

## 2. 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	[ 28,551 ]	[ 23,111 ]	[ 5,440 ]
基本財産運用益	( 28,551 )	( 23,111 )	( 5,440 )
基本財産受取利息	28,551	23,111	5,440
事業収益	[ 142,850,757 ]	[ 178,846,395 ]	[ △ 35,995,638 ]
利用料金収益	( 2,166,800 )	( 25,577,220 )	( △ 23,410,420 )
施設・備品使用料収益	1,731,950	23,764,990	△ 22,033,040
プラネタリウム観覧料収益	400,050	1,556,560	△ 1,156,510
レストラン使用料収益	34,800	255,670	△ 220,870
指定管理料収益	( 140,198,356 )	( 139,551,313 )	( 647,043 )
管理費収益	119,124,000	121,053,000	△ 1,929,000
事業費収益	21,074,356	18,498,313	2,576,043
文化事業収益	( 485,601 )	( 13,717,862 )	( △ 13,232,261 )
入場料収益	0	12,067,800	△ 12,067,800
協賛金等収益	485,601	1,650,062	△ 1,164,461
雑収益	[ 876,790 ]	[ 2,097,556 ]	[ △ 1,220,766 ]
受取利息	( 18 )	( 3 )	( 15 )
預金利息	18	3	15
受取配当金	( 600 )	( 600 )	( 0 )
受取出資証券配当金	600	600	0
雑収益	( 876,172 )	( 2,096,953 )	( △ 1,220,781 )
雑収益	876,172	2,096,953	△ 1,220,781
経常収益計	143,756,098	180,967,062	△ 37,210,964
(2) 経常費用			
事業費	[ 125,493,170 ]	[ 162,174,352 ]	[ △ 36,681,182 ]
事業運営費	( 6,806,508 )	( 27,584,742 )	( △ 20,778,234 )
通信運搬費	138,826	162,659	△ 23,833
消耗什器備品費	3,300,000	3,300,000	0
消耗品費	420,225	772,047	△ 351,822
食糧費	1,519	202,692	△ 201,173
印刷製本費	276,900	1,462,333	△ 1,185,433
賃借料	103,400	4,086,746	△ 3,983,346
保険料	0	4,600	△ 4,600
諸謝金	4,000	48,000	△ 44,000
租税公課	0	11,800	△ 11,800
委託費	0	14,478,324	△ 14,478,324
支払手数料	172,116	421,047	△ 248,931
交際費	2,052	2,808	△ 756
広告料	587,470	2,631,686	△ 2,044,216
雑費	1,800,000	0	1,800,000
事業管理費	( 118,686,662 )	( 134,589,610 )	( △ 15,902,948 )
役員報酬	45,000	45,000	0
給料手当	42,242,157	45,505,285	△ 3,263,128
退職給付費用	2,565,930	3,706,896	△ 1,140,966
福利厚生費	6,003,623	6,433,425	△ 429,802
旅費交通費	0	4,537	△ 4,537
通信運搬費	418,420	375,577	42,843
減価償却費	( 1,945,019 )	( 1,891,285 )	( 53,734 )
什器備品減価償却費	718,761	349,736	369,025
有形リース資産減価償却費	784,851	784,851	0
無形リース資産減価償却費	441,407	756,698	△ 315,291
消耗什器備品費	155,608	1,494,373	△ 1,338,765
消耗品費	1,264,297	1,400,754	△ 136,457
修繕費	8,703,319	7,141,423	1,561,896
印刷製本費	0	99,792	△ 99,792

燃料費	52,643	73,185	△ 20,542
光熱水料費	( 14,199,559 )	( 23,147,242 )	( △ 8,947,683 )
電気料	9,785,549	14,501,991	△ 4,716,442
上下水道料	768,678	1,177,257	△ 408,579
ガス使用料	3,645,332	7,467,994	△ 3,822,662
賃借料	1,175,517	1,327,112	△ 151,595
保険料	293,904	262,999	30,905
租税公課	5,501,724	4,919,377	582,347
委託費	30,471,312	32,903,654	△ 2,432,342
支払手数料	357,679	385,351	△ 27,672
工事請負費	3,289,203	3,463,559	△ 174,356
支払利息	1,748	8,784	△ 7,036
管理費	[ 15,391,648 ]	[ 16,643,007 ]	[ △ 1,251,359 ]
管理費	( 15,391,648 )	( 16,643,007 )	( △ 1,251,359 )
役員報酬	75,000	75,000	0
給料手当	8,878,729	9,539,687	△ 660,958
退職給付費用	524,070	757,104	△ 233,034
福利厚生費	1,051,696	1,127,242	△ 75,546
旅費交通費	0	1,363	△ 1,363
通信運搬費	108,920	97,757	11,163
