

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)

勘定科目	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			
基本財産運用利息	25,000	0	25,000
基本財産運用益計	25,000	0	25,000
② 事業収益			
自主事業収益	257,600	275,500	△ 17,900
受託事業収益	162,000	162,000	0
施設管理受託事業収益	259,246,516	253,658,888	5,587,628
入館料収益	2,922,750	3,100,600	△ 177,850
原子力給付金収益	84,000	66,000	18,000
入場料収益	4,715,200	4,740,000	△ 24,800
販売等収益	11,784,014	13,316,406	△ 1,532,392
販売手数料収益	49,680	81,227	△ 31,547
その他収益	159,749	112,129	47,620
参加料収益	87,800	27,150	60,650
電気料金実費収益	87,387	77,870	9,517
書籍販売手数料収益	16,845	15,421	1,424
情報誌広告事業収益	33,168	40,230	△ 7,062
事業収益計	279,606,709	275,673,421	3,933,288
③ 受取補助金等			
受取運営補助金	261,429,249	245,239,638	16,189,611
受取文化事業推進補助金	2,381,903	3,297,728	△ 915,825
受取補助金等計	263,811,152	248,537,366	15,273,786
④ 雑収益			
受取利息	3,712	2,317	1,395
雑収益	204,868	432,950	△ 228,082
雑収益計	208,580	435,267	△ 226,687
⑤ 期末商品棚卸高			
期末商品棚卸高	448,794	500,274	△ 51,480
期末商品棚卸高計	448,794	500,274	△ 51,480
経常収益計	544,100,235	525,146,328	18,953,907
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	1,429,700	1,401,500	28,200
給料手当	173,333,349	159,046,313	14,287,036
賞与	9,533,471	9,214,807	318,664
賞与引当金繰入額	2,232,352	2,778,420	△ 546,068
福利厚生費	4,410,716	4,823,367	△ 412,651
法定福利費	27,020,568	24,434,806	2,585,762
賃金	23,427,812	23,469,476	△ 41,664
報償費	272,298	427,127	△ 154,829
会議費	1,836	1,890	△ 54

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)

勘定科目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	1,586,446	1,139,700	446,746
通信運搬費	2,445,589	2,434,658	10,931
消耗什器備品費	760,000	1,426,650	△ 666,650
消耗品費	25,424,600	31,252,943	△ 5,828,343
修繕費	37,109	52,658	△ 15,549
印刷製本費	3,208,356	3,597,648	△ 389,292
燃料費	7,735,296	6,035,845	1,699,451
光熱水料費	63,103,738	60,241,887	2,861,851
賃借料	18,099,743	17,010,974	1,088,769
保険料	1,201,243	1,083,974	117,269
諸謝金	549,700	491,800	57,900
租税公課	203,450	122,900	80,550
支払負担金	412,300	277,300	135,000
広報費	790,925	966,165	△ 175,240
委託費	132,305,496	124,743,081	7,562,415
修繕委託費	13,924,156	16,861,999	△ 2,937,843
著作権料	8,996	212,200	△ 203,204
仕入	5,842,073	6,614,975	△ 772,902
販売手数料	6,674	8,352	△ 1,678
雑費	1,248,141	1,565,879	△ 317,738
減価償却費	383,785	0	383,785
支払利息	37,415	0	37,415
事業費計	520,977,333	501,739,294	19,238,039
② 管理費			
報酬	1,515,400	1,481,600	33,800
給料手当	10,712,669	10,773,710	△ 61,041
賞与	2,239,074	2,172,707	66,367
賞与引当金繰入額	591,405	655,399	△ 63,994
福利厚生費	1,750,033	1,530,869	219,164
法定福利費	2,190,442	2,142,721	47,721
会議費	1,899	6,791	△ 4,892
旅費交通費	195,950	259,280	△ 63,330
通信運搬費	183,854	190,677	△ 6,823
消耗品費	296,296	302,636	△ 6,340
修繕費	9,277	13,164	△ 3,887
印刷製本費	21,675	12,650	9,025
燃料費	7,964	5,008	2,956
光熱水料費	42,420	40,748	1,672
賃借料	835,439	848,681	△ 13,242
支払負担金	225,470	229,850	△ 4,380
委託費	267,840	356,400	△ 88,560
雑費	77,278	81,024	△ 3,746
管理費計	21,164,385	21,103,915	60,470

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)

勘定科目	当年度	前年度	増減
③ 期首商品棚卸高			
期首商品棚卸高	500,274	558,117	△ 57,843
期首商品棚卸高計	500,274	558,117	△ 57,843
経常費用計	542,641,992	523,401,326	19,240,666
評価損益等調整前当期経常増減額	1,458,243	1,745,002	△ 286,759
当期経常増減額	1,458,243	1,745,002	△ 286,759
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
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,458,243	1,745,002	△ 286,759
法人住民税	21,000	21,000	0
租税公課	187,900	477,800	△ 289,900
当期一般正味財産増減額	1,249,343	1,246,202	3,141
一般正味財産期首残高	22,866,694	21,620,492	1,246,202
一般正味財産期末残高	24,116,037	22,866,694	1,249,343
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産運用利息	25,000	0	25,000
基本財産運用益計	25,000	0	25,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 25,000	0	△ 25,000
一般正味財産への振替額計	△ 25,000	0	△ 25,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	74,116,037	72,866,694	1,249,343

