

2. 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	[46,842]	[28,551]	[18,291]
基本財産運用益	(46,842)	(28,551)	(18,291)
基本財産受取利息	46,842	28,551	18,291
事業収益	[121,242,536]	[142,850,757]	[△ 21,608,221]
利用料金収益	(12,408,910)	(2,166,800)	(10,242,110)
施設・備品使用料収益	11,757,600	1,731,950	10,025,650
プラネタリウム観覧料収益	579,770	400,050	179,720
レストラン使用料収益	71,540	34,800	36,740
指定管理料収益	(105,992,376)	(140,198,356)	(△ 34,205,980)
管理費収益	102,648,580	119,124,000	△ 16,475,420
事業費収益	3,343,796	21,074,356	△ 17,730,560
文化事業収益	(2,841,250)	(485,601)	(2,355,649)
入場料収益	2,772,300	0	2,772,300
協賛金等収益	68,950	485,601	△ 416,651
雑収益	[1,119,035]	[876,790]	[242,245]
受取利息	(21)	(18)	(3)
預金利息	21	18	3
受取配当金	(600)	(600)	(0)
受取出資証券配当金	600	600	0
雑収益	(1,118,414)	(876,172)	(242,242)
雑収益	1,118,414	876,172	242,242
経常収益計	122,408,413	143,756,098	△ 21,347,685
(2) 経常費用			
事業費	[109,106,271]	[125,493,170]	[△ 16,386,899]
事業運営費	(6,185,046)	(6,806,508)	(△ 621,462)
通信運搬費	132,926	138,826	△ 5,900
消耗什器備品費	0	3,300,000	△ 3,300,000
消耗品費	554,390	420,225	134,165
食糧費	5,490	1,519	3,971
印刷製本費	459,096	276,900	182,196
賃借料	623,076	103,400	519,676
諸謝金	4,000	4,000	0
租税公課	400	0	400
委託費	3,526,200	0	3,526,200
支払手数料	27,868	172,116	△ 144,248
交際費	0	2,052	△ 2,052
広告料	851,600	587,470	264,130
雑費	0	1,800,000	△ 1,800,000
事業管理費	(102,921,225)	(118,686,662)	(△ 15,765,437)
役員報酬	45,000	45,000	0
給料手当	39,603,785	42,242,157	△ 2,638,372
退職給付費用	359,976	2,565,930	△ 2,205,954
福利厚生費	5,529,106	6,003,623	△ 474,517
通信運搬費	380,157	418,420	△ 38,263
減価償却費	(2,154,959)	(1,945,019)	(209,940)
機械及び装置減価償却費	4,624	0	4,624
什器備品減価償却費	1,366,769	718,761	648,008
有形リース資産減価償却費	783,566	784,851	△ 1,285
無形リース資産減価償却費	0	441,407	△ 441,407
消耗什器備品費	157,254	155,608	1,646
消耗品費	511,378	1,264,297	△ 752,919
修繕費	1,855,353	8,703,319	△ 6,847,966
燃料費	77,785	52,643	25,142
光熱水料費	(15,738,390)	(14,199,559)	(1,538,831)
電気料	10,796,781	9,785,549	1,011,232

上下水道料	594,258	768,678	△ 174,420
ガス使用料	4,347,351	3,645,332	702,019
賃借料	1,096,361	1,175,517	△ 79,156
保険料	231,607	293,904	△ 62,297
租税公課	4,495,172	5,501,724	△ 1,006,552
委託費	29,687,204	30,471,312	△ 784,108
支払手数料	354,346	357,679	△ 3,333
工事請負費	643,392	3,289,203	△ 2,645,811
支払利息	0	1,748	△ 1,748
管理費	[13,593,245]	[15,391,648]	[△ 1,798,403]
管理費	(13,593,245)	(15,391,648)	(△ 1,798,403)
役員報酬	75,000	75,000	0
給料手当	8,185,871	8,878,729	△ 692,858
退職給付費用	72,024	524,070	△ 452,046
福利厚生費	952,648	1,051,696	△ 99,048
通信運搬費	99,747	108,920	△ 9,173
減価償却費	(1,096,600)	(904,677)	(191,923)
機械及び装置減価償却費	1,215	0	1,215
什器備品減価償却費	358,515	187,051	171,464
有形リース資産減価償却費	205,534	204,249	1,285
