

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	(18,835,162)	(18,406,099)	(429,063)
基本財産受取利息	18,835,162	18,406,099	429,063
受託事業収益	(876,964,138)	(882,786,771)	(△ 5,822,633)
指定管理料収益	808,840,000	810,148,000	△ 1,308,000
県立図書館管理運営受託収益	67,460,654	70,094,995	△ 2,634,341
地域女性活躍推進事業受託収益	0	1,849,478	△ 1,849,478
アトマ衫メント人材育成事業受託収益	663,484	694,298	△ 30,814
事業収益	(75,660,143)	(102,609,063)	(△ 26,948,920)
入場料収益	75,660,143	102,609,063	△ 26,948,920
受取会費	(9,019,255)	(8,451,628)	(567,627)
友の会会費収益	9,019,255	8,451,628	567,627
受取負担金	(8,501,218)	(7,537,375)	(963,843)
生涯学習事業受取負担金	1,458,700	1,168,610	290,090
男女共同参画事業受取負担金	1,675,604	1,050,847	624,757
PR事業受取負担金	910,570	965,620	△ 55,050
文化会館事業受取負担金	4,456,344	4,352,298	104,046
受取寄付金等	(49,010,722)	(46,470,051)	(2,540,671)
一般協賛金収益	5,300,000	5,300,000	0
事業協賛金収益(助成金)	9,200,000	11,200,000	△ 2,000,000
助成金等収益	34,510,722	29,970,051	4,540,671
利用料金収益	(151,379,330)	(151,916,242)	(△ 536,912)
施設貸館収益	151,379,330	151,916,242	△ 536,912
建物使用料等収益	(20,151,250)	(21,009,979)	(△ 858,729)
建物使用料等収益	20,151,250	21,009,979	△ 858,729
サービス料収益	(5,265,218)	(5,395,644)	(△ 130,426)
貸館付随サービス料収益	5,265,218	5,395,644	△ 130,426
グッズ販売収益	(2,611,130)	(2,890,405)	(△ 279,275)
グッズ販売収益	2,611,130	2,890,405	△ 279,275
雑収益	(2,035,046)	(2,952,263)	(△ 917,217)
受取利息	2,979	26,763	△ 23,784
雑収益	2,032,067	2,925,500	△ 893,433
経常収益計	1,219,432,612	1,250,425,520	△ 30,992,908
(2) 経常費用			0
事業費	(758,607,426)	(836,643,328)	(△ 78,035,902)
報酬	38,137,641	38,541,171	△ 403,530
給料	134,778,260	134,895,750	△ 117,490
職員手当	58,006,252	56,771,678	1,234,574
法定福利費	32,136,413	34,070,983	△ 1,934,570
人材派遣委託費	4,140,542	4,906,548	△ 766,006
報償費	17,526,960	15,775,358	1,751,602
旅費	10,620,024	10,658,801	△ 38,777
消耗品費	12,605,414	18,937,140	△ 6,331,726
燃料費	3,976	1,000	2,976
食糧費	1,365,575	1,262,801	102,774
印刷製本費	14,314,717	16,815,363	△ 2,500,646
光熱水費	52,532,942	62,700,356	△ 10,167,414
通信運搬費	11,365,283	12,106,571	△ 741,288
手数料	5,313,819	5,720,059	△ 406,240
支払保険料	189,130	118,430	70,700
委託料	340,611,795	391,637,118	△ 51,025,323
使用料賃借料	4,261,598	12,204,807	△ 7,943,209
支払負担金交付金	10,357,642	11,208,186	△ 850,544
租税公課	72,000	72,000	0
備品購入費	2,194,653	691,200	1,503,453
貸倒損失	108,635	0	108,635
支払利息	1,129,303	879,350	249,953
減価償却費	6,834,852	6,668,658	166,194

雑費	0	0	0
管理費	(369,719,301)	(338,014,332)	(31,704,969)
報酬	8,604,878	10,491,360	△ 1,886,482
給料	27,630,200	23,928,290	3,701,910
職員手当	11,740,271	10,733,800	1,006,471
法定福利費	6,760,280	6,522,899	237,381
退職給付費用	8,687,184	11,921,315	△ 3,234,131
賞与引当金繰入額	7,437,000	7,837,000	△ 400,000
賞与引当金戻入額	△ 7,837,000	△ 6,101,000	△ 1,736,000
報償費	1,253,772	1,658,603	△ 404,831
旅費	245,420	322,080	△ 76,660
消耗品費	11,410,639	9,353,287	2,057,352
燃料費	454,386	578,675	△ 124,289
印刷製本費	644,976	506,228	138,748
光熱水費	62,670,879	74,800,424	△ 12,129,545
修繕費	19,079,327	9,403,343	9,675,984
通信運搬費	2,611,739	2,639,247	△ 27,508
手数料	1,999,334	1,993,072	6,262
支払保険料	1,180,640	1,168,460	12,180
委託料	155,259,409	133,644,167	21,615,242
使用料賃借料	8,844,756	2,480,390	6,364,366
支払負担金交付金	2,539,940	2,353,867	186,073
租税公課	34,268,800	30,191,950	4,076,850
備品購入費	479,520	0	479,520
福利厚生費	530,000	580,300	△ 50,300
交際費	10,800	8,640	2,160
支払利息	690,567	288,678	401,889
減価償却費	2,521,584	172,368	2,349,216
雑費	0	536,889	△ 536,889
経常費用計	1,128,326,727	1,174,657,660	△ 46,330,933
当期経常増減額	91,105,885	75,767,860	15,338,025
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			
過年度費用修正	0	309,799	△ 309,799
経常外費用計	0	309,799	△ 309,799
当期経常外増減額	0	△ 309,799	309,799
当期一般正味財産増減額	91,105,885	75,458,061	15,647,824
一般正味財産期首残高	304,673,032	229,214,971	75,458,061
一般正味財産期末残高	395,778,917	304,673,032	91,105,885
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	18,835,162	18,406,099	429,063
基本財産受取利息	18,835,162	18,406,099	429,063
一般正味財産への振替額	△ 18,835,162	△ 18,406,099	△ 429,063
基本財産運用益	△ 18,835,162	△ 18,406,099	△ 429,063
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,000,000,000	2,000,000,000	0
指定正味財産期末残高	2,000,000,000	2,000,000,000	0
III 正味財産期末残高	2,395,778,917	2,304,673,032	91,105,885