

正味財産増減計算書

平成31年4月1日 から 令和2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			
① 基本財産運用益	9,979	16,951	△6,972
基本財産受取利息	9,979	16,951	△6,972
② 特定資産運用益	22,320	23,414	△1,094
特定資産受取利息	22,320	23,414	△1,094
③ 事業収益	273,901,160	273,849,005	52,155
事業収益	1,784,900	1,894,650	△109,750
入場料収益	276,700	224,500	52,200
受講料等収益	1,508,200	1,670,150	△161,950
施設利用料収益	64,865,260	65,231,355	△366,095
施設利用料収益	64,865,260	65,231,355	△366,095
指定管理料収益	207,251,000	206,723,000	528,000
ガレリアかめおか指定管理料収益	207,251,000	206,723,000	528,000
④ 受取補助金等	71,525,282	65,460,336	6,064,946
受取地方公共団体補助金	71,425,282	64,898,336	6,526,946
受取民間補助金	100,000	562,000	△462,000
⑤ 受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
⑥ 雑収益	1,163,151	1,351,527	△188,376
雑収益	1,163,151	1,351,527	△188,376
受取利息	0	0	0
経常収益計	346,621,892	340,701,233	5,920,659
(2) 経常費用			
① 事業費			
ガレリアかめおか管理運営費	285,776,066	272,484,593	13,291,473
給料手当	40,495,826	39,567,186	928,640
臨時雇賃金	9,666,339	9,159,512	506,827
退職給付費用	4,522,000	5,000,000	△478,000
福利厚生費	7,153,417	7,146,614	6,803
退職金	10,285,000	0	10,285,000
会議費	6,519	3,488	3,031
旅費交通費	70,220	84,288	△14,068
通信運搬費	803,491	855,789	△52,298
研修費	0	0	0
減価償却費	52,573	54,656	△2,083
消耗什器備品費	1,538,572	1,366,632	171,940
消耗品費	4,441,751	3,670,460	771,291

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
修繕費	13,043,474	12,426,874	616,600
印刷製本費	275,000	110,592	164,408
燃料費	10,374	14,262	△3,888
光熱水費	47,223,284	48,025,656	△802,372
賃借料	5,141,685	5,169,183	△27,498
保険料	869,360	869,280	80
諸謝金	0	0	0
租税公課	4,917,900	2,887,300	2,030,600
支払負担金	80,500	91,000	△10,500
委託費	135,013,773	135,820,421	△806,648
雑費	165,008	161,400	3,608
ガレリアかめおか事業費	54,130,992	52,806,691	1,324,301
給料手当	27,707,127	26,977,651	729,476
臨時雇賃金	933,804	868,898	64,906
退職給付費用	3,581,000	4,000,000	△419,000
福利厚生費	4,338,821	4,149,879	188,942
会議費	137,942	70,018	67,924
旅費交通費	225,830	146,820	79,010
通信運搬費	211,703	161,053	50,650
減価償却費	41,903	42,044	△141
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	294,693	828,086	△533,393
印刷製本費	1,098,828	1,564,277	△465,449
燃料費	5,099	9,898	△4,799
賃借料	42,180	125,330	△83,150
支払手数料	0	0	0
広告宣伝費	51,550	51,340	210
保険料	9,820	61,962	△52,142
諸謝金	3,887,957	5,345,874	△1,457,917
租税公課	2,000	1,000	1,000
支払助成金	1,116,000	1,304,000	△188,000
委託費	10,397,479	7,075,557	3,321,922
原材料費	11,500	0	11,500
雑費	35,756	23,004	12,752
② 管理費			
財団管理費	24,742,486	19,239,226	5,503,260
役員報酬	285,200	312,800	△27,600
給料手当	18,519,056	13,977,351	4,541,705
退職給付費用	1,378,000	1,000,000	378,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	3,118,294	2,345,226	773,068
報償費	0	60,000	△60,000
交際費	30,400	33,640	△3,240
会議費	14,604	14,772	△168
旅費交通費	1,890	6,440	△4,550
通信運搬費	1,412	483	929
研修費	0	0	0
減価償却費	52,344	52,396	△52
消耗品費	63,079	63,308	△229
修繕費	13,637	77,900	△64,263
印刷製本費	4,400	8,208	△3,808
燃料費	9,644	6,655	2,989
賃借料	547,610	533,270	14,340
保険料	57,230	83,920	△26,690
諸謝金	18,400	27,600	△9,200
租税公課	87,800	96,100	△8,300
支払負担金	219,364	276,201	△56,837
委託費	315,360	258,120	57,240
雑費	4,762	4,836	△74
経常費用計	364,649,544	344,530,510	20,119,034
当期経常増減額	△18,027,652	△3,829,277	△14,198,375
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	10,285,000	0	10,285,000
経常外収益計	10,285,000	0	10,285,000
(2) 経常外費用	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	10,285,000	0	10,285,000
当期経常外増減額	10,285,000	0	10,285,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△7,742,652	△3,829,277	△3,913,375
一般正味財産期首残高	54,822,163	58,651,440	△3,829,277
一般正味財産期末残高	47,079,511	54,822,163	△7,742,652
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	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	97,079,511	104,822,163	△7,742,652