

IV 正味財産増減計算書

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(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			
基本財産運用益			
基本財産受取利子	486,500	294,544	191,956
② 事業収益			
利用料金収益	28,320,530	26,139,330	2,181,200
指定管理料収益	110,426,000	108,831,000	1,595,000
受取交付金			
市交付金収益	35,185,000	35,733,000	△ 548,000
文化事業収益			
事業受託収益	0	4,374,000	△ 4,374,000
受取市補助金	0	0	0
入場料収益	19,463,600	13,902,600	5,561,000
協賛金収益	50,000	126,000	△ 76,000
共催事業手数料等収益	660,090	747,525	△ 87,435
事業諸収益	142,841	114,801	28,040
事業雑収益	90,230	353,755	△ 263,525
雑収益	725,001	7,533,371	△ 6,808,370
③ 諸収益			
受取利子			
預金利子	17	10	7
受取配当金収益			
出資証券配当金収益	900	900	0
諸収益			
諸収益	1,285,279	1,164,273	121,006
経常収益計	196,835,988	199,315,109	△ 2,479,121
(2) 経常費用			
① 文化事業費			
自主事業費			
賃金	19,110	7,280	11,830
需用費(消耗品費)	321,819	185,593	136,226
需用費(食糧費)	86,014	146,771	△ 60,757
需用費(印刷製本費)	682,392	487,784	194,608
役務費(広告料)	468,300	103,950	364,350
役務費(支払手数料)	145,633	90,581	55,052
委託料	20,306,250	19,015,002	1,291,248
使用料及び賃借料	1,401,440	1,261,563	139,877
共催事業費			
賃金	18,200	35,490	△ 17,290
需用費(消耗品費)	18,900	132,300	△ 113,400
需用費(食糧費)	10,154	38,719	△ 28,565
需用費(印刷製本費)	47,250	0	47,250
役務費(支払手数料)	14,350	11,872	2,478
委託料	2,341,220	2,985,400	△ 644,180
使用料及び賃借料	1,901,820	2,242,416	△ 340,596
プラネタリウム事業費			
需用費(消耗品費)	48,787	68,015	△ 19,228
需用費(食糧費)	5,982	8,938	△ 2,956
需用費(印刷製本費)	195,300	152,175	43,125
役務費(保険料)	3,680	3,920	△ 240
使用料及び賃借料	8,260	14,900	△ 6,640
備品購入費	3,150,000	2,400,000	750,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
運営費			
報償費	2,107	17,150	△ 15,043
需用費(消耗品費)	413,200	585,838	△ 172,638
需用費(印刷製本費)	495,600	700,308	△ 204,708
役務費(通信運搬費)	199,360	240,701	△ 41,341
役務費(広告料)	1,286,261	1,177,836	108,425
役務費(支払手数料)	1,070	34,075	△ 33,005
使用料及び賃借料	0	0	0
備品購入費	0	0	0
租税公課	0	60,000	△ 60,000
① 一般管理費			
報酬	4,511,200	2,900,000	1,611,200
給料	35,580,986	41,306,172	△ 5,725,186
職員手当	18,137,650	21,608,290	△ 3,470,640
福利厚生費	10,439,588	10,459,342	△ 19,754
旅費	10,400	44,360	△ 33,960
交際費	1,000	0	1,000
減価償却費			
車両運搬具減価償却費	14,011	49,048	△ 35,037
什器備品減価償却費	574,458	114,700	459,758
需用費(消耗品費)	1,159,475	1,901,591	△ 742,116
需用費(燃料費)	91,594	106,661	△ 15,067
需用費(光熱水費)	23,029,988	20,909,216	2,120,772
需用費(修繕料)	6,237,426	2,850,430	3,386,996
役務費(通信運搬費)	404,529	433,991	△ 29,462
役務費(支払手数料)	537,645	269,930	267,715
役務費(保険料)	437,040	430,670	6,370
委託料	29,647,486	29,549,751	97,735
使用料及び賃借料	1,896,428	2,872,691	△ 976,263
工事請負費	955,500	5,147,500	△ 4,192,000
原材料費	0	99,997	△ 99,997
備品購入費	0	0	0
消耗什器備品費	2,291,465	750,590	1,540,875
負担金補助及び交付金	48,000	60,000	△ 12,000
利用料金返還金	735,640	217,380	518,260
租税公課費	2,363,400	5,394,340	△ 3,030,940
③ 雑支出			
雑支出			
雑支出	0	0	0
④ 補助金等の返還			
指定管理料の返還	12,320,386	15,395,952	△ 3,075,566
市交付金の返還	10,318,253	2,014,063	8,304,190
経常費用計	195,336,007	197,095,242	△ 1,759,235
当期経常増減額	1,499,981	2,219,867	△ 719,886
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	1,499,981	2,219,867	△ 719,886
一般正味財産期首残高	202,514,733	200,294,866	2,219,867
一般正味財産期末残高	204,014,714	202,514,733	1,499,981
II 指定正味財産増減の部			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
III 正味財産期末残高	204,014,714	202,514,733	1,499,981