

正味財産増減計算書

平成27年04月01日 から 平成28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	70,690	74,500	△3,810
基本財産受取利息	70,690	74,500	△3,810
② 特定資産運用益	112,574	108,003	4,571
特定資産受取利息	112,574	108,003	4,571
③ 事業収益	290,050,813	286,477,906	3,572,907
事業収益	2,799,800	3,075,400	△275,600
入場料収益	160,800	314,500	△153,700
受講料等収益	2,639,000	2,760,900	△121,900
施設利用料収益	70,751,013	66,902,506	3,848,507
施設利用料収益	70,751,013	66,902,506	3,848,507
指定管理料収益	216,500,000	216,500,000	0
ガレリアかめおか指定管理料収益	216,500,000	216,500,000	0
④ 受取補助金等	63,469,740	67,974,668	△4,504,928
受取亀岡市補助金	63,469,740	67,974,668	△4,504,928
⑤ 受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
⑥ 雑収益	3,461,910	3,536,003	△74,093
雑収益	3,461,910	3,536,003	△74,093
受取利息	0	0	0
経常収益計	357,165,727	358,171,080	△1,005,353
(2) 経常費用			
① 事業費			
ガレリアかめおか管理運営費	274,980,689	260,032,003	14,948,686
給料手当	36,759,823	29,765,610	6,994,213
臨時雇賃金	8,620,731	9,154,589	△533,858
退職給付費用	1,659,781	1,861,058	△201,277
福利厚生費	6,608,711	5,819,643	789,068
会議費	6,080	0	6,080
旅費交通費	33,060	19,390	13,670
通信運搬費	854,418	902,201	△47,783
研修費	0	0	0
減価償却費	144,199	326,594	△182,395
消耗什器備品費	5,781,145	3,603,420	2,177,725
消耗品費	5,492,086	3,961,904	1,530,182

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
修繕費	12,897,642	5,563,801	7,333,841
印刷製本費	198,828	201,744	△2,916
燃料費	5,777	13,151	△7,374
光熱水費	47,813,531	55,852,543	△8,039,012
賃借料	5,485,747	5,275,592	210,155
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	8,685,600	2,626,300	6,059,300
支払負担金	68,320	150,412	△82,092
委託費	133,679,162	134,751,741	△1,072,579
雑費	186,048	182,310	3,738
ガレリアかめおか事業費	45,165,658	50,073,757	△4,908,099
給料手当	23,851,330	26,332,499	△2,481,169
臨時雇賃金	787,610	1,056,500	△268,890
退職給付費用	1,625,122	1,822,196	△197,074
福利厚生費	3,610,566	4,103,136	△492,570
会議費	111,713	86,400	25,313
旅費交通費	55,100	412,570	△357,470
通信運搬費	175,280	258,461	△83,181
減価償却費	48,111	60,258	△12,147
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	430,786	391,417	39,369
印刷製本費	1,105,984	1,068,407	37,577
燃料費	18,706	22,765	△4,059
賃借料	70,760	142,154	△71,394
支払手数料	0	0	0
広告宣伝費	167,980	60,780	107,200
保険料	25,710	14,370	11,340
諸謝金	4,085,812	4,408,670	△322,858
租税公課	6,000	2,000	4,000
支払助成金	1,009,000	1,330,000	△321,000
委託費	7,733,836	8,329,727	△595,891
原材料費	219,144	139,911	79,233
雑費	27,108	31,536	△4,428
② 管理費			
財団管理費	22,725,133	22,488,796	236,337
役員報酬	294,400	312,800	△18,400
給料手当	17,590,542	17,559,795	30,747
退職給付費用	566,097	634,746	△68,649

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	2,809,728	2,501,665	308,063
報償費	0	0	0
交際費	10,000	15,400	△5,400
会議費	5,725	6,210	△485
旅費交通費	20,200	31,240	△11,040
通信運搬費	1,820	10,000	△8,180
研修費	0	0	0
減価償却費	54,647	59,306	△4,659
消耗品費	27,750	12,388	15,362
修繕費	15,219	58,040	△42,821
印刷製本費	3,888	8,640	△4,752
燃料費	3,212	10,000	△6,788
賃借料	463,185	511,380	△48,195
保険料	58,350	88,470	△30,120
諸謝金	77,599	36,800	40,799
租税公課	87,200	94,900	△7,700
支払負担金	382,025	282,428	99,597
委託費	243,000	243,000	0
雑費	10,546	11,588	△1,042
経常費用計	342,871,480	332,594,556	10,276,924
当期経常増減額	14,294,247	25,576,524	△11,282,277
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	15,666	0	15,666
固定資産除却損	15,666	0	15,666
経常外費用計	15,666	0	15,666
当期経常外増減額	△15,666	0	△15,666
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	14,278,581	25,576,524	△11,297,943
一般正味財産期首残高	43,150,948	17,574,424	25,576,524
一般正味財産期末残高	57,429,529	43,150,948	14,278,581
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	107,429,529	93,150,948	14,278,581