

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	0	25,000	△ 25,000
基本財産運用益計	0	25,000	△ 25,000
② 事業収益			
自主事業収益	228,400	257,600	△ 29,200
受託事業収益	367,200	162,000	205,200
施設管理受託事業収益	520,767,136	259,246,516	261,520,620
入館料収益	3,011,100	2,922,750	88,350
原子力給付金収益	67,500	84,000	△ 16,500
入場料収益	4,396,600	4,715,200	△ 318,600
販売等収益	12,914,246	11,784,014	1,130,232
販売手数料収益	91,820	49,680	42,140
その他収益	175,291	159,749	15,542
参加料収益	64,400	87,800	△ 23,400
電気料金実費収益	92,294	87,387	4,907
書籍販売手数料収益	13,685	16,845	△ 3,160
情報誌広告事業収益	38,000	33,168	4,832
事業収益計	542,227,672	279,606,709	262,620,963
③ 受取補助金等			
受取運営補助金	35,840,874	261,429,249	△ 225,588,375
受取文化事業推進補助金	4,210,203	2,381,903	1,828,300
受取補助金等計	40,051,077	263,811,152	△ 223,760,075
④ 雑収益			
受取利息	3,899	3,712	187
雑収益	205,413	204,868	545
雑収益計	209,312	208,580	732
⑤ 期末商品棚卸高			
期末商品棚卸高	344,343	448,794	△ 104,451
期末商品棚卸高計	344,343	448,794	△ 104,451
経常収益計	582,832,404	544,100,235	38,732,169
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	1,388,800	1,429,700	△ 40,900
給料手当	174,436,467	173,333,349	1,103,118
賞与	8,138,260	9,533,471	△ 1,395,211
賞与引当金繰入額	2,923,782	2,232,352	691,430
福利厚生費	3,029,664	4,410,716	△ 1,381,052
法定福利費	27,140,782	27,020,568	120,214
賃金	22,569,991	23,427,812	△ 857,821
報償費	253,836	272,298	△ 18,462

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
会議費	1,806	1,836	△ 30
旅費交通費	1,467,500	1,586,446	△ 118,946
通信運搬費	2,535,978	2,445,589	90,389
消耗什器備品費	177,948	760,000	△ 582,052
消耗品費	22,761,822	25,424,600	△ 2,662,778
修繕費	45,049	37,109	7,940
印刷製本費	4,040,404	3,208,356	832,048
燃料費	9,304,443	7,735,296	1,569,147
光熱水料費	64,739,841	63,103,738	1,636,103
賃借料	19,664,626	18,099,743	1,564,883
保険料	1,099,396	1,201,243	△ 101,847
諸謝金	491,300	549,700	△ 58,400
租税公課	18,415,600	203,450	18,212,150
支払負担金	316,600	412,300	△ 95,700
支払寄附金	60,000	0	60,000
広報費	1,130,811	790,925	339,886
委託費	131,886,986	132,305,496	△ 418,510
修繕委託費	11,808,136	13,924,156	△ 2,116,020
著作権料	151,444	8,996	142,448
仕入	7,377,907	5,842,073	1,535,834
販売手数料	13,987	6,674	7,313
雑費	1,285,812	1,248,141	37,671
減価償却費	921,084	383,785	537,299
支払利息	89,796	37,415	52,381
事業費計	539,669,858	520,977,333	18,692,525
② 管理費			
報酬	1,560,700	1,515,400	45,300
給料手当	11,253,991	10,712,669	541,322
賞与	2,241,694	2,239,074	2,620
賞与引当金繰入額	576,032	591,405	△ 15,373
福利厚生費	1,936,002	1,750,033	185,969
法定福利費	2,419,326	2,190,442	228,884
会議費	1,970	1,899	71
旅費交通費	211,680	195,950	15,730
通信運搬費	181,351	183,854	△ 2,503
消耗品費	342,829	296,296	46,533
修繕費	19,902	9,277	10,625
印刷製本費	12,976	21,675	△ 8,699
燃料費	6,754	7,964	△ 1,210
光熱水料費	44,140	42,420	1,720
賃借料	797,050	835,439	△ 38,389
支払負担金	170,840	225,470	△ 54,630
委託費	290,520	267,840	22,680
修繕委託費	14,580	0	14,580
雑費	77,768	77,278	490
管理費計	22,160,105	21,164,385	995,720

