

正味財産増減計算書

平成26年04月01日 から 平成27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	74,500	80,926	△6,426
基本財産受取利息	74,500	80,926	△6,426
② 特定資産運用益	108,003	98,376	9,627
特定資産受取利息	108,003	98,376	9,627
③ 事業収益	286,477,906	269,245,178	17,232,728
事業収益	3,075,400	3,471,500	△396,100
入場料収益	314,500	698,000	△383,500
受講料等収益	2,760,900	2,773,500	△12,600
施設利用料収益	66,902,506	61,023,678	5,878,828
施設利用料収益	66,902,506	61,023,678	5,878,828
指定管理料収益	216,500,000	204,750,000	11,750,000
ガレリアかめおか指定管理料収益	216,500,000	204,750,000	11,750,000
④ 受取補助金等	67,974,668	70,043,834	△2,069,166
受取亀岡市補助金	67,974,668	70,043,834	△2,069,166
⑤ 受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
⑥ 雑収益	3,536,003	2,174,149	1,361,854
雑収益	3,536,003	2,174,149	1,361,854
受取利息	0	0	0
経常収益計	358,171,080	341,642,463	16,528,617
(2) 経常費用			
① 事業費			
ガレリアかめおか管理運営費	260,032,003	266,108,570	△6,076,567
給料手当	29,765,610	27,916,897	1,848,713
臨時雇賃金	9,154,589	11,177,225	△2,022,636
退職給付費用	1,861,058	2,513,000	△651,942
福利厚生費	5,819,643	5,815,062	4,581
会議費	0	0	0
旅費交通費	19,390	1,060	18,330
通信運搬費	902,201	884,755	17,446
研修費	0	0	0
減価償却費	326,594	354,709	△28,115
消耗什器備品費	3,603,420	1,694,525	1,908,895
消耗品費	3,961,904	6,156,683	△2,194,779

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
修繕費	5,563,801	5,529,908	33,893
印刷製本費	201,744	241,573	△39,829
燃料費	13,151	7,776	5,375
光熱水費	55,852,543	58,575,563	△2,723,020
賃借料	5,275,592	4,062,150	1,213,442
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,626,300	2,083,000	543,300
支払負担金	150,412	34,000	116,412
委託費	134,751,741	138,873,784	△4,122,043
雑費	182,310	186,900	△4,590
ガレリアかめおか事業費	50,073,757	53,654,649	△3,580,892
給料手当	26,332,499	28,599,058	△2,266,559
臨時雇賃金	1,056,500	1,457,900	△401,400
退職給付費用	1,822,196	2,214,000	△391,804
福利厚生費	4,103,136	4,619,952	△516,816
会議費	86,400	107,929	△21,529
旅費交通費	412,570	109,720	302,850
通信運搬費	258,461	407,023	△148,562
減価償却費	60,258	62,148	△1,890
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	391,417	711,892	△320,475
印刷製本費	1,068,407	1,199,771	△131,364
燃料費	22,765	18,464	4,301
賃借料	142,154	64,889	77,265
支払手数料	0	0	0
広告宣伝費	60,780	122,325	△61,545
保険料	14,370	16,609	△2,239
諸謝金	4,408,670	4,558,282	△149,612
租税公課	2,000	2,000	0
支払助成金	1,330,000	968,000	362,000
委託費	8,329,727	8,214,880	114,847
原材料費	139,911	180,852	△40,941
雑費	31,536	18,955	12,581
② 管理費			
財団管理費	22,488,796	21,837,582	651,214
役員報酬	312,800	331,200	△18,400
給料手当	17,559,795	16,396,436	1,163,359
退職給付費用	634,746	675,000	△40,254

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	2,501,665	2,588,944	△87,279
報償費	0	0	0
交際費	15,400	20,000	△4,600
会議費	6,210	4,674	1,536
旅費交通費	31,240	5,930	25,310
通信運搬費	10,000	8,000	2,000
研修費	0	0	0
減価償却費	59,306	60,015	△709
消耗品費	12,388	38,151	△25,763
修繕費	58,040	13,179	44,861
印刷製本費	8,640	0	8,640
燃料費	10,000	7,021	2,979
賃借料	511,380	498,960	12,420
保険料	88,470	69,340	19,130
諸謝金	36,800	36,800	0
租税公課	94,900	87,200	7,700
支払負担金	282,428	310,327	△27,899
委託費	243,000	677,250	△434,250
雑費	11,588	9,155	2,433
経常費用計	332,594,556	341,600,801	△9,006,245
当期経常増減額	25,576,524	41,662	25,534,862
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	0	70,372	△70,372
固定資産除却損	0	70,372	△70,372
経常外費用計	0	70,372	△70,372
当期経常外増減額	0	△70,372	70,372
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	25,576,524	△28,710	25,605,234
一般正味財産期首残高	17,574,424	17,603,134	△28,710
一般正味財産期末残高	43,150,948	17,574,424	25,576,524
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	93,150,948	67,574,424	25,576,524