

2. 正味財産増減計算書

平成 29年4月1日から平成 30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	[85,422]	[66,637]	[18,785]
基本財産運用益	(85,422)	(66,637)	(18,785)
基本財産受取利息	85,422	66,637	18,785
事業収益	[173,104,104]	[161,284,566]	[11,819,538]
利用料金収益	(27,000,060)	(24,959,230)	(2,040,830)
施設・備品使用料収益	25,118,070	23,370,460	1,747,610
プラネタリウム観覧料収益	1,626,300	1,323,600	302,700
レストラン使用料収益	255,690	265,170	▲ 9,480
指定管理料収益	(130,982,378)	(129,038,980)	(1,943,398)
管理費収益	116,945,033	112,506,008	4,439,025
事業費収益	14,037,345	16,532,972	▲ 2,495,627
文化事業収益	(15,121,666)	(7,286,356)	(7,835,310)
入場料収益	13,572,100	6,242,000	7,330,100
協賛金等収益	1,549,566	1,044,356	505,210
雑収益	[2,105,482]	[2,078,499]	[26,983]
受取利息	(2)	(2)	(0)
預金利息	2	2	0
受取配当金	(750)	(750)	(0)
受取出資証券配当金	750	750	0
雑収益	(2,104,730)	(2,077,747)	(26,983)
雑収益	2,104,730	2,077,747	26,983
経常収益計	175,295,008	163,429,702	11,865,306
(2) 経常費用			
事業費	[156,246,712]	[146,678,359]	[9,568,353]
事業運営費	(29,159,011)	(23,819,328)	(5,339,683)
臨時雇賃金	5,100	5,040	60
旅費交通費	18,060	0	18,060
通信運搬費	112,324	129,059	▲ 16,735
消耗什器備品費	3,240,000	3,490,560	▲ 250,560
消耗品費	760,773	990,081	▲ 229,308
食糧費	271,889	71,827	200,062
印刷製本費	1,839,899	1,353,973	485,926
賃借料	3,705,289	2,215,659	1,489,630
保険料	6,260	6,060	200
諸謝金	38,080	36,240	1,840
租税公課	2,000	0	2,000
委託費	16,470,212	13,359,408	3,110,804
支払手数料	785,394	386,041	399,353
交際費	6,631	1,080	5,551
広告料	1,897,100	1,774,300	122,800
事業管理費	(127,087,701)	(122,859,031)	(4,228,670)
役員報酬	45,000	45,000	0
給料手当	43,965,715	42,225,179	1,740,536
退職給付費用	3,706,896	3,706,896	0
福利厚生費	6,046,880	5,948,605	98,275
旅費交通費	25,373	26,944	▲ 1,571
通信運搬費	357,719	329,075	28,644
減価償却費	(2,043,765)	(1,784,788)	(258,977)
什器備品減価償却費	502,215	212,690	289,525
有形リース資産減価償却費	784,851	784,851	0
ソフトウェア償却費	1	30,549	▲ 30,548
無形リース資産減価償却費	756,698	756,698	0
消耗什器備品費	675,181	304,911	370,270
消耗品費	1,513,713	1,969,701	▲ 455,988
修繕費	6,984,034	7,741,499	▲ 757,465
燃料費	86,420	66,073	20,347
光熱水料費	(21,544,243)	(20,121,201)	(1,423,042)
電気料	13,796,256	12,758,051	1,038,205
上下水道料	1,131,956	1,226,892	▲ 94,936
ガス使用料	6,616,031	6,136,258	479,773
賃借料	1,295,350	1,326,770	▲ 31,420
保険料	297,102	369,330	▲ 72,228
租税公課	4,336,073	4,157,460	178,613
委託費	32,918,474	30,681,868	2,236,606
支払手数料	361,405	1,304,710	▲ 943,305
工事請負費	860,143	717,214	142,929
支払利息	24,215	31,807	▲ 7,592
管理費	[15,822,924]	[15,527,491]	[295,433]
管理費	(15,822,924)	(15,527,491)	(295,433)
役員報酬	75,000	75,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
給料手当	9,255,516	8,882,536	372,980
退職給付費用	757,104	757,104	0
福利厚生費	1,056,723	1,043,316	13,407
旅費交通費	7,607	8,076	▲ 469
通信運搬費	93,110	85,656	7,454
減価償却費	(531,871)	(464,474)	(67,397)
什器備品減価償却費	130,697	55,351	75,346
有形リース資産減価償却費	204,249	204,249	0
ソフトウェア償却費	1	7,950	▲ 7,949
無形リース資産減価償却費	196,924	196,924	0
消耗什器備品費	175,714	79,353	96,361
消耗品費	393,955	512,627	▲ 118,672
修繕費	196,105	226,300	▲ 30,195
燃料費	22,508	17,209	5,299
光熱水料費	(629,803)	(588,209)	(41,594)
電気料	403,310	372,966	30,344
上下水道料	33,094	35,868	▲ 2,774
ガス使用料	193,399	179,375	14,024
賃借料	337,132	345,316	▲ 8,184
保険料	8,688	10,800	▲ 2,112
租税公課	1,128,427	1,081,940	46,487
支払負担金	43,600	45,500	▲ 1,900
委託費	982,823	935,254	47,569
支払手数料	94,075	339,564	▲ 245,489
交際費	1,701	0	1,701
工事請負費	25,145	20,966	4,179
支払利息	6,317	8,291	▲ 1,974
經常費用計	172,069,636	162,205,850	9,863,786
当期經常増減額	3,225,372	1,223,852	2,001,520
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
寄付金(品)	[4,958,991]	[0]	[4,958,991]
寄付金(品)	4,958,991	0	4,958,991
經常外費用計	4,958,991	0	4,958,991
当期經常外増減額	▲ 4,958,991	0	▲ 4,958,991
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 1,733,619	1,223,852	▲ 2,957,471
法人税、住民税及び事業税	103,400	103,400	0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,837,019	1,120,452	▲ 2,957,471
一般正味財産期首残高	1,968,864	848,412	1,120,452
一般正味財産期末残高	131,845	1,968,864	▲ 1,837,019
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	200,131,845	201,968,864	▲ 1,837,019