

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	(19,350,343)	(18,835,162)	(515,181)
基本財産受取利息	19,350,343	18,835,162	515,181
受託事業収益	(880,625,762)	(876,964,138)	(3,661,624)
指定管理料収益	808,443,359	808,840,000	△ 396,641
県立図書館管理運営受託収益	71,819,028	67,460,654	4,358,374
アトマサメント人材育成事業受託収益	363,375	663,484	△ 300,109
事業収益	(87,733,585)	(75,660,143)	(12,073,442)
入場料収益	87,733,585	75,660,143	12,073,442
受取会費	(8,222,796)	(9,019,255)	(△ 796,459)
友の会会費収益	8,222,796	9,019,255	△ 796,459
受取負担金	(9,519,614)	(8,501,218)	(1,018,396)
生涯学習事業受取負担金	749,287	1,458,700	△ 709,413
男女共同参画事業受取負担金	1,855,497	1,675,604	179,893
PR事業受取負担金	861,092	910,570	△ 49,478
文化会館事業受取負担金	6,053,738	4,456,344	1,597,394
受取寄付金等	(41,337,010)	(49,010,722)	(△ 7,673,712)
一般協賛金収益	5,300,000	5,300,000	0
事業協賛金収益(助成金)	8,000,000	9,200,000	△ 1,200,000
助成金等収益	28,037,010	34,510,722	△ 6,473,712
利用料金収益	(161,210,885)	(151,379,330)	(9,831,555)
施設貸館収益	161,210,885	151,379,330	9,831,555
建物使用料等収益	(20,137,516)	(20,151,250)	(△ 13,734)
建物使用料等収益	20,137,516	20,151,250	△ 13,734
サービス料収益	(4,019,948)	(5,265,218)	(△ 1,245,270)
貸館付随サービス料収益	4,019,948	5,265,218	△ 1,245,270
グッズ販売収益	(3,540,696)	(2,611,130)	(929,566)
グッズ販売収益	3,540,696	2,611,130	929,566
雑収益	(2,006,623)	(2,035,046)	(△ 28,423)
受取利息	2,804	2,979	△ 175
雑収益	2,003,819	2,032,067	△ 28,248
経常収益計	1,237,704,778	1,219,432,612	18,272,166
(2) 経常費用			0
事業費	(852,595,948)	(758,607,426)	(93,988,522)
報酬	34,930,796	38,137,641	△ 3,206,845
給料	132,312,437	134,778,260	△ 2,465,823
職員手当	59,115,731	58,006,252	1,109,479
法定福利費	35,595,205	32,136,413	3,458,792
人材派遣委託費	7,415,175	4,140,542	3,274,633
報償費	18,313,091	17,526,960	786,131
旅費	7,669,352	10,620,024	△ 2,950,672
消耗品費	22,271,255	12,605,414	9,665,841
燃料費	0	3,976	△ 3,976
食糧費	1,557,661	1,365,575	192,086
印刷製本費	15,423,626	14,314,717	1,108,909
光熱水費	56,763,077	52,532,942	4,230,135
通信運搬費	10,814,456	11,365,283	△ 550,827
手数料	6,444,723	5,313,819	1,130,904
支払保険料	120,874	189,130	△ 68,256
委託料	414,693,290	340,611,795	74,081,495
使用料賃借料	11,698,443	4,261,598	7,436,845
支払負担金交付金	9,162,171	10,357,642	△ 1,195,471
租税公課	72,000	72,000	0
備品購入費	497,664	2,194,653	△ 1,696,989
貸倒損失	20,442	108,635	△ 88,193
支払利息	869,627	1,129,303	△ 259,676
減価償却費	6,834,852	6,834,852	0
雑費	0	0	0

管理費	(322,744,872)	(369,719,301)	(△ 46,974,429)
報酬	8,307,965	8,604,878	△ 296,913
給料	32,278,800	27,630,200	4,648,600
職員手当	13,818,339	11,740,271	2,078,068
法定福利費	8,527,915	6,760,280	1,767,635
退職給付費用	13,856,684	8,687,184	5,169,500
賞与引当金繰入額	7,595,000	7,437,000	158,000
賞与引当金戻入額	△ 7,437,000	△ 7,837,000	400,000
報償費	1,191,000	1,253,772	△ 62,772
旅費	283,890	245,420	38,470
消耗品費	889,996	11,410,639	△ 10,520,643
燃料費	561,132	454,386	106,746
印刷製本費	500,752	644,976	△ 144,224
光熱水費	67,717,354	62,670,879	5,046,475
修繕費	21,367,829	19,079,327	2,288,502
通信運搬費	2,759,033	2,611,739	147,294
手数料	1,921,230	1,999,334	△ 78,104
支払保険料	1,326,850	1,180,640	146,210
委託料	104,030,140	155,259,409	△ 51,229,269
使用料賃借料	1,248,775	8,844,756	△ 7,595,981
支払負担金交付金	2,751,620	2,539,940	211,680
租税公課	33,943,800	34,268,800	△ 325,000
備品購入費	203,472	479,520	△ 276,048
福利厚生費	581,600	530,000	51,600
交際費	0	10,800	△ 10,800
支払利息	712,344	690,567	21,777
減価償却費	3,806,352	2,521,584	1,284,768
雑費	0	0	0
経常費用計	1,175,340,820	1,128,326,727	47,014,093
当期経常増減額	62,363,958	91,105,885	△ 28,741,927
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	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	62,363,958	91,105,885	△ 28,741,927
一般正味財産期首残高	395,778,917	304,673,032	91,105,885
一般正味財産期末残高	458,142,875	395,778,917	62,363,958
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	19,350,343	18,835,162	515,181
基本財産受取利息	19,350,343	18,835,162	515,181
一般正味財産への振替額	△ 19,350,343	△ 18,835,162	△ 515,181
基本財産運用益	△ 19,350,343	△ 18,835,162	△ 515,181
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	2,458,142,875	2,395,778,917	62,363,958