

正味財産増減計算書総括表

(単位：円)

科 目	当年度 (自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)	前年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)	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	21,569	29,288	△ 7,719
基本財産受取利息	21,569	29,288	△ 7,719
特定資産運用益	1,011	11,063	△ 10,052
特定資産受取利息	1,011	11,063	△ 10,052
事業収益	378,690,027	393,669,330	△ 14,979,303
受取県受託金	342,083,145	345,499,400	△ 3,416,255
イベント管理受託金	28,454,000	28,177,000	277,000
受取民間受託金	7,917,439	19,763,402	△ 11,845,963
商品売上収益	235,443	229,528	5,915
受取補助金等	2,123,207	370,710	1,752,497
受取国庫補助金	901,500	303,000	598,500
受取民間助成金	1,154,000	0	1,154,000
受取補助金等振替額	67,707	67,710	△ 3
受取利用料金	50,900,715	52,288,630	△ 1,387,915
受取利用料金	50,900,715	52,288,630	△ 1,387,915
受取寄付金	3,784,361	3,781,558	2,803
受取寄付金	2,737,221	2,868,698	△ 131,477
受取寄付金振替額	552,000	504,860	47,140
受取会費	495,140	408,000	87,140
雑収益	18,604,662	18,743,124	△ 138,462
雑収益	18,602,662	18,742,878	△ 140,216
受取利息	2,000	246	1,754
間接費収益	2,036,000	2,502,557	△ 466,557
経常収益計	456,161,552	471,396,260	△ 15,234,708
(2) 経常費用			
事業費	453,345,551	475,478,262	△ 22,132,711
給料手当	192,839,118	181,894,240	10,944,878
法定福利費	26,021,234	24,511,821	1,509,413
福利厚生費	924,668	818,216	106,452
諸謝金	6,741,729	7,193,813	△ 452,084
退職給付費用	1,188,285	4,956,260	△ 3,767,975
旅費交通費	11,247,973	14,367,796	△ 3,119,823
交際費	86,352	59,350	27,002
消耗品費	31,136,293	30,521,894	614,399
燃料費	8,474,191	6,557,739	1,916,452
光熱水料費	34,668,028	32,268,742	2,399,286
印刷製本費	4,623,463	7,557,486	△ 2,934,023
食糧費	749,816	534,409	215,407
修繕費	13,961,869	10,849,043	3,112,826
通信運搬費	4,196,855	4,115,630	81,225
広告料	5,095,146	7,211,640	△ 2,116,494
手数料	2,777,211	3,991,788	△ 1,214,577
保険料	1,586,245	1,897,923	△ 311,678
委託費	61,545,892	77,352,457	△ 15,806,565
賃借料	8,378,187	9,259,430	△ 881,243
備品購入費	2,722,903	4,315,615	△ 1,592,712
支払負担金	1,721,342	4,898,100	△ 3,176,758
支払寄付金	0	5,000	△ 5,000

科 目	当年度	前年度	増 減
	(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)	(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)	
補償補填賠償金	550	0	550
租税公課	18,569,753	18,405,147	164,606
雑損失	44,202	23,176	21,026
商品売上原価	284,883	1,201,957	△ 917,074
減価償却費	12,920,203	20,709,590	△ 7,789,387
工事請負費	839,160	0	839,160
管理費	9,649,317	10,354,638	△ 705,321
給料手当	5,787,801	5,772,102	15,699
法定福利費	869,030	877,239	△ 8,209
福利厚生費	24,034	22,699	1,335
退職給付費用	132,031	771,906	△ 639,875
諸謝金	582,600	582,600	0
旅費交通費	939,112	915,060	24,052
消耗品費	112,822	173,090	△ 60,268
燃料費	25,122	26,138	△ 1,016
光熱水料費	63,100	70,250	△ 7,150
修繕費	16,426	0	16,426
通信運搬費	82,290	84,783	△ 2,493
手数料	7,560	5,832	1,728
保険料	29,882	21,487	8,395
委託費	269,192	275,197	△ 6,005
賃借料	160,836	160,836	0
租税公課	547,479	595,419	△ 47,940
減価償却費		0	0
経常費用計	462,994,868	485,832,900	△ 22,838,032
当期経常増減額	△ 6,833,316	△ 14,436,640	7,603,324
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	150	0	150
退職給付引当金取崩額	0	0	0
事業安定引当金取崩額	0	0	0
経常外収益計	150	0	150
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	2	0	2
過年度修正損	0	599	△ 599
経常外費用計	2	599	△ 597
当期経常外増減額	148	△ 599	747
当期一般正味財産増減額	△ 6,833,168	△ 14,437,239	7,604,071
一般正味財産期首残高	129,683,259	144,120,498	△ 14,437,239
一般正味財産期末残高	122,850,091	129,683,259	△ 6,833,168
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 562,847	△ 572,570	9,723
当期指定正味財産増減額	△ 562,847	△ 572,570	9,723
指定正味財産期首残高	49,712,150	50,284,720	△ 572,570
指定正味財産期末残高	49,149,303	49,712,150	△ 562,847
III 正味財産期末残高	171,999,394	179,395,409	△ 7,396,015