

2. 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
基本財産運用益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	66,637	141,749	▲ 75,112
事業収益			
利用料金収益			
施設・備品使用料収益	23,370,460	24,369,240	▲ 998,780
施設・備品使用料収益			0
プラネタリウム観覧料収益	1,323,600	1,774,200	▲ 450,600
レストラン使用料収益	265,170	269,110	▲ 3,940
指定管理料収益			
管理費収益	112,506,008	115,949,134	▲ 3,443,126
事業費収益	16,532,972	13,825,275	2,707,697
文化事業収益			
入場料収益	6,242,000	22,106,300	▲ 15,864,300
協賛金等収益	1,044,356	2,226,576	▲ 1,182,220
雑収益			
受取利息			
預金利息	2	69	▲ 67
受取配当金			
受取出資証券配当金	750	1,050	▲ 300
雑収益			
雑収益	2,077,747	2,211,057	▲ 133,310
経常収益計	163,429,702	182,873,760	▲ 19,444,058
(2) 経常費用			
事業費			
事業運営費			
臨時雇賃金	5,040	0	5,040
通信運搬費	129,059	156,250	▲ 27,191
消耗什器備品費	3,490,560	3,045,360	445,200
消耗品費	990,081	1,064,610	▲ 74,529
食糧費	71,827	85,909	▲ 14,082
印刷製本費	1,353,973	1,713,730	▲ 359,757
賃借料	2,215,659	4,000,293	▲ 1,784,634
保険料	6,060	8,840	▲ 2,780
諸謝金	36,240	36,000	240
租税公課	0	6,000	▲ 6,000
委託費	13,359,408	25,169,038	▲ 11,809,630
支払手数料	386,041	903,017	▲ 516,976
交際費	1,080	0	1,080
広告料	1,774,300	1,969,104	▲ 194,804
事業管理費			
役員報酬	45,000	45,000	0
給料手当	42,225,179	41,585,137	640,042
退職給付費用	3,706,896	6,140,481	▲ 2,433,585
福利厚生費	5,948,605	5,749,785	198,820
旅費交通費	26,944	4,769	22,175
通信運搬費	329,075	338,951	▲ 9,876
減価償却費			
什器備品減価償却費	243,239	89,839	153,400
リース資産減価償却費	1,541,549	1,100,141	441,408
消耗什器備品費	304,911	254,603	50,308
消耗品費	1,969,701	1,875,069	94,632
修繕費	7,741,499	7,383,333	358,166
燃料費	66,073	72,057	▲ 5,984

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費			
電気料	12,758,051	17,162,014	▲ 4,403,963
上下水道料	1,226,892	1,294,554	▲ 67,662
ガス使用料	6,136,258	5,804,425	331,833
賃借料	1,326,770	1,160,925	165,845
保険料	369,330	344,216	25,114
租税公課	4,157,460	4,014,868	142,592
委託費	30,681,868	31,771,898	▲ 1,090,030
支払手数料	1,304,710	426,341	878,369
工事請負費	717,214	1,799,597	▲ 1,082,383
支払利息	31,807	15,479	16,328
管理費			
管理費			
役員報酬	75,000	75,000	0
給料手当	8,882,536	8,824,479	58,057
退職給付費用	757,104	1,254,139	▲ 497,035
福利厚生費	1,043,316	1,018,902	24,414
旅費交通費	8,076	1,431	6,645
通信運搬費	85,656	88,231	▲ 2,575
減価償却費			
什器備品減価償却費	63,301	23,381	39,920
リース資産減価償却費	401,173	286,301	114,872
消耗什器備品費	79,353	66,265	13,088
消耗品費	512,627	487,994	24,633
修繕費	226,300	209,357	16,943
燃料費	17,209	18,767	▲ 1,558
光熱水料費			
電気料	372,966	501,704	▲ 128,738
上下水道料	35,868	37,846	▲ 1,978
ガス使用料	179,375	169,678	9,697
賃借料	345,316	302,155	43,161
保険料	10,800	10,064	736
租税公課	1,081,940	1,044,832	37,108
支払負担金	45,500	45,140	360
委託費	935,254	939,902	▲ 4,648
支払手数料	339,564	110,977	228,587
工事請負費	20,966	52,603	▲ 31,637
支払利息	8,291	4,028	4,263
経常費用計	162,205,850	182,164,809	▲ 19,958,959
当期経常増減額	1,223,852	708,951	514,901
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			
過年度損益修正損			
過年度損益修正損	0	63,563	▲ 63,563
経常外費用計	0	63,563	▲ 63,563
当期経常外増減額	0	▲ 63,563	63,563
税引前当期一般正味財産増減額	1,223,852	645,388	578,464
法人税、住民税及び事業税	103,400	103,400	0
当期一般正味財産増減額	1,120,452	541,988	578,464
一般正味財産期首残高	848,412	306,424	541,988
一般正味財産期末残高	1,968,864	848,412	1,120,452
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	201,968,864	200,848,412	1,120,452