ソフトウェア償却費	531,336	398,504	132,832
無形リース資産減価償却費	0	114,873	△ 114,873
消耗什器備品費	41,252	40,501	751
消耗品費	134,174	329,062	△ 194,888
修繕費	53,743	244,915	△ 191,172
燃料費	20,419	13,713	6,706
光熱水料費	(452,876)	(408,693)	(44,183)
電気料	309,540	280,774	28,766
上下水道料	16,252	21,352	△ 5,100
ガス使用料	127,084	106,567	20,517
賃借料	287,620	305,953	△ 18,333
保険料	6,773	8,596	△ 1,823
租税公課	1,179,128	1,431,776	△ 252,648
支払負担金	57,200	64,200	△ 7,000
委託費	764,569	797,403	△ 32,834
支払手数料	92,993	93,134	△ 141
交際費	1,800	14,000	△ 12,200
工事請負費	18,808	96,146	△ 77,338
支払利息	0	464	△ 464
経常費用計	122,699,516	140,884,818	△ 18,185,302
当期経常増減額	△ 291,103	2,871,280	△ 3,162,383
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
返還金収益	[0]	[2,993,082]	[△ 2,993,082]
退職金算定差額返還金収益	0	2,993,082	△ 2,993,082
経常外収益計	0	2,993,082	△ 2,993,082
(2) 経常外費用			
除却損失	[2]	[0]	[2]
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	2,993,082	△ 2,993,084
税引前当期一般正味財産増減額	△ 291,105	5,864,362	△ 6,155,467
法人税、住民税及び事業税	103,300	103,300	0
当期一般正味財産増減額	△ 394,405	5,761,062	△ 6,155,467
一般正味財産期首残高	9,549,461	3,788,399	5,761,062
一般正味財産期末残高	9,155,056	9,549,461	△ 394,405
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	209,155,056	209,549,461	△ 394,405

3. 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引等消去	合 計
	公1		収1				
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	[46,842]	[0]	[0]	[0]			[46,842]
基本財産運用益	(46,842)	(0)	(0)	(0)			(46,842)
基本財産受取利息	46,842	0	0	0			46,842
事業収益	[89,699,178]	[17,578,059]	[13,965,299]	[0]			[121,242,536]
利用料金収益	(9,768,340)	(2,640,570)	(0)	(0)			(12,408,910)
施設・備品使用料収益	9,188,570	2,569,030	0	0			11,757,600
プラネタリウム観覧料収益	579,770	0	0	0			579,770
レストラン使用料収益	0	71,540	0	0			71,540
指定管理料収益	(77,089,588)	(14,937,489)	(13,965,299)	(0)			(105,992,376)
管理費収益	73,745,792	14,937,489	13,965,299	0			102,648,580
事業費収益	3,343,796	0	0	0			3,343,796
文化事業収益	(2,841,250)	(0)	(0)	(0)			(2,841,250)
入場料収益	2,772,300	0	0	0			2,772,300
協賛金等収益	68,950	0	0	0			68,950
雑収益	[0]	[1,118,414]	[621]	[0]			[1,119,035]
受取利息	(0)	(0)	(21)	(0)			(21)
預金利息	0	0	21	0			21
受取配当金	(0)	(0)	(600)	(0)			(600)
受取出資証券配当金	0	0	600	0			600
雑収益	(0)	(1,118,414)	(0)	(0)			(1,118,414)
雑収益	0	1,118,414	0	0			1,118,414
経常収益計	89,746,020	18,696,473	13,965,920	0			122,408,413
(2) 経常費用							
事業費	[92,344,846]	[16,761,425]	[0]	[0]			[109,106,271]
事業運営費	(6,185,046)	(0)	(0)	(0)			(6,185,046)
通信運搬費	132,926	0	0	0			132,926
消耗品費	554,390	0	0	0			554,390
食糧費	5,490	0	0	0			5,490
印刷製本費	459,096	0	0	0			459,096
賃借料	623,076	0	0	0			623,076
諸謝金	4,000	0	0	0			4,000
租税公課	400	0	0	0			400