減価償却費	( 904,677 )	( 492,189 )	( 412,488 )
什器備品減価償却費	187,051	91,016	96,035
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	398,504	0	398,504
無形リース資産減価償却費	114,873	196,924	△ 82,051
消耗什器備品費	40,501	388,902	△ 348,401
消耗品費	329,062	364,570	△ 35,508
修繕費	244,915	208,050	36,865
燃料費	13,713	19,059	△ 5,346
光熱水料費	( 408,693 )	( 667,472 )	( △ 258,779 )
電気料	280,774	416,328	△ 135,554
上下水道料	21,352	32,843	△ 11,491
ガス使用料	106,567	218,301	△ 111,734
賃借料	305,953	345,389	△ 39,436
保険料	8,596	7,691	905
租税公課	1,431,776	1,280,223	151,553
支払負担金	64,200	57,200	7,000
委託費	797,403	1,010,250	△ 212,847
支払手数料	93,134	100,319	△ 7,185
交際費	14,000	0	14,000
工事請負費	96,146	101,241	△ 5,095
支払利息	464	2,299	△ 1,835
経常費用計	140,884,818	178,817,359	△ 37,932,541
当期経常増減額	2,871,280	2,149,703	721,577
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
返還金収益	[ 2,993,082 ]	[ 0 ]	[ 2,993,082 ]
退職金算定差額返還金収益	2,993,082	0	2,993,082
経常外収益計	2,993,082	0	2,993,082
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	2,993,082	0	2,993,082
税引前当期一般正味財産増減額	5,864,362	2,149,703	3,714,659
法人税、住民税及び事業税	103,300	103,400	△ 100
当期一般正味財産増減額	5,761,062	2,046,303	3,714,759
一般正味財産期首残高	3,788,399	1,742,096	2,046,303
一般正味財産期末残高	9,549,461	3,788,399	5,761,062
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	209,549,461	203,788,399	5,761,062

3. 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	[ 28,551 ]	[ 0 ]	[ 0 ]				[ 28,551 ]
基本財産運用益	( 28,551 )	( 0 )	( 0 )				( 28,551 )
基本財産受取利息	28,551	0	0				28,551
事業収益	[ 105,003,384 ]	[ 21,039,118 ]	[ 16,808,255 ]				[ 142,850,757 ]
利用料金収益	( 1,725,158 )	( 441,642 )	( 0 )				( 2,166,800 )
施設・備品使用料収益	1,325,108	406,842	0				1,731,950
プラネタリウム観覧料収益	400,050	0	0				400,050
レストラン使用料収益	0	34,800	0				34,800
指定管理料収益	( 102,792,625 )	( 20,597,476 )	( 16,808,255 )				( 140,198,356 )
管理費収益	85,449,417	17,707,276	15,967,307				119,124,000
事業費収益	17,343,208	2,890,200	840,948				21,074,356
文化事業収益	( 485,601 )	( 0 )	( 0 )				( 485,601 )
協賛金等収益	485,601	0	0				485,601
雑収益	[ 0 ]	[ 876,172 ]	[ 618 ]				[ 876,790 ]
受取利息	( 0 )	( 0 )	( 18 )				( 18 )
預金利息	0	0	18				18
受取配当金	( 0 )	( 0 )	( 600 )				( 600 )
受取出資証券配当金	0	0	600				600
雑収益	( 0 )	( 876,172 )	( 0 )				( 876,172 )
雑収益	0	876,172	0				876,172
経常収益計	105,031,935	21,915,290	16,808,873				143,756,098
(2) 経常費用							
事業費	[ 105,173,765 ]	[ 20,319,405 ]	[ 0 ]				[ 125,493,170 ]
事業運営費	( 6,806,508 )	( 0 )	( 0 )				( 6,806,508 )
通信運搬費	138,826	0	0				138,826
消耗什器備品費	3,300,000	0	0				3,300,000
消耗品費	420,225	0	0				420,225
食糧費	1,519	0	0				1,519
印刷製本費	276,900	0	0				276,900
賃借料	103,400	0	0				103,400
諸謝金	4,000	0	0				4,000
支払手数料	172,116	0	0				172,116
交際費	2,052	0	0				2,052
広告料	587,470	0	0				587,470
雑費	1,800,000	0	0				1,800,000
