

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	(19,002,810)	(19,350,343)	(△ 347,533)
基本財産受取利息	19,002,810	19,350,343	△ 347,533
受託事業収益	(1,055,943,000)	(880,625,762)	(175,317,238)
指定管理料収益	1,055,243,000	808,443,359	246,799,641
県立図書館管理運営受託収益	0	71,819,028	△ 71,819,028
アトマシメント人材育成事業受託収益	700,000	363,375	336,625
事業収益	(74,255,523)	(87,733,585)	(△ 13,478,062)
入場料収益	74,255,523	87,733,585	△ 13,478,062
受取会費	(7,929,072)	(8,222,796)	(△ 293,724)
友の会会費収益	7,929,072	8,222,796	△ 293,724
受取負担金	(9,010,886)	(9,519,614)	(△ 508,728)
生涯学習事業受取負担金	745,400	749,287	△ 3,887
男女共同参画事業受取負担金	2,069,710	1,855,497	214,213
PR事業受取負担金	675,740	861,092	△ 185,352
文化会館事業受取負担金	5,520,036	6,053,738	△ 533,702
受取寄付金等	(46,336,021)	(41,337,010)	(4,999,011)
一般協賛金収益	5,600,000	5,300,000	300,000
事業協賛金収益(助成金)	7,900,000	8,000,000	△ 100,000
助成金等収益	32,836,021	28,037,010	4,799,011
利用料金収益	(164,537,604)	(161,210,885)	(3,326,719)
施設貸館収益	164,537,604	161,210,885	3,326,719
建物使用料等収益	(20,881,015)	(20,137,516)	(743,499)
建物使用料等収益	20,881,015	20,137,516	743,499
サービス料収益	(4,498,584)	(4,019,948)	(478,636)
貸館付随サービス料収益	4,498,584	4,019,948	478,636
グッズ販売収益	(3,027,680)	(3,540,696)	(△ 513,016)
グッズ販売収益	3,027,680	3,540,696	△ 513,016
雑収益	(162,284)	(2,006,623)	(△ 1,844,339)
受取利息	3,440	2,804	636
雑収益	158,844	2,003,819	△ 1,844,975
経常収益計	1,405,584,479	1,237,704,778	167,879,701
(2) 経常費用			0
事業費	(1,038,307,694)	(852,595,948)	(185,711,746)
報酬	35,231,820	34,930,796	301,024
給料	136,139,341	132,312,437	3,826,904
職員手当	57,735,322	59,115,731	△ 1,380,409
法定福利費	33,950,182	35,595,205	△ 1,645,023
人材派遣委託費	7,491,284	7,415,175	76,109
報償費	16,932,246	18,313,091	△ 1,380,845
旅費	10,280,996	7,669,352	2,611,644
消耗品費	14,998,649	22,271,255	△ 7,272,606
食糧費	1,683,186	1,557,661	125,525
印刷製本費	14,290,817	15,423,626	△ 1,132,809
光熱水費	61,142,163	56,763,077	4,379,086
修繕費	1,257,336	0	1,257,336
通信運搬費	11,233,179	10,814,456	418,723
手数料	5,943,427	6,444,723	△ 501,296
支払保険料	381,846	120,874	260,972
委託料	601,319,705	414,693,290	186,626,415
使用料賃借料	11,145,663	11,698,443	△ 552,780
支払負担金交付金	8,167,671	9,162,171	△ 994,500
租税公課	219,800	72,000	147,800
備品購入費	1,330,848	497,664	833,184
貸倒損失	0	20,442	△ 20,442
支払利息	597,361	869,627	△ 272,266
減価償却費	6,834,852	6,834,852	0
雑費	0	0	0

管理費	(313,167,117)	(322,744,872)	(△ 9,577,755)
報酬	8,117,948	8,307,965	△ 190,017
給料	28,218,600	32,278,800	△ 4,060,200
職員手当	12,904,968	13,818,339	△ 913,371
法定福利費	7,279,051	8,527,915	△ 1,248,864
退職給付費用	10,025,988	13,856,684	△ 3,830,696
賞与引当金繰入額	8,139,000	7,595,000	544,000
賞与引当金戻入額	△ 7,595,000	△ 7,437,000	△ 158,000
報償費	1,202,200	1,191,000	11,200
旅費	137,514	283,890	△ 146,376
消耗品費	6,674,318	889,996	5,784,322
燃料費	550,710	561,132	△ 10,422
印刷製本費	627,815	500,752	127,063
光熱水費	72,941,529	67,717,354	5,224,175
修繕費	13,149,252	21,367,829	△ 8,218,577
通信運搬費	2,583,210	2,759,033	△ 175,823
手数料	2,037,440	1,921,230	116,210
支払保険料	1,533,050	1,326,850	206,200
委託料	102,618,320	104,030,140	△ 1,411,820
使用料賃借料	1,160,802	1,248,775	△ 87,973
支払負担金交付金	3,020,870	2,751,620	269,250
租税公課	32,052,750	33,943,800	△ 1,891,050
備品購入費	265,680	203,472	62,208
福利厚生費	1,196,200	581,600	614,600
交際費	10,800	0	10,800
支払利息	507,750	712,344	△ 204,594
減価償却費	3,806,352	3,806,352	0
雑費	0	0	0
経常費用計	1,351,474,811	1,175,340,820	176,133,991
当期経常増減額	54,109,668	62,363,958	△ 8,254,290
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	54,109,668	62,363,958	△ 8,254,290
一般正味財産期首残高	458,142,875	395,778,917	62,363,958
一般正味財産期末残高	512,252,543	458,142,875	54,109,668
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	19,002,810	19,350,343	△ 347,533
基本財産受取利息	19,002,810	19,350,343	△ 347,533
一般正味財産への振替額	△ 19,002,810	△ 19,350,343	347,533
基本財産運用益	△ 19,002,810	△ 19,350,343	347,533
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	2,512,252,543	2,458,142,875	54,109,668