

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	( 19,234,986 )	( 19,002,810 )	( 232,176 )
基本財産受取利息	19,234,986	19,002,810	232,176
受託事業収益	( 1,065,685,655 )	( 1,055,943,000 )	( 9,742,655 )
指定管理料収益	1,065,068,000	1,055,243,000	9,825,000
アトマシメント人材育成事業受託収益	617,655	700,000	△ 82,345
事業収益	( 105,254,365 )	( 74,255,523 )	( 30,998,842 )
入場料収益	105,254,365	74,255,523	30,998,842
受取会費	( 8,059,524 )	( 7,929,072 )	( 130,452 )
友の会会費収益	8,059,524	7,929,072	130,452
受取負担金	( 6,792,522 )	( 9,010,886 )	( △ 2,218,364 )
生涯学習事業受取負担金	776,325	745,400	30,925
男女共同参画事業受取負担金	1,751,945	2,069,710	△ 317,765
PR事業受取負担金	644,730	675,740	△ 31,010
文化会館事業受取負担金	3,619,522	5,520,036	△ 1,900,514
受取寄付金等	( 48,198,398 )	( 46,336,021 )	( 1,862,377 )
一般協賛金収益	5,800,000	5,600,000	200,000
事業協賛金収益(助成金)	3,500,000	7,900,000	△ 4,400,000
助成金等収益	38,898,398	32,836,021	6,062,377
利用料金収益	( 151,587,203 )	( 164,537,604 )	( △ 12,950,401 )
施設貸館収益	151,587,203	164,537,604	△ 12,950,401
建物使用料等収益	( 19,442,062 )	( 20,881,015 )	( △ 1,438,953 )
建物使用料等収益	19,442,062	20,881,015	△ 1,438,953
サービス料収益	( 4,319,344 )	( 4,498,584 )	( △ 179,240 )
貸館付随サービス料収益	4,319,344	4,498,584	△ 179,240
グッズ販売収益	( 4,395,605 )	( 3,027,680 )	( 1,367,925 )
グッズ販売収益	4,395,605	3,027,680	1,367,925
雑収益	( 150,383 )	( 162,284 )	( △ 11,901 )
受取利息	3,494	3,440	54
雑収益	146,889	158,844	△ 11,955
経常収益計	1,433,120,047	1,405,584,479	27,535,568
(2) 経常費用			0
事業費	( 1,098,208,239 )	( 1,038,307,694 )	( 59,900,545 )
報酬	33,197,000	35,231,820	△ 2,034,820
給料	139,925,516	136,139,341	3,786,175
職員手当	62,704,554	57,735,322	4,969,232
法定福利費	35,101,316	33,950,182	1,151,134
人材派遣委託費	6,205,700	7,491,284	△ 1,285,584
報償費	19,504,282	16,932,246	2,572,036
旅費	8,980,865	10,280,996	△ 1,300,131
消耗品費	15,985,323	14,998,649	986,674
食糧費	1,091,010	1,683,186	△ 592,176
印刷製本費	16,057,560	14,290,817	1,766,743
光熱水費	53,379,932	61,142,163	△ 7,762,231
修繕費	1,501,090	1,257,336	243,754
通信運搬費	13,051,824	11,233,179	1,818,645
手数料	7,072,635	5,943,427	1,129,208
支払保険料	333,131	381,846	△ 48,715
委託料	658,444,969	601,319,705	57,125,264
使用料賃借料	12,105,689	11,145,663	960,026
支払負担金交付金	8,831,375	8,167,671	663,704
租税公課	210,600	219,800	△ 9,200
備品購入費	792,610	1,330,848	△ 538,238
商品費	913,175	0	913,175
支払利息	368,031	597,361	△ 229,330
減価償却費	2,450,052	6,834,852	△ 4,384,800
雑費	0	0	0
管理費	( 309,102,844 )	( 313,167,117 )	( △ 4,064,273 )

報酬	7,861,780	8,117,948	△ 256,168
給料	31,362,300	28,218,600	3,143,700
職員手当	15,435,105	12,904,968	2,530,137
法定福利費	8,092,700	7,279,051	813,649
退職給付費用	11,688,272	10,025,988	1,662,284
賞与引当金繰入額	8,517,000	8,139,000	378,000
賞与引当金戻入額	△ 8,139,000	△ 7,595,000	△ 544,000
報償費	1,208,200	1,202,200	6,000
旅費	803,016	137,514	665,502
消耗品費	6,993,454	6,674,318	319,136
燃料費	510,737	550,710	△ 39,973
印刷製本費	572,770	627,815	△ 55,045
光熱水費	63,681,321	72,941,529	△ 9,260,208
修繕費	9,793,309	13,149,252	△ 3,355,943
通信運搬費	471,030	2,583,210	△ 2,112,180
手数料	2,098,538	2,037,440	61,098
支払保険料	1,572,500	1,533,050	39,450
委託料	104,333,703	102,618,320	1,715,383
使用料賃借料	1,255,447	1,160,802	94,645
支払負担金交付金	2,993,980	3,020,870	△ 26,890
租税公課	34,207,300	32,052,750	2,154,550
備品購入費	0	265,680	△ 265,680
福利厚生費	625,870	1,196,200	△ 570,330
交際費	0	10,800	△ 10,800
支払利息	307,930	507,750	△ 199,820
減価償却費	2,791,152	3,806,352	△ 1,015,200
雑費	64,430	0	64,430
経常費用計	1,407,311,083	1,351,474,811	55,836,272
当期経常増減額	25,808,964	54,109,668	△ 28,300,704
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	25,808,964	54,109,668	△ 28,300,704
一般正味財産期首残高	512,252,543	458,142,875	54,109,668
一般正味財産期末残高	538,061,507	512,252,543	25,808,964
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	19,234,986	19,002,810	232,176
基本財産受取利息	19,234,986	19,002,810	232,176
一般正味財産への振替額	△ 19,234,986	△ 19,002,810	△ 232,176
基本財産運用益	△ 19,234,986	△ 19,002,810	△ 232,176
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	2,538,061,507	2,512,252,543	25,808,964