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	公益1	販売事業		
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				
基本財産運用利息	25,000			25,000
基本財産運用益計	25,000	0	0	25,000
② 事業収益				
自主事業収益	257,600			257,600
受託事業収益	162,000			162,000
施設管理受託事業収益	259,246,516			259,246,516
入館料収益	2,922,750			2,922,750
原子力給付金収益	84,000			84,000
入場料収益	4,715,200			4,715,200
販売等収益		11,784,014		11,784,014
販売手数料収益		49,680		49,680
その他収益	159,749			159,749
参加料収益	87,800			87,800
電気料実費収益		87,387		87,387
書籍販売手数料収益		16,845		16,845
情報誌広告事業収益		33,168		33,168
事業収益計	267,635,615	11,971,094	0	279,606,709
③ 受取補助金等				
受取運営補助金	240,213,705	431,159	20,784,385	261,429,249
受取文化事業推進補助金	2,381,903			2,381,903
受取補助金等計	242,595,608	431,159	20,784,385	263,811,152
④ 雑収益				
受取利息	774	2,565	373	3,712
雑収益	128,968	75,360	540	204,868
雑収益計	129,742	77,925	913	208,580
⑤ 期末商品棚卸高				
期末商品棚卸高		448,794		448,794
期末商品棚卸高計	0	448,794	0	448,794
経常収益計	510,385,965	12,928,972	20,785,298	544,100,235
(2) 経常費用				
① 事業費				
報酬	1,429,700			1,429,700
給料手当	172,976,674	356,675		173,333,349
賞与	9,519,080	14,391		9,533,471
賞与引当金繰入額	2,227,804	4,548		2,232,352
福利厚生費	4,371,944	38,772		4,410,716
法定福利費	26,959,896	60,672		27,020,568
賃金	21,243,200	2,184,612		23,427,812
報償費	272,298			272,298
会議費	1,836			1,836

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	公益1	販売事業		
旅費交通費	1,586,446			1,586,446
通信運搬費	2,444,139	1,450		2,445,589
消耗什器備品費	760,000			760,000
消耗品費	25,374,238	50,362		25,424,600
修繕費	37,109			37,109
印刷製本費	3,208,356			3,208,356
燃料費	7,735,296			7,735,296
光熱水料費	63,016,351	87,387		63,103,738
賃借料	17,979,123	120,620		18,099,743
保険料	1,201,243			1,201,243
諸謝金	549,700			549,700
租税公課	203,250	200		203,450
支払負担金	412,300	0		412,300
広報費	790,925			790,925
委託費	132,305,496			132,305,496
修繕委託費	13,924,156			13,924,156
著作権料	8,996			8,996
仕入		5,842,073		5,842,073
販売手数料		6,674		6,674
雑費	1,240,521	7,620		1,248,141
減価償却費	383,785			383,785
支払利息	37,415			37,415
事業費計	512,201,277	8,776,056	0	520,977,333
② 管理費				
報酬			1,515,400	1,515,400
給料手当			10,712,669	10,712,669
賞与			2,239,074	2,239,074
賞与引当金繰入額			591,405	591,405
福利厚生費			1,750,033	1,750,033
法定福利費			2,190,442	2,190,442
会議費			1,899	1,899
旅費交通費			195,950	195,950
通信運搬費			183,854	183,854
消耗品費			296,296	296,296
修繕費			9,277	9,277
印刷製本費			21,675	21,675
燃料費			7,964	7,964
光熱水料費			42,420	42,420
賃借料			835,439	835,439
支払負担金			225,470	225,470
委託費			267,840	267,840
雑費			77,278	77,278
管理費計	0	0	21,164,385	21,164,385

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	公益1	販売事業		
③ 期首商品棚卸高				
期首商品棚卸高		500,274		500,274
期首商品棚卸高計	0	500,274	0	500,274
経常費用計	512,201,277	9,276,330	21,164,385	542,641,992
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,815,312	3,652,642	△ 379,087	1,458,243
当期経常増減額	△ 1,815,312	3,652,642	△ 379,087	1,458,243
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				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	1,638,080	△ 1,638,080	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 177,232	2,014,562	△ 379,087	1,458,243
法人住民税	0	0	21,000	21,000
租税公課	32,700	155,200	0	187,900
当期一般正味財産増減額	△ 209,932	1,859,362	△ 400,087	1,249,343
一般正味財産期首残高	5,374,905	14,927,098	2,564,691	22,866,694
一般正味財産期末残高	5,164,973	16,786,460	2,164,604	24,116,037
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
基本財産運用利息	25,000			25,000
基本財産運用益計	25,000	0	0	25,000
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 25,000			△ 25,000
一般正味財産への振替額計	△ 25,000	0	0	△ 25,000
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	50,000,000	0	0	50,000,000
指定正味財産期末残高	50,000,000	0	0	50,000,000
III 正味財産期末残高	55,164,973	16,786,460	2,164,604	74,116,037