 1,229,456
保険料	3,260	2,820	440
諸謝金	4,000	12,000	▲ 8,000
租税公課	24,000	0	24,000
委託費	24,844,870	19,630,300	5,214,570
支払手数料	653,722	607,903	45,819
交際費	2,000	4,730	▲ 2,730
広告料	2,485,346	1,738,596	746,750
事業管理費			
役員報酬	45,000	0	45,000
給料手当	37,695,529	38,223,604	▲ 528,075
臨時雇賃金	0	70,524	▲ 70,524
退職給付費用	6,429,900	6,303,588	126,312
福利厚生費	5,054,665	4,822,830	231,835
旅費交通費	2,261	9,763	▲ 7,502
通信運搬費	393,871	349,959	43,912
減価償却費			
車両運搬具減価償却費	32,015	32,015	0
什器備品減価償却費	1,180,322	1,096,116	84,206
リース資産減価償却費	786,532	589,898	196,634
消耗什器備品費	1,029,699	809,840	219,859

消耗品費	1,767,732	1,232,987	534,745
修繕費	7,918,730	5,424,997	2,493,733
燃料費	105,848	86,005	19,843
光熱水料費			
電気料	17,621,451	16,144,071	1,477,380
上下水道料	1,293,213	1,250,172	43,041
ガス使用料	6,031,670	5,909,800	121,870
賃借料	978,466	922,335	56,131
保険料	265,020	242,654	22,366
租税公課	2,158,110	2,363,170	▲ 205,060
委託費	29,336,619	29,224,332	112,287
支払手数料	599,557	356,498	243,059
工事請負費	2,378,034	3,665,403	▲ 1,287,369
雜費	0	10,799	▲ 10,799
② 管理費			
管理費			
役員報酬	75,000	0	75,000
給料手当	7,658,633	7,947,093	▲ 288,460
臨時雇賃金	0	4,936	▲ 4,936
退職給付費用	1,231,140	1,287,452	▲ 56,312
福利厚生費	938,967	781,111	157,856
旅費交通費	589	2,507	▲ 1,918
通信運搬費	102,459	87,735	14,724
減価償却費			
車両運搬具減価償却費	8,246	8,246	0
什器備品減価償却費	303,987	282,301	21,686
リース資産減価償却費	202,568	151,927	50,641
消耗什器備品費	267,815	208,135	59,680
消耗品費	459,785	313,250	146,535
修繕費	231,297	158,586	72,711
燃料費	27,546	21,458	6,088
光熱水料費			
電気料	515,126	471,906	43,220
上下水道料	37,807	36,548	1,259
ガス使用料	176,319	172,756	3,563
賃借料	254,497	230,548	23,949
保険料	7,750	7,096	654
租税公課	561,290	594,130	▲ 32,840
支払負担金	50,500	46,000	4,500
委託費	911,804	1,182,295	▲ 270,491
支払手数料	155,956	90,037	65,919
交際費	0	2,000	▲ 2,000
工事請負費	69,514	107,142	▲ 37,628
雜費	0	2,641	▲ 2,641
経常費用計	174,685,327	167,258,832	7,426,495
当期経常増減額	▲ 903,305	▲ 674,618	▲ 228,687
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	▲ 903,305	▲ 674,618	▲ 228,687
法人税、住民税及び事業税	103,700	104,400	▲ 700
当期一般正味財産増減額	▲ 1,007,005	▲ 779,018	▲ 227,987
一般正味財産期首残高	4,562,695	5,341,713	▲ 779,018
一般正味財産期末残高	3,555,690	4,562,695	▲ 1,007,005
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	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	203,555,690	204,562,695	▲ 1,007,005