

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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	30,272,591	23,010,699	7,261,892
基本財産運用益計	30,272,591	23,010,699	7,261,892
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,650,000	3,662,000	△ 12,000
特定資産運用益計	3,650,000	3,662,000	△ 12,000
③ 事業収益			
利用料金事業収益			
観覧料収益	30,308,665	28,932,510	1,376,155
ミュージアム特別展示室 使用料収益	207,900	342,600	△ 134,700
研修施設利用料収益	6,274,250	5,655,550	618,700
緑地使用料収益	3,601,966	2,176,959	1,425,007
海洋教室等収益	7,419,140	8,745,500	△ 1,326,360
共益費収益	0	0	0
受託収益	310,474,000	303,993,000	6,481,000
自主事業収益			
シーカヤック事業収益	3,068,800	2,273,360	795,440
新企画イベント収益	0	10,500	△ 10,500
利用料金関連収益	3,314,612	2,409,550	905,062
自販機手数料収益	10,044,039	9,702,720	341,319
雑収益	1,434,638	1,312,079	122,559
賃借料等収益	10,779,297	5,898,679	4,880,618
記念品販売収益	12,948,981	12,968,127	△ 19,146
事業収益計	399,876,288	384,421,134	15,455,154
④ 受取補助金等			
受取助成賛助金収益	5,233,000	4,720,000	513,000
受取補助金等計	5,233,000	4,720,000	513,000
⑤ 雑収益			
有価証券運用益	99,524	74,361	25,163
雑収益計	99,524	74,361	25,163
経常収益計	439,131,403	415,888,194	23,243,209

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	137,561,306	122,649,402	14,911,904
臨時雇賃金	23,291,795	21,287,300	2,004,495
退職給付費用	3,411,264	0	3,411,264
福利厚生費	19,228,652	16,628,749	2,599,903
賞与引当金繰入額	5,572,730	7,772,194	△ 2,199,464
旅費交通費	379,289	899,300	△ 520,011
通信運搬費	4,491,485	4,353,019	138,466
減価償却費	9,554,630	9,931,383	△ 376,753
公共施設負担金償却費	12,983,613	13,399,952	△ 416,339
消耗什器備品費	909,446	1,601,374	△ 691,928
消耗品費	5,604,598	8,492,905	△ 2,888,307
修繕費	30,731,344	37,145,979	△ 6,414,635
印刷製本費	4,918,464	5,373,997	△ 455,533
光熱水料費	40,174,416	39,952,823	221,593
賃借料	12,038,943	7,749,800	4,289,143
保険料	2,672,531	1,926,171	746,360
諸謝金	352,970	357,366	△ 4,396
租税公課	11,227,065	5,418,290	5,808,775
支払負担金	2,130,700	7,097,000	△ 4,966,300
委託費	106,624,682	102,590,064	4,034,618
需品費	3,842,196	2,406,206	1,435,990
会議費	23,940	7,200	16,740
賄費	4,587,190	5,340,479	△ 753,289
手数料	1,653,087	1,746,979	△ 93,892
資料収集費	1,413,133	900,195	512,938
広報宣伝費	3,238,364	1,246,150	1,992,214
期首たな卸高	4,855,274	5,156,607	△ 301,333
記念品製作費	6,779,352	6,812,297	△ 32,945
期末たな卸高	△ 4,455,253	△ 4,855,274	400,021
雑費	531,789	635,029	△ 103,240
事業費計	456,328,995	434,022,936	22,306,059
② 管理費			
役員報酬	1,525,790	1,377,918	147,872
給料手当	1,694,102	1,400,331	293,771
福利厚生費	602,841	556,845	45,996
賞与引当金繰入額	77,593	66,108	11,485
会議費	110,736	101,500	9,236

科 目	当年度	前年度	増減
旅 費 交 通 費	202,926	55,710	147,216
減 価 償 却 費	427,939	563,380	△ 135,441
公 共 施 設 負 担 金 償 却 費	39,992	39,992	0
消 耗 品 費	9,849	17,325	△ 7,476
印 刷 製 本 費	4,044	5,188	△ 1,144
賃 借 料	64,800	63,000	1,800
諸 謝 金	0	218,281	△ 218,281
租 税 公 課	618,500	1,103,910	△ 485,410
支 払 負 担 金	37,230	55,000	△ 17,770
賄 費	0	6,954	△ 6,954
委 託 費	1,341,131	1,351,125	△ 9,994
雑 費	156,408	135,957	20,451
管 理 費 計	6,913,881	7,118,524	△ 204,643
経 常 費 用 計	463,242,876	441,141,460	22,101,416
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,111,473	△ 25,253,266	1,141,793
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 24,111,473	△ 25,253,266	1,141,793
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
① 特 定 資 産 売 却 益			
② そ の 他 経 常 外 収 益			
退 職 給 付 引 当 金 取 崩 額	0	4,528,200	△ 4,528,200
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	0	173,705	△ 173,705
経 常 外 収 益 計	0	4,701,905	△ 4,701,905
(2) 経 常 外 費 用			
① 固 定 資 産 除 却 損			
船 舶 除 却 損	0	8	△ 8
経 常 外 費 用 計	0	8	△ 8
当 期 経 常 外 増 減 額	0	4,701,897	△ 4,701,897
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 24,111,473	△ 20,551,369	△ 3,560,104
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	723,221,169	743,772,538	△ 20,551,369
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	699,109,696	723,221,169	△ 24,111,473

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	30,401,591	23,139,699	7,261,892
基本財産運用益計	30,401,591	23,139,699	7,261,892
② 受取寄付金			
受取寄付金	1,477,526	1,619,071	△ 141,545
受取寄付金計	1,477,526	1,619,071	△ 141,545
③ 一般正味財産への振替額	30,272,591	23,010,699	7,261,892
当期指定正味財産増減額	1,606,526	1,748,071	△ 141,545
指定正味財産期首残高	1,140,646,608	1,138,898,537	1,748,071
指定正味財産期末残高	1,142,253,134	1,140,646,608	1,606,526
Ⅲ 正味財産期末残高	1,841,362,830	1,863,867,777	△ 22,504,947