

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	(18,406,099)	(17,372,133)	(1,033,966)
基本財産受取利息	18,406,099	17,372,133	1,033,966
受託事業収益	(882,786,771)	(883,189,897)	(△ 403,126)
指定管理料収益	810,148,000	791,806,000	18,342,000
県立図書館管理運営受託収益	70,094,995	65,057,141	5,037,854
文化体験パートナーシップ活動推進事業受託収益	0	1,974,700	△ 1,974,700
ステップアップカフェ設計整備業務受託収益	0	21,793,320	△ 21,793,320
地域女性活躍推進事業受託収益	1,849,478	2,558,736	△ 709,258
アートマネジメント人材育成事業受託収益	694,298	0	694,298
事業収益	(102,609,063)	(125,836,905)	(△ 23,227,842)
入場料収益	102,609,063	125,836,905	△ 23,227,842
受取会費	(8,451,628)	(8,811,645)	(△ 360,017)
友の会会費収益	8,451,628	8,811,645	△ 360,017
受取負担金	(7,537,375)	(13,181,111)	(△ 5,643,736)
生涯学習事業受取負担金	1,168,610	1,094,040	74,570
男女共同参画事業受取負担金	1,050,847	1,496,252	△ 445,405
PR事業受取負担金	965,620	838,000	127,620
文化会館事業受取負担金	4,352,298	9,752,819	△ 5,400,521
受取寄付金等	(46,470,051)	(74,015,955)	(△ 27,545,904)
一般協賛金収益	5,300,000	4,900,000	400,000
事業協賛金収益(助成金)	11,200,000	12,500,000	△ 1,300,000
助成金等収益	29,970,051	56,615,955	△ 26,645,904
利用料金収益	(151,916,242)	(139,441,135)	(12,475,107)
施設貸館収益	151,916,242	139,441,135	12,475,107
建物使用料等収益	(21,009,979)	(18,014,963)	(2,995,016)
建物使用料等収益	21,009,979	18,014,963	2,995,016
サービス料収益	(5,395,644)	(4,230,117)	(1,165,527)
貸館付随サービス料収益	5,395,644	4,230,117	1,165,527
グッズ販売収益	(2,890,405)	(2,923,604)	(△ 33,199)
グッズ販売収益	2,890,405	2,923,604	△ 33,199
雑収益	(2,952,263)	(3,514,036)	(△ 561,773)
受取利息	26,763	27,463	△ 700
雑収益	2,925,500	3,486,573	△ 561,073
経常収益計	1,250,425,520	1,290,531,501	△ 40,105,981
(2) 経常費用			0
事業費	(836,643,328)	(907,091,042)	(△ 70,447,714)
報酬	38,541,171	41,186,966	△ 2,645,795
給料	134,895,750	131,626,838	3,268,912
職員手当	56,771,678	58,880,081	△ 2,108,403
法定福利費	34,070,983	33,275,179	795,804
人材派遣委託費	4,906,548	7,863,848	△ 2,957,300
報償費	15,775,358	27,362,844	△ 11,587,486
旅費	10,658,801	12,693,384	△ 2,034,583
消耗品費	18,937,140	12,662,451	6,274,689
燃料費	1,000	10,160	△ 9,160
食糧費	1,262,801	2,237,791	△ 974,990
印刷製本費	16,815,363	18,969,457	△ 2,154,094
光熱水費	62,700,356	70,107,159	△ 7,406,803
通信運搬費	12,106,571	13,309,521	△ 1,202,950
手数料	5,720,059	6,089,828	△ 369,769
支払保険料	118,430	255,179	△ 136,749
委託料	391,637,118	453,736,696	△ 62,099,578
使用料賃借料	12,204,807	10,283,492	1,921,315
支払負担金交付金	11,208,186	6,466,568	4,741,618
租税公課	72,000	72,600	△ 600
備品購入費	691,200	0	691,200
支払利息	879,350	0	879,350

減価償却費	6,668,658	0	6,668,658
雑費	0	1,000	△ 1,000
管理費	(338,014,332)	(390,166,874)	(△ 52,152,542)
報酬	10,491,360	10,491,360	0
給料	23,928,290	22,293,210	1,635,080
職員手当	10,733,800	10,780,536	△ 46,736
法定福利費	6,522,899	6,248,943	273,956
退職給付費用	11,921,315	5,739,042	6,182,273
賞与引当金繰入額	7,837,000	6,101,000	1,736,000
賞与引当金戻入額	△ 6,101,000	△ 6,072,300	△ 28,700
報償費	1,658,603	1,309,753	348,850
旅費	322,080	271,020	51,060
消耗品費	9,353,287	14,885,809	△ 5,532,522
燃料費	578,675	492,499	86,176
印刷製本費	506,228	679,860	△ 173,632
光熱水費	74,800,424	83,636,611	△ 8,836,187
修繕費	9,403,343	13,140,908	△ 3,737,565
通信運搬費	2,639,247	2,709,605	△ 70,358
手数料	1,993,072	2,054,275	△ 61,203
支払保険料	1,168,460	1,187,420	△ 18,960
委託料	133,644,167	173,189,754	△ 39,545,587
使用料賃借料	2,480,390	13,222,246	△ 10,741,856
支払負担金交付金	2,353,867	2,081,154	272,713
租税公課	30,191,950	25,568,500	4,623,450
福利厚生費	580,300	30,800	549,500
交際費	8,640	5,000	3,640
支払利息	288,678	0	288,678
減価償却費	172,368	0	172,368
雑費	536,889	119,869	417,020
経常費用計	1,174,657,660	1,297,257,916	△ 122,600,256
当期経常増減額	75,767,860	△ 6,726,415	82,494,275
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	309,799	0	309,799
経常外費用計	309,799	0	309,799
当期経常外増減額	△ 309,799	0	△ 309,799
当期一般正味財産増減額	75,458,061	△ 6,726,415	82,184,476
一般正味財産期首残高	229,214,971	235,941,386	△ 6,726,415
一般正味財産期末残高	304,673,032	229,214,971	75,458,061
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	18,406,099	17,372,133	1,033,966
基本財産受取利息	18,406,099	17,372,133	1,033,966
一般正味財産への振替額	△ 18,406,099	△ 17,372,133	△ 1,033,966
基本財産運用益	△ 18,406,099	△ 17,372,133	△ 1,033,966
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	2,304,673,032	2,229,214,971	75,458,061