

# 正味財産増減計算書

平成23年04月01日 から 平成24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	97,010	137,000	△39,990
基本財産受取利息	97,010	137,000	△39,990
② 特定資産運用益	86,968	111,665	△24,697
特定資産受取利息	86,968	111,665	△24,697
③ 事業収益	289,669,381	289,631,502	37,879
事業収益	4,048,839	4,064,647	△15,808
入場料収益	1,564,349	2,098,747	△534,398
受講料等収益	2,484,490	1,965,900	518,590
施設利用料収益	73,483,542	73,429,855	53,687
施設利用料収益	73,483,542	73,429,855	53,687
指定管理料収益	212,137,000	212,137,000	0
ガレリアかめおか指定管理料収益	212,137,000	212,137,000	0
④ 受取補助金等	60,294,301	61,743,535	△1,449,234
受取亀岡市補助金	60,294,301	61,743,535	△1,449,234
⑤ 受取負担金	0	15,138,512	△15,138,512
受取光熱水費負担金	0	15,138,512	△15,138,512
⑥ 受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
⑦ 雑収益	2,629,506	2,623,574	5,932
雑収益	2,629,506	2,623,573	5,933
受取利息	0	1	△1
経常収益計	352,777,166	369,385,788	△16,608,622
(2) 経常費用			
① 事業費			
ガレリアかめおか管理運営費	282,189,566	303,998,748	△21,809,182
給料手当	31,195,381	28,482,249	2,713,132
賃金	10,193,778	12,042,963	△1,849,185
福利厚生費	5,633,216	5,416,772	216,444
会議費	3,392	4,335	△943
旅費交通費	3,050	16,680	△13,630
通信運搬費	1,362,090	1,356,786	5,304
研修費	0	0	0
減価償却費	777,158	702,303	74,855
消耗什器備品費	1,733,800	1,856,388	△122,588
消耗品費	4,469,013	5,446,060	△977,047

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
修繕費	9,792,661	12,480,135	△2,687,474
印刷製本費	211,260	137,760	73,500
燃料費	10,558	12,930	△2,372
光熱水費	61,123,036	75,281,619	△14,158,583
賃借料	4,579,443	6,258,641	△1,679,198
保険料	0	38,155	△38,155
諸謝金	0	2,100	△2,100
租税公課	1,231,800	3,487,900	△2,256,100
支払負担金	243,382	244,308	△926
委託費	149,429,193	150,503,419	△1,074,226
雑費	197,355	227,245	△29,890
ガレリアかめおか事業費	37,097,358	32,342,353	4,755,005
報酬	0	30,000	△30,000
給料手当	16,545,551	13,726,029	2,819,522
賃金	881,448	0	881,448
福利厚生費	2,286,285	1,939,821	346,464
会議費	103,566	110,936	△7,370
旅費交通費	279,180	175,470	103,710
通信運搬費	283,749	184,694	99,055
消耗品費	548,507	641,027	△92,520
印刷製本費	989,603	1,413,764	△424,161
燃料費	13,893	13,815	78
賃借料	78,800	114,136	△35,336
支払手数料	0	0	0
広告宣伝費	122,525	96,525	26,000
保険料	2,450	0	2,450
諸謝金	3,620,265	2,695,207	925,058
租税公課	3,000	3,000	0
支払助成金	1,069,000	860,000	209,000
委託費	9,903,386	10,024,009	△120,623
原材料費	334,440	286,200	48,240
雑費	31,710	27,720	3,990
② 管理費			
財団管理費	28,576,345	34,710,675	△6,134,330
報酬	850,000	560,000	290,000
給料手当	16,199,348	24,029,644	△7,830,296
退職給付費用	6,998,000	4,398,000	2,600,000
福利厚生費	2,381,077	3,469,262	△1,088,185
報償費	23,100	20,000	3,100
交際費	49,695	50,000	△305

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
会議費	18,880	25,485	△6,605
旅費交通費	14,140	9,000	5,140
通信運搬費	16,000	17,000	△1,000
研修費	0	0	0
消耗品費	102,586	34,124	68,462
修繕費	0	0	0
印刷製本費	18,795	0	18,795
燃料費	2,574	2,947	△373
賃借料	517,860	502,635	15,225
保険料	87,250	0	87,250
諸謝金	40,000	0	40,000
租税公課	80,000	80,000	0
支払負担金	150,000	172,000	△22,000
委託費	1,004,850	1,322,748	△317,898
雑費	22,190	17,830	4,360
経常費用計	347,863,269	371,051,776	△23,188,507
当期経常増減額	4,913,897	△1,665,988	6,579,885
2. 経常外増減の部			
① 固定資産除却損	0	43,120	△43,120
車両運搬具除却損	0	43,120	△43,120
② 雑損失	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	0	43,120	△43,120
当期経常外増減額	0	△43,120	43,120
当期一般正味財産増減額	4,913,897	△1,709,108	6,623,005
一般正味財産期首残高	19,545,192	21,254,300	△1,709,108
一般正味財産期末残高	24,459,089	19,545,192	4,913,897
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	74,459,089	69,545,192	4,913,897