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	448,794	500,274	△ 51,480
期首商品棚卸高計	448,794	500,274	△ 51,480
経常費用計	562,278,757	542,641,992	19,636,765
評価損益等調整前当期経常増減額	20,553,647	1,458,243	19,095,404
当期経常増減額	20,553,647	1,458,243	19,095,404
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
作業車両具売却益	4,999	0	4,999
経常外収益計	4,999	0	4,999
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	4,999	0	4,999
他会計振替前当期一般正味財産増減額	20,558,646	1,458,243	19,100,403
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	20,558,646	1,458,243	19,100,403
法人住民税等	252,100	21,000	231,100
当期一般正味財産増減額	20,306,546	1,249,343	19,057,203
一般正味財産期首残高	24,116,037	22,866,694	1,249,343
一般正味財産期末残高	44,422,583	24,116,037	20,306,546
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	0	25,000	△ 25,000
基本財産運用益計	0	25,000	△ 25,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	△ 25,000	25,000
一般正味財産への振替額計	0	△ 25,000	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	94,422,583	74,116,037	20,306,546

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	前年度	増減
	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	0	0	0	0	25,000	△ 25,000
基本財産運用益計	0	0	0	0	25,000	△ 25,000
② 事業収益						
自主事業収益	228,400			228,400	257,600	△ 29,200
受託事業収益	367,200			367,200	162,000	205,200
施設管理受託事業収益	520,767,136			520,767,136	259,246,516	261,520,620
入館料収益	3,011,100			3,011,100	2,922,750	88,350
原子力給付金収益	67,500			67,500	84,000	△ 16,500
入場料収益	4,396,600			4,396,600	4,715,200	△ 318,600
販売等収益		12,914,246		12,914,246	11,784,014	1,130,232
販売手数料収益		91,820		91,820	49,680	42,140
その他収益	175,291			175,291	159,749	15,542
参加料収益	64,400			64,400	87,800	△ 23,400
電気料金実費収益		92,294		92,294	87,387	4,907
書籍販売手数料収益		13,685		13,685	16,845	△ 3,160
情報誌広告事業収益	38,000	0		38,000	33,168	4,832
事業収益計	529,115,627	13,112,045	0	542,227,672	279,606,709	262,620,963
③ 受取補助金等						
受取運営補助金	13,604,733	458,256	21,777,885	35,840,874	261,429,249	△ 225,588,375
受取文化事業推進補助金	4,210,203			4,210,203	2,381,903	1,828,300
受取補助金等計	17,814,936	458,256	21,777,885	40,051,077	263,811,152	△ 223,760,075
④ 雑収益						
受取利息	637	3,091	171	3,899	3,712	187
雑収益	135,143	70,130	140	205,413	204,868	545
雑収益計	135,780	73,221	311	209,312	208,580	732
⑤ 期末商品棚卸高						
期末商品棚卸高		344,343		344,343	448,794	△ 104,451
期末商品棚卸高計	0	344,343	0	344,343	448,794	△ 104,451
経常収益計	547,066,343	13,987,865	21,778,196	582,832,404	544,100,235	38,732,169
(2) 経常費用						
① 事業費						
報酬	1,388,800			1,388,800	1,429,700	△ 40,900
給料手当	174,065,134	371,333		174,436,467	173,333,349	1,103,118
賞与	8,118,416	19,844		8,138,260	9,533,471	△ 1,395,211
賞与引当金繰入額	2,918,834	4,948		2,923,782	2,232,352	691,430
福利厚生費	3,022,968	6,696		3,029,664	4,410,716	△ 1,381,052
法定福利費	27,064,095	76,687		27,140,782	27,020,568	120,214
賃金	20,297,200	2,272,791		22,569,991	23,427,812	△ 857,821
報償費	253,836			253,836	272,298	△ 18,462