委託費	3,526,200	0	0	0			3,526,200
支払手数料	27,868	0	0	0			27,868
広告料	851,600	0	0	0			851,600
事業管理費	(86,159,800)	(16,761,425)	(0)	(0)			(102,921,225)
役員報酬	30,000	15,000	0	0			45,000
給料手当	34,860,061	4,743,724	0	0			39,603,785
退職給付費用	319,500	40,476	0	0			359,976
福利厚生費	4,795,916	733,190	0	0			5,529,106
通信運搬費	327,906	52,251	0	0			380,157
減価償却費	(1,858,729)	(296,230)	(0)	(0)			(2,154,959)
機械及び装置減価償却費	3,989	635	0	0			4,624
什器備品減価償却費	1,178,886	187,883	0	0			1,366,769
有形リース資産減価償却費	675,854	107,712	0	0			783,566
消耗什器備品費	135,638	21,616	0	0			157,254
消耗品費	441,093	70,285	0	0			511,378
修繕費	1,480,792	374,561	0	0			1,855,353
燃料費	67,097	10,688	0	0			77,785
光熱水料費	(12,366,257)	(3,372,133)	(0)	(0)			(15,738,390)
電気料	8,452,171	2,344,610	0	0			10,796,781
上下水道料	443,719	150,539	0	0			594,258
ガス使用料	3,470,367	876,984	0	0			4,347,351
賃借料	945,656	150,705	0	0			1,096,361
保険料	184,886	46,721	0	0			231,607
租税公課	3,877,245	617,927	0	0			4,495,172
委託費	23,649,775	6,037,429	0	0			29,687,204
支払手数料	305,648	48,698	0	0			354,346
工事請負費	513,601	129,791	0	0			643,392
管理費	[0]	[0]	[13,593,245]	[0]			[13,593,245]
管理費	(0)	(0)	(13,593,245)	(0)			(13,593,245)
役員報酬	0	0	75,000	0			75,000
給料手当	0	0	8,185,871	0			8,185,871
退職給付費用	0	0	72,024	0			72,024
福利厚生費	0	0	952,648	0			952,648
通信運搬費	0	0	99,742	0			99,742
減価償却費	(0)	(0)	(1,096,600)	(0)			(1,096,600)
機械及び装置減価償却費	0	0	1,215	0			1,215
什器備品減価償却費	0	0	358,515	0			358,515
有形リース資産減価償却費	0	0	205,534	0			205,534
ソフトウェア償却費	0	0	531,336	0			531,336
消耗什器備品費	0	0	41,252	0			41,252
消耗品費	0	0	134,174	0			134,174
修繕費	0	0	53,743	0			53,743
燃料費	0	0	20,419	0			20,419
光熱水料費	(0)	(0)	(452,876)	(0)			(452,876)

電気料	0	0	309,540	309,540
上下水道料	0	0	16,252	16,252
ガス使用料	0	0	127,084	127,084
賃借料	0	0	287,620	287,620
保険料	0	0	6,773	6,773
租税公課	0	0	1,179,128	1,179,128
支払負担金	0	0	57,200	57,200
委託費	0	0	764,569	764,569
支払手数料	0	0	92,993	92,993
交際費	0	0	1,800	1,800
工事請負費	0	0	18,808	18,808
経常費用計	92,344,846	16,761,425	13,593,245	122,699,516
当期経常増減額	△2,598,826	1,935,048	372,675	△291,103
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
除却損失	[2]	[0]	[0]	[2]
什器備品除却損	2	0	0	2
経常外費用計	2	0	0	2
当期経常外増減額	△2	0	0	△2
税引前当期一般正味財産増減額	△2,598,828	1,935,048	372,675	△291,105
法人税、住民税及び事業税	0	103,300	0	103,300
当期一般正味財産増減額	△2,598,828	1,831,748	372,675	△394,405
一般正味財産期首残高	△20,472,870	21,142,716	8,879,615	9,549,461
一般正味財産期末残高	△23,071,698	22,974,464	9,252,290	9,155,056
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	0	0	200,000,000
指定正味財産期末残高	200,000,000	0	0	200,000,000
III 正味財産期末残高	176,928,302	22,974,464	9,252,290	209,155,056