

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>①基本財産運用益 計</b>	<b>563,125</b>	<b>563,131</b>	<b>△ 6</b>
基本財産受取利息	563,125	563,131	△ 6
<b>②事業収益 計</b>	<b>26,638,740</b>	<b>25,232,890</b>	<b>1,405,850</b>
プラネタリウム事業収益	2,114,640	766,400	1,348,240
教室・講座事業収益	26,840	28,680	△ 1,840
受取指定管理料	24,119,450	24,266,000	△ 146,550
その他事業収益	377,810	171,810	206,000
<b>③受取補助金等 計</b>	<b>21,182,972</b>	<b>19,952,110</b>	<b>1,230,862</b>
受取地方公共団体補助金	21,182,972	19,952,110	1,230,862
<b>④受取寄付金 計</b>	<b>226,926</b>	<b>2,226,926</b>	<b>△ 2,000,000</b>
受取寄付金振替額	226,926	2,226,926	△ 2,000,000
<b>⑤雑収益 計</b>	<b>466</b>	<b>4,961</b>	<b>△ 4,495</b>
受取利息	466	2,670	△ 2,204
雑収益	0	2,291	△ 2,291
<b>経常収益計</b>	<b>48,612,229</b>	<b>47,980,018</b>	<b>632,211</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>①事業費</b>	<b>39,862,330</b>	<b>39,095,584</b>	<b>766,746</b>
期首たな卸高	299,948	314,664	△ 14,716
期末たな卸高	△ 314,712	△ 299,948	△ 14,764
給料	12,087,425	11,318,514	768,911
諸手当	1,281,811	1,237,730	44,081
臨時雇賃金	2,956,892	2,905,398	51,494
労働保険料負担金	117,603	144,386	△ 26,783
退職給付費用	268,470	248,640	19,830
社会保険料負担金	1,872,429	1,790,832	81,597
福利厚生費	47,665	24,463	23,202
旅費交通費	791,598	782,501	9,097
通信運搬費	874,553	518,950	355,603
減価償却費	1,017,156	2,860,851	△ 1,843,695
消耗品費	3,674,519	2,372,993	1,301,526
修繕費	562,334	726,062	△ 163,728
印刷製本費	1,341,532	2,028,355	△ 686,823
燃料費	15,987	23,950	△ 7,963
光熱水料費	4,219,407	3,768,973	450,434
賃借料	2,124,128	1,128,771	995,357
保険料	179,495	158,214	21,281
諸謝金	600,000	345,000	255,000
租税公課	487,056	526,325	△ 39,269
支払負担金	80,940	62,580	18,360
委託費	4,364,902	5,457,275	△ 1,092,373
食糧費	423,918	196,505	227,413
支払手数料	487,274	453,600	33,674
<b>②管理費</b>	<b>7,717,369</b>	<b>7,377,819</b>	<b>339,550</b>
給料	4,246,933	3,976,775	270,158
諸手当	1,038,910	1,020,815	18,095
職員諸手当	450,361	434,873	15,488
退職給付費用	94,330	87,360	6,970
福利厚生費	16,746	8,594	8,152
社会保険料負担金	657,879	629,213	28,666
労働保険料負担金	41,320	50,730	△ 9,410
交際費	0	3,000	△ 3,000
旅費交通費	12,700	0	12,700
消耗品費	12,749	11,479	1,270
修繕費	202	26,552	△ 26,350
光熱水料費	247,903	223,925	23,978
賃借料	6,456	6,456	0

諸謝金	529,200	529,200	0
租税公課	96,944	106,725	△ 9,781
支払負担金	2,500	2,500	0
食糧費	6,288	6,602	△ 314
委託料	5,052	5,052	0
支払手数料	250,896	247,968	2,928
<b>経常費用計</b>	<b>47,579,699</b>	<b>46,473,403</b>	<b>1,106,296</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>1,032,530</b>	<b>1,506,615</b>	<b>△ 474,085</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,032,530</b>	<b>1,506,615</b>	<b>△ 474,085</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益 計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用 計	0	11,130	△ 11,130
固定資産売却損 車両運搬具売却損	0	11,130	△ 11,130
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 11,130</b>	<b>11,130</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>1,032,530</b>	<b>1,495,485</b>	<b>△ 462,955</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>1,032,530</b>	<b>1,495,485</b>	<b>△ 462,955</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>9,699,079</b>	<b>8,203,594</b>	<b>1,495,485</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>10,731,609</b>	<b>9,699,079</b>	<b>1,032,530</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
① 基本財産運用益 計	563,125	563,131	△ 6
基本財産受取利息	563,125	563,131	△ 6
② 受取寄付金 計	2,000,000	2,000,000	0
受取寄付金	2,000,000	2,000,000	0
③ 一般正味財産への振替額	△ 790,051	△ 2,790,057	2,000,006
一般正味財産への振替額	△ 790,051	△ 2,790,057	2,000,006
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>1,773,074</b>	<b>△ 226,926</b>	<b>2,000,000</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>134,571,568</b>	<b>134,798,494</b>	<b>△ 226,926</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>136,344,642</b>	<b>134,571,568</b>	<b>1,773,074</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>147,076,251</b>	<b>144,270,647</b>	<b>2,805,604</b>