

# 正味財産増減計算書

平成25年04月01日 から 平成26年03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			
① 基本財産運用益	80,926	86,769	△5,843
基本財産受取利息	80,926	86,769	△5,843
② 特定資産運用益	98,376	85,152	13,224
特定資産受取利息	98,376	85,152	13,224
③ 事業収益	269,245,178	291,202,908	△21,957,730
事業収益	3,471,500	4,474,400	△1,002,900
入場料収益	698,000	509,300	188,700
受講料等収益	2,773,500	3,965,100	△1,191,600
施設利用料収益	61,023,678	74,591,508	△13,567,830
施設利用料収益	61,023,678	74,591,508	△13,567,830
指定管理料収益	204,750,000	212,137,000	△7,387,000
ガレリアかめおか指定管理料収益	204,750,000	212,137,000	△7,387,000
④ 受取補助金等	70,043,834	68,687,630	1,356,204
受取亀岡市補助金	70,043,834	68,687,630	1,356,204
⑤ 受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
⑥ 雑収益	2,174,149	2,742,373	△568,224
雑収益	2,174,149	2,742,373	△568,224
受取利息	0	0	0
経常収益計	341,642,463	362,804,832	
(2) 経常費用			
① 事業費			
ガレリアかめおか管理運営費	266,108,570	298,307,054	△32,198,484
給料手当	27,916,897	30,012,103	△2,095,206
臨時雇賃金	11,177,225	12,581,803	△1,404,578
退職給付費用	2,513,000	3,233,000	△720,000
福利厚生費	5,815,062	5,969,618	△154,556
会議費	0	0	0
旅費交通費	1,060	2,640	△1,580
通信運搬費	884,755	950,841	△66,086
研修費	0	0	0
減価償却費	354,709	565,267	△210,558
消耗什器備品費	1,694,525	1,785,000	△90,475
消耗品費	6,156,683	4,262,408	1,894,275

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
修繕費	5,529,908	10,293,710	△4,763,802
印刷製本費	241,573	90,048	151,525
燃料費	7,776	6,863	913
光熱水費	58,575,563	62,730,994	△4,155,431
賃借料	4,062,150	4,644,477	△582,327
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,083,000	3,235,600	△1,152,600
支払負担金	34,000	53,200	△19,200
委託費	138,873,784	157,677,382	△18,803,598
雑費	186,900	212,100	△25,200
ガレリアかめおか事業費	53,654,649	48,514,581	5,140,068
給料手当	28,599,058	24,030,363	4,568,695
臨時雇賃金	1,457,900	0	1,457,900
退職給付費用	2,214,000	2,332,000	△118,000
福利厚生費	4,619,952	3,425,420	1,194,532
会議費	107,929	92,194	15,735
旅費交通費	109,720	173,690	△63,970
通信運搬費	407,023	407,025	△2
減価償却費	62,148	72,080	△9,932
消耗什器備品費	0	743,816	△743,816
消耗品費	711,892	821,032	△109,140
印刷製本費	1,199,771	1,284,410	△84,639
燃料費	18,464	19,184	△720
賃借料	64,889	51,612	13,277
支払手数料	0	1,400	△1,400
広告宣伝費	122,325	233,775	△111,450
保険料	16,609	15,809	800
諸謝金	4,558,282	5,072,486	△514,204
租税公課	2,000	3,000	△1,000
支払助成金	968,000	1,390,000	△422,000
委託費	8,214,880	8,036,297	178,583
原材料費	180,852	251,868	△71,016
雑費	18,955	57,120	△38,165
② 管理費			
財団管理費	21,837,582	22,839,152	△1,001,570
役員報酬	331,200	610,000	△278,800
給料手当	16,396,436	16,806,248	△409,812
退職給付費用	675,000	1,139,000	△464,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	2,588,944	2,545,468	43,476
報償費	0	0	0
交際費	20,000	43,650	△23,650
会議費	4,674	9,616	△4,942
旅費交通費	5,930	4,280	1,650
通信運搬費	8,000	8,000	0
研修費	0	0	0
減価償却費	60,015	61,821	△1,806
消耗品費	38,151	102,826	△64,675
修繕費	13,179	11,550	1,629
印刷製本費	0	12,978	△12,978
燃料費	7,021	7,814	△793
賃借料	498,960	517,860	△18,900
保険料	69,340	72,300	△2,960
諸謝金	36,800	40,000	△3,200
租税公課	87,200	87,200	0
支払負担金	310,327	366,016	△55,689
委託費	677,250	374,850	302,400
雑費	9,155	17,675	△8,520
経常費用計	341,600,801	369,660,787	△28,059,986
当期経常増減額	41,662	△6,855,955	6,897,617
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	70,372	0	70,372
固定資産除却損	70,372	0	70,372
経常外費用計	70,372	0	70,372
当期経常外増減額	△70,372	0	△70,372
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△28,710	△6,855,955	6,827,245
一般正味財産期首残高	17,603,134	24,459,089	△6,855,955
一般正味財産期末残高	17,574,424	17,603,134	△28,710
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	
III 正味財産期末残高	67,574,424	67,603,134	