

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	(15,294,844)	(18,643,443)	(△ 3,348,599)
基本財産受取利息	15,294,844	18,643,443	△ 3,348,599
受託事業収益	(830,241,165)	(833,716,399)	(△ 3,475,234)
指定管理料収益	762,928,700	763,547,700	△ 619,000
県立図書館管理運営受託収益	61,337,745	61,322,799	14,946
文化体験 ^{ハートナッシュ} 活動推進事業受託収益	5,974,720	4,736,200	1,238,520
テートDV防止啓発事業受託収益	0	4,109,700	△ 4,109,700
事業収益	(84,407,447)	(84,871,491)	(△ 464,044)
入場料収益	84,407,447	84,871,491	△ 464,044
受取会費	(8,743,666)	(9,076,526)	(△ 332,860)
友の会会費収益	8,743,666	9,076,526	△ 332,860
受取負担金	(14,338,604)	(13,243,158)	(△ 1,095,446)
生涯学習事業受取負担金	1,035,630	1,184,250	△ 148,620
男女共同参画事業受取負担金	2,986,295	1,810,488	1,175,807
PR事業受取負担金	2,377,142	1,473,610	903,532
文化会館事業受取負担金	7,939,537	8,774,810	△ 835,273
受取寄付金等	(46,358,889)	(37,725,000)	(△ 8,633,889)
一般協賛金収益	4,800,000	5,100,000	△ 300,000
事業協賛金収益(助成金)	10,900,000	10,400,000	500,000
助成金等収益	30,658,889	22,225,000	8,433,889
利用料金収益	(146,688,284)	(143,877,001)	(△ 2,811,283)
施設貸館収益	146,688,284	143,877,001	2,811,283
建物使用料等収益	(16,261,381)	(14,801,100)	(△ 1,460,281)
建物使用料等収益	16,261,381	14,801,100	1,460,281
サービス料収益	(4,436,445)	(4,050,095)	(△ 386,350)
貸館付随サービス料収益	4,436,445	4,050,095	386,350
グッズ販売収益	(2,949,701)	(3,585,928)	(△ 636,227)
グッズ販売収益	2,949,701	3,585,928	△ 636,227
雑収益	(385,063)	(1,477,124)	(△ 1,092,061)
受取利息	28,793	317,517	△ 288,724
雑収益	356,270	1,159,607	△ 803,337
経常収益計	1,170,105,489	1,165,067,265	5,038,224
(2) 経常費用			0
事業費	(818,507,215)	(795,224,876)	(△ 23,282,339)
報酬	42,527,034	43,757,992	△ 1,230,958
給料	128,113,032	135,030,405	△ 6,917,373
職員手当	54,572,756	43,400,671	11,172,085
法定福利費	33,144,047	31,822,979	1,321,068
人材派遣委託費	3,174,763	2,062,664	1,112,099
報償費	18,745,407	14,118,502	4,626,905
旅費	8,977,885	9,329,631	△ 351,746
消耗品費	16,567,508	12,931,699	3,635,809
燃料費	15,283	0	15,283
食糧費	1,178,897	1,891,849	△ 712,952
印刷製本費	17,070,361	17,514,189	△ 443,828
光熱水費	70,783,477	68,910,172	1,873,305
修繕費	0	1,872,191	△ 1,872,191
通信運搬費	11,582,702	11,963,788	△ 381,086
手数料	3,882,593	4,524,985	△ 642,392
支払保険料	199,580	229,790	△ 30,210
委託料	385,575,031	382,800,291	2,774,740
使用料賃借料	14,600,850	5,088,538	9,512,312
支払負担金交付金	6,956,359	7,904,540	△ 948,181
租税公課	70,000	70,000	0
備品購入費	769,650	0	769,650
管理費	(319,978,282)	(394,156,011)	(△ 74,177,729)
報酬	10,291,360	10,377,018	△ 85,658

給料	21,540,000	19,203,605	2,336,395
職員手当	10,329,940	21,196,476	△ 10,866,536
法定福利費	5,863,382	7,517,047	△ 1,653,665
退職給付費用	6,614,568	9,301,840	△ 2,687,272
賞与引当金繰入額	6,072,300	5,085,626	986,674
賞与引当金戻入額	△ 5,085,626	△ 5,235,284	149,658
報償費	1,378,120	987,135	390,985
旅費	320,820	1,346,380	△ 1,025,560
消耗品費	11,047,118	18,478,417	△ 7,431,299
燃料費	506,078	649,038	△ 142,960
印刷製本費	745,374	304,110	441,264
光熱水費	84,443,449	82,208,629	2,234,820
修繕費	19,662,796	31,610,042	△ 11,947,246
通信運搬費	2,620,234	2,913,668	△ 293,434
手数料	2,214,925	2,868,362	△ 653,437
支払保険料	1,117,940	1,128,570	△ 10,630
委託料	119,128,127	151,258,169	△ 32,130,042
使用料賃借料	1,570,147	13,922,172	△ 12,352,025
支払負担金交付金	1,919,130	3,263,846	△ 1,344,716
租税公課	17,638,900	14,993,200	2,645,700
備品購入費	0	777,945	△ 777,945
福利厚生費	39,200	0	39,200
経常費用計	1,138,485,497	1,189,380,887	△ 50,895,390
当期経常増減額	31,619,992	△ 24,313,622	55,933,614
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			
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	31,619,992	△ 24,313,622	55,933,614
一般正味財産期首残高	204,321,394	228,635,016	△ 24,313,622
一般正味財産期末残高	235,941,386	204,321,394	31,619,992
II 指定正味財産増減の部			0
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	2,235,941,386	2,204,321,394	31,619,992