

2. 正味財産増減計算書

(平成27年4月1日～平成28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	141,749	82,600	59,149
② 事業収益			
利用料金収益			
施設・備品使用料収益	24,369,240	24,857,840	△ 488,600
プラネタリウム観覧料収益	1,774,200	1,352,100	422,100
レストラン使用料収益	269,110	309,910	△ 40,800
指定管理料収益			
管理費収益	115,949,134	119,854,000	△ 3,904,866
事業費収益	13,825,275	16,219,037	△ 2,393,762
文化事業収益			
入場料収益	22,106,300	36,420,800	△ 14,314,500
協賛金等収益	2,226,576	3,020,144	△ 793,568
③ 雑収益			
受取利息			
預金利息	69	68	1
受取配当金			
受取出資証券配当金	1,050	1,050	0
雑収益			
雑収益	2,211,057	2,813,588	△ 602,531
経常収益計	182,873,760	204,931,137	△ 22,057,377
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業運営費			
臨時雇賃金	0	32,760	△ 32,760
通信運搬費	156,250	288,911	△ 132,661
消耗什器備品費	3,045,360	3,339,360	△ 294,000
消耗品費	1,064,610	1,464,914	△ 400,304
食糧費	85,909	181,347	△ 95,438
印刷製本費	1,713,730	1,720,717	△ 6,987
賃借料	4,000,293	4,444,702	△ 444,409
保険料	8,840	12,660	△ 3,820
諸謝金	36,000	34,000	2,000
租税公課	6,000	52,000	△ 46,000
委託費	25,169,038	39,945,452	△ 14,776,414
手数料	903,017	1,030,061	△ 127,044
交際費	0	5,101	△ 5,101
広告料	1,969,104	2,714,252	△ 745,148
事業管理費			
役員報酬	45,000	45,000	0
給料手当	41,585,137	40,526,653	1,058,484
退職給付費用	6,140,481	6,429,900	△ 289,419
福利厚生費	5,749,785	5,527,393	222,392
旅費交通費	4,769	5,233	△ 464
通信運搬費	338,951	348,359	△ 9,408
減価償却費			
車両運搬具減価償却費	0	30,902	△ 30,902
什器備品減価償却費	89,839	1,208,643	△ 1,118,804
リース資産減価償却費	1,100,141	783,762	316,379
消耗什器備品費	254,603	1,583,688	△ 1,329,085
消耗品費	1,875,069	2,327,123	△ 452,054
修繕費	7,383,333	9,534,930	△ 2,151,597
燃料費	72,057	91,769	△ 19,712
光熱水料費			

科 目	当年度	前年度	増 減
電気料	17,162,014	18,509,332	△ 1,347,318
上下水道料	1,294,554	1,225,939	68,615
ガス使用料	5,804,425	6,246,591	△ 442,166
賃借料	1,160,925	1,054,452	106,473
保険料	344,216	311,219	32,997
租税公課	4,014,868	3,897,297	117,571
委託費	31,771,898	30,318,467	1,453,431
支払手数料	426,341	456,014	△ 29,673
工事請負費	1,799,597	3,683,352	△ 1,883,755
支払利息	15,479	0	15,479
② 管理費			
管理費			
役員報酬	75,000	75,000	0
給料手当	8,824,479	8,398,009	426,470
退職給付費用	1,254,139	1,231,140	22,999
福利厚生費	1,018,902	1,021,296	△ 2,394
旅費交通費	1,431	1,587	△ 156
通信運搬費	88,231	91,282	△ 3,051
減価償却費			
車両運搬具減価償却費	0	9,357	△ 9,357
什器備品減価償却費	23,381	316,655	△ 293,274
リース資産減価償却費	286,301	205,338	80,963
消耗什器備品費	66,265	414,913	△ 348,648
消耗品費	487,994	609,708	△ 121,714
修繕費	209,357	255,377	△ 46,020
燃料費	18,767	24,058	△ 5,291
光熱水料費			
電気料	501,704	541,073	△ 39,369
上下水道料	37,846	35,841	2,005
ガス使用料	169,678	182,601	△ 12,923
賃借料	302,155	276,286	25,869
保険料	10,064	9,101	963
租税公課	1,044,832	1,021,053	23,779
支払負担金	45,140	45,000	140
委託費	939,902	933,935	5,967
支払手数料	110,977	119,506	△ 8,529
交際費	0	4,000	△ 4,000
工事請負費	52,603	107,667	△ 55,064
支払利息	4,028	0	4,028
経常費用計	182,164,809	205,342,038	△ 23,177,229
当期経常増減額	708,951	△ 410,901	1,119,852
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			
寄付金(品)			
寄付金(品)	0	2,733,210	△ 2,733,210
除却損失			
什器備品除却損	0	1,555	△ 1,555
過年度損益修正損			
過年度損益修正損	63,563	0	63,563
経常外費用計	63,563	2,734,765	△ 2,671,202
当期経常外増減額	△ 63,563	△ 2,734,765	2,671,202
税引前当期一般正味財産増減額	645,388	△ 3,145,666	3,791,054
法人税、住民税及び事業税	103,400	103,600	△ 200
当期一般正味財産増減額	541,988	△ 3,249,266	3,791,254
一般正味財産期首残高	306,424	3,555,690	△ 3,249,266
一般正味財産期末残高	848,412	306,424	541,988
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	200,848,412	200,306,424	541,988