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	前年度	増減
	公益1	販売事業				
会議費	1,806			1,806	1,836	△ 30
旅費交通費	1,467,500			1,467,500	1,586,446	△ 118,946
通信運搬費	2,531,804	4,174		2,535,978	2,445,589	90,389
消耗什器備品費	0	177,948		177,948	760,000	△ 582,052
消耗品費	22,629,202	132,620		22,761,822	25,424,600	△ 2,662,778
修繕費	45,049			45,049	37,109	7,940
印刷製本費	4,040,404	0		4,040,404	3,208,356	832,048
燃料費	9,304,443			9,304,443	7,735,296	1,569,147
光熱水料費	64,647,547	92,294		64,739,841	63,103,738	1,636,103
賃借料	19,560,926	103,700		19,664,626	18,099,743	1,564,883
保険料	1,099,396			1,099,396	1,201,243	△ 101,847
諸謝金	491,300			491,300	549,700	△ 58,400
租税公課	18,024,300	391,300		18,415,600	203,450	18,212,150
支払負担金	316,600			316,600	412,300	△ 95,700
支払寄附金	60,000			60,000	0	60,000
広報費	1,130,811			1,130,811	790,925	339,886
委託費	131,886,986			131,886,986	132,305,496	△ 418,510
修繕委託費	11,808,136			11,808,136	13,924,156	△ 2,116,020
著作権料	151,444			151,444	8,996	142,448
仕入		7,377,907		7,377,907	5,842,073	1,535,834
販売手数料		13,987		13,987	6,674	7,313
雑費	1,276,680	9,132		1,285,812	1,248,141	37,671
減価償却費	921,084			921,084	383,785	537,299
支払利息	89,796			89,796	37,415	52,381
事業費計	528,614,497	11,055,361	0	539,669,858	520,977,333	18,692,525
② 管理費						
報酬			1,560,700	1,560,700	1,515,400	45,300
給料手当			11,253,991	11,253,991	10,712,669	541,322
賞与			2,241,694	2,241,694	2,239,074	2,620
賞与引当金繰入額			576,032	576,032	591,405	△ 15,373
福利厚生費			1,936,002	1,936,002	1,750,033	185,969
法定福利費			2,419,326	2,419,326	2,190,442	228,884
会議費			1,970	1,970	1,899	71
旅費交通費			211,680	211,680	195,950	15,730
通信運搬費			181,351	181,351	183,854	△ 2,503
消耗品費			342,829	342,829	296,296	46,533
修繕費			19,902	19,902	9,277	10,625
印刷製本費			12,976	12,976	21,675	△ 8,699
燃料費			6,754	6,754	7,964	△ 1,210
光熱水料費			44,140	44,140	42,420	1,720
賃借料			797,050	797,050	835,439	△ 38,389
支払負担金			170,840	170,840	225,470	△ 54,630
委託費			290,520	290,520	267,840	22,680
修繕委託費			14,580	14,580		14,580
雑費			77,768	77,768	77,278	490
管理費計	0	0	22,160,105	22,160,105	21,164,385	995,720

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	前年度	増減
	公益1	販売事業				
③ 期首商品棚卸高						
期首商品棚卸高	0	448,794	0	448,794	500,274	△ 51,480
期首商品棚卸高計	0	448,794	0	448,794	500,274	△ 51,480
経常費用計	528,614,497	11,504,155	22,160,105	562,278,757	542,641,992	19,636,765
評価損益等調整前当期経常増減額	18,451,846	2,483,710	△ 381,909	20,553,647	1,458,243	19,095,404
当期経常増減額	18,451,846	2,483,710	△ 381,909	20,553,647	1,458,243	19,095,404
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益						
作業車両具売却益	4,999	0	0	4,999	0	4,999
経常外収益計	4,999	0	0	4,999	0	4,999
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	4,999	0	0	4,999	0	4,999
他会計振替前当期一般正味財産増減額	18,456,845	2,483,710	△ 381,909	20,558,646	1,458,243	19,100,403
他会計振替額	1,005,858	△ 1,477,852	471,994	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	19,462,703	1,005,858	90,085	20,558,646	1,458,243	19,100,403
法人住民税等	0	252,100	0	252,100	21,000	231,100
当期一般正味財産増減額	19,462,703	753,758	90,085	20,306,546	1,249,343	19,057,203
一般正味財産期首残高	5,164,973	16,786,460	2,164,604	24,116,037	22,866,694	1,249,343
一般正味財産期末残高	24,627,676	17,540,218	2,254,689	44,422,583	24,116,037	20,306,546
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	0	0	0	0	25,000	△ 25,000
基本財産運用益計	0	0	0	0	25,000	△ 25,000
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 25,000	25,000
一般正味財産への振替額計	0	0	0	0	△ 25,000	25,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	74,627,676	17,540,218	2,254,689	94,422,583	74,116,037	20,306,546