

# 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	( 17,372,133 )	( 15,294,844 )	( 2,077,289 )
基本財産受取利息	17,372,133	15,294,844	2,077,289
受託事業収益	( 883,189,897 )	( 830,241,165 )	( 52,948,732 )
指定管理料収益	791,806,000	762,928,700	28,877,300
県立図書館管理運営受託収益	65,057,141	61,337,745	3,719,396
文化体験パートナーシップ活動推進事業受託収益	1,974,700	5,974,720	△ 4,000,020
ステップアップカフェ設計整備業務受託収益	21,793,320	0	21,793,320
地域女性活躍推進事業受託収益	2,558,736	0	2,558,736
事業収益	( 125,836,905 )	( 84,407,447 )	( 41,429,458 )
入場料収益	125,836,905	84,407,447	41,429,458
受取会費	( 8,811,645 )	( 8,743,666 )	( 67,979 )
友の会会費収益	8,811,645	8,743,666	67,979
受取負担金	( 13,181,111 )	( 14,338,604 )	( △ 1,157,493 )
生涯学習事業受取負担金	1,094,040	1,035,630	58,410
男女共同参画事業受取負担金	1,496,252	2,986,295	△ 1,490,043
PR事業受取負担金	838,000	2,377,142	△ 1,539,142
文化会館事業受取負担金	9,752,819	7,939,537	1,813,282
受取寄付金等	( 74,015,955 )	( 46,358,889 )	( 27,657,066 )
一般協賛金収益	4,900,000	4,800,000	100,000
事業協賛金収益(助成金)	12,500,000	10,900,000	1,600,000
助成金等収益	56,615,955	30,658,889	25,957,066
利用料金収益	( 139,441,135 )	( 146,688,284 )	( △ 7,247,149 )
施設貸館収益	139,441,135	146,688,284	△ 7,247,149
建物使用料等収益	( 18,014,963 )	( 16,261,381 )	( 1,753,582 )
建物使用料等収益	18,014,963	16,261,381	1,753,582
サービス料収益	( 4,230,117 )	( 4,436,445 )	( △ 206,328 )
貸館付随サービス料収益	4,230,117	4,436,445	△ 206,328
グッズ販売収益	( 2,923,604 )	( 2,949,701 )	( △ 26,097 )
グッズ販売収益	2,923,604	2,949,701	△ 26,097
雑収益	( 3,514,036 )	( 385,063 )	( 3,128,973 )
受取利息	27,463	28,793	△ 1,330
雑収益	3,486,573	356,270	3,130,303
経常収益計	1,290,531,501	1,170,105,489	120,426,012
(2) 経常費用			0
事業費	( 907,091,042 )	( 818,507,215 )	( 88,583,827 )
報酬	41,186,966	42,527,034	△ 1,340,068
給料	131,626,838	128,113,032	3,513,806
職員手当	58,880,081	54,572,756	4,307,325
法定福利費	33,275,179	33,144,047	131,132
人材派遣委託費	7,863,848	3,174,763	4,689,085
報償費	27,362,844	18,745,407	8,617,437
旅費	12,693,384	8,977,885	3,715,499
消耗品費	12,662,451	16,567,508	△ 3,905,057
燃料費	10,160	15,283	△ 5,123
食糧費	2,237,791	1,178,897	1,058,894
印刷製本費	18,969,457	17,070,361	1,899,096
光熱水費	70,107,159	70,783,477	△ 676,318
通信運搬費	13,309,521	11,582,702	1,726,819
手数料	6,089,828	3,882,593	2,207,235
支払保険料	255,179	199,580	55,599
委託料	453,736,696	385,575,031	68,161,665
使用料賃借料	10,283,492	14,600,850	△ 4,317,358
支払負担金交付金	6,466,568	6,956,359	△ 489,791
租税公課	72,600	70,000	2,600
備品購入費	0	769,650	△ 769,650
雑費	1,000	0	1,000
管理費	( 390,166,874 )	( 319,978,282 )	( 70,188,592 )

報酬	10,491,360	10,291,360	200,000
給料	22,293,210	21,540,000	753,210
職員手当	10,780,536	10,329,940	450,596
法定福利費	6,248,943	5,863,382	385,561
退職給付費用	5,739,042	6,614,568	△ 875,526
賞与引当金繰入額	6,101,000	6,072,300	28,700
賞与引当金戻入額	△ 6,072,300	△ 5,085,626	△ 986,674
報償費	1,309,753	1,378,120	△ 68,367
旅費	271,020	320,820	△ 49,800
消耗品費	14,885,809	11,047,118	3,838,691
燃料費	492,499	506,078	△ 13,579
印刷製本費	679,860	745,374	△ 65,514
光熱水費	83,636,611	84,443,449	△ 806,838
修繕費	13,140,908	19,662,796	△ 6,521,888
通信運搬費	2,709,605	2,620,234	89,371
手数料	2,054,275	2,214,925	△ 160,650
支払保険料	1,187,420	1,117,940	69,480
委託料	173,189,754	119,128,127	54,061,627
使用料賃借料	13,222,246	1,570,147	11,652,099
支払負担金交付金	2,081,154	1,919,130	162,024
租税公課	25,568,500	17,638,900	7,929,600
福利厚生費	30,800	39,200	△ 8,400
交際費	5,000	0	5,000
雑費	119,869	0	119,869
経常費用計	1,297,257,916	1,138,485,497	158,772,419
当期経常増減額	△ 6,726,415	31,619,992	△ 38,346,407
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	△ 6,726,415	31,619,992	△ 38,346,407
一般正味財産期首残高	235,941,386	204,321,394	31,619,992
一般正味財産期末残高	229,214,971	235,941,386	△ 6,726,415
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	17,372,133	15,294,844	2,077,289
基本財産受取利息	17,372,133	15,294,844	2,077,289
一般正味財産への振替額	△ 17,372,133	△ 15,294,844	△ 2,077,289
基本財産運用益	△ 17,372,133	△ 15,294,844	△ 2,077,289
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	2,229,214,971	2,235,941,386	△ 6,726,415