

平成27年度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)

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			
事業収益	120,567,449	123,116,711	-2,549,262
ア 会費	6,660,000	6,760,000	-100,000
イ 特別会費	10,165,000	12,844,460	-2,679,460
ウ 委託料	39,840,000	37,269,914	2,570,086
エ 入館料、売上金	54,625,559	56,517,434	-1,891,875
オ 売上金、受託手数料、広告料	8,575,055	8,464,363	110,692
カ 期末商品棚卸高	701,835	1,260,540	-558,705
受取補助金等	35,068,934	34,800,000	268,934
ア 補助金	35,068,934	34,800,000	268,934
雑収益	497,310	1,155,602	-658,292
ア 受取利息	7,545	3,879	3,666
イ 諸収益	489,765	1,151,723	-661,958
什器備品	0	0	0
経常収益計	156,133,693	159,072,313	-2,938,620
(2) 経常費用			0
事業費	138,310,402	141,519,078	-3,208,676
役員報酬	3,531,000	3,531,000	0
給料	41,089,730	40,367,112	722,618
諸手当	12,426,402	12,820,485	-394,083
福利厚生費	7,462,070	7,801,559	-339,489
退職給与引当金	807,397	964,803	-157,406
諸謝金	878,270	955,854	-77,584
旅費交通費	1,715,764	2,734,664	-1,018,900
食糧費	299,100	329,668	-30,568
通信運搬費	575,575	755,751	-180,176
宣伝広告費	2,697,675	5,233,467	-2,535,792
消耗品費	3,103,173	3,008,993	94,180
修繕費	173,448	48,600	124,848
印刷製本費	2,288,987	3,241,339	-952,352
仕入費	3,926,255	3,890,400	35,855
委託費	33,830,420	34,940,637	-1,110,217
光熱水費	4,601,425	4,727,328	-125,903
手数料	211,296	126,278	85,018
使用料及び賃借料	1,752,749	1,414,845	337,904
工事請負費	0	0	0
委託料	3,960,701	3,708,319	252,382
租税公課	3,181,950	1,919,700	1,262,250
負担金	6,647,902	5,847,930	799,972
雑費	0	0	0
販売促進費	17,406	540	16,866
庭園管理費	823,898	984,465	-160,567
展示管理費	508,716	517,739	-9,023
エージェント手数料	255,845	290,619	-34,774
行政財産使用料	282,708	282,708	0
期首商品棚卸高	1,260,540	1,074,275	186,265

科目	当年度	前年度	増減
管理費	18,940,861	18,844,926	95,935
役員報酬	749,000	749,000	0
給料	3,096,990	3,955,020	-858,030
諸手当	2,927,607	1,548,573	1,379,034
福利厚生費	1,767,497	1,225,545	541,952
退職給与引当金	293,397	290,966	2,431
減価償却費	125,071	225,630	-100,559
会議費	650,000	1,500,000	-850,000
賃金	193,200	200,000	-6,800
諸謝金	667,754	527,233	140,521
旅費交通費	1,023,002	1,455,130	-432,128
食糧費	1,436,258	1,159,234	277,024
通信運搬費	619,071	375,601	243,470
宣伝広告費	47,000	57,800	-10,800
什器備品費	0	0	0
消耗品費	309,588	77,681	231,907
新聞図書費	198,726	248,239	-49,513
修繕費	38,910	16,260	22,650
印刷製本費	329,508	173,340	156,168
燃料費	62,077	160,406	-98,329
光熱水費	860,630	920,632	-60,002
手数料	215,433	204,118	11,315
使用料及び賃借料	1,177,367	1,204,254	-26,887
工事請負費	0	0	0
委託料	573,460	634,164	-60,704
租税公課	22,400	62,716	-40,316
負担金	1,531,500	1,833,474	-301,974
未収金貸倒費用	0	0	0
雑費	25,415	39,910	-14,495
経常費用計	157,251,263	160,364,004	-3,112,741
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,117,570	-1,291,691	174,121
当期経常増減額	-1,117,570	-1,291,691	174,121
当期一般正味財産増減額	-1,117,570	-1,291,691	174,121
一般正味財産期首残高	9,490,395	10,782,086	-1,291,691
一般正味財産期末残高	8,372,825	9,490,395	-1,117,570
II 指定正味財産増減の部			0
① 一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	8,372,825	9,490,395	-1,117,570