事業管理費	( 98,367,257 )	( 20,319,405 )	( 0 )				( 118,686,662 )
役員報酬	30,000	15,000	0				45,000
給料手当	37,163,091	5,079,066	0				42,242,157
退職給付費用	2,262,495	303,435	0				2,565,930
福利厚生費	5,206,224	797,399	0				6,003,623
通信運搬費	363,484	54,936	0				418,420
減価償却費	( 1,689,606 )	( 255,413 )	( 0 )				( 1,945,019 )
什器備品減価償却費	624,376	94,385	0				718,761
有形リース資産減価償却費	681,787	103,064	0				784,851
無形リース資産減価償却費	383,443	57,964	0				441,407
消耗什器備品費	135,176	20,432	0				155,608
消耗品費	1,098,285	166,012	0				1,264,297
修繕費	6,619,723	2,083,596	0				8,703,319
燃料費	45,733	6,910	0				52,643
光熱水料費	( 10,948,224 )	( 3,251,335 )	( 0 )				( 14,199,559 )
電気料	7,521,531	2,264,018	0				9,785,549
上下水道料	571,880	196,798	0				768,678
ガス使用料	2,854,813	790,519	0				3,645,332
賃借料	1,021,163	154,354	0				1,175,517
保険料	230,169	63,735	0				293,904
租税公課	4,779,257	722,467	0				5,501,724
委託費	23,886,472	6,584,840	0				30,471,312
支払手数料	310,723	46,956	0				357,679
工事請負費	2,575,911	713,292	0				3,289,203
支払利息	1,521	227	0				1,748
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 15,391,648 ]				[ 15,391,648 ]
管理費	( 0 )	( 0 )	( 15,391,648 )				( 15,391,648 )
役員報酬	0	0	75,000				75,000
給料手当	0	0	8,878,729				8,878,729
退職給付費用	0	0	524,070				524,070
福利厚生費	0	0	1,051,696				1,051,696
通信運搬費	0	0	108,920				108,920
減価償却費	( 0 )	( 0 )	( 904,677 )				( 904,677 )
什器備品減価償却費	0	0	187,051				187,051
有形リース資産減価償却費	0	0	204,249				204,249
ソフトウェア償却費	0	0	398,504				398,504
無形リース資産減価償却費	0	0	114,873				114,873
消耗什器備品費	0	0	40,501				40,501
消耗品費	0	0	329,062				329,062
修繕費	0	0	244,915				244,915
燃料費	0	0	13,713				13,713

光熱水料費	( 0 )	( 0 )	( 408,693 )	( 408,693 )
電気料	0	0	280,774	280,774
上下水道料	0	0	21,352	21,352
ガス使用料	0	0	106,567	106,567
賃借料	0	0	305,953	305,953
保険料	0	0	8,596	8,596
租税公課	0	0	1,431,776	1,431,776
支払負担金	0	0	64,200	64,200
委託費	0	0	797,403	797,403
支払手数料	0	0	93,134	93,134
交際費	0	0	14,000	14,000
工事請負費	0	0	96,146	96,146
支払利息	0	0	464	464
経常費用計	105,173,765	20,319,405	15,391,648	140,884,818
当期経常増減額	△141,830	1,595,885	1,417,225	2,871,280
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
返還金収益	[ 2,191,534 ]	[ 293,920 ]	[ 507,628 ]	[ 2,993,082 ]
退職金算定差額返還金収益	2,191,534	293,920	507,628	2,993,082
経常外収益計	2,191,534	293,920	507,628	2,993,082
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	2,191,534	293,920	507,628	2,993,082
税引前当期一般正味財産増減額	2,049,704	1,889,805	1,924,853	5,864,362
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	2,049,704	1,786,505	1,924,853	5,761,062
一般正味財産期首残高	△22,522,574	19,356,211	6,954,762	3,788,399
一般正味財産期末残高	△20,472,870	21,142,716	8,879,615	9,549,461
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	179,527,130	21,142,716	8,879,615	209,549,461