

正味財産増減計算書

平成30年4月1日 から 平成31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	16,951	17,949	△998
基本財産受取利息	16,951	17,949	△998
② 特定資産運用益	23,414	22,916	498
特定資産受取利息	23,414	22,916	498
③ 事業収益	273,849,005	277,095,510	△3,246,505
事業収益	1,894,650	2,187,300	△292,650
入場料収益	224,500	152,400	72,100
受講料等収益	1,670,150	2,034,900	△364,750
施設利用料収益	65,231,355	68,185,210	△2,953,855
施設利用料収益	65,231,355	68,185,210	△2,953,855
指定管理料収益	206,723,000	206,723,000	0
ガレリアかめおか指定管理料収益	206,723,000	206,723,000	0
④ 受取補助金等	65,460,336	66,669,128	△1,208,792
受取地方公共団体補助金	64,898,336	66,250,128	△1,351,792
受取民間補助金	562,000	419,000	143,000
⑤ 受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
⑥ 雑収益	1,351,527	3,045,997	△1,694,470
雑収益	1,351,527	3,045,997	△1,694,470
受取利息	0	0	0
経常収益計	340,701,233	346,851,500	△6,150,267
(2) 経常費用			
① 事業費			
ガレリアかめおか管理運営費	272,484,593	270,266,682	2,217,911
給料手当	39,567,186	39,109,539	457,647
臨時雇賃金	9,159,512	8,529,961	629,551
退職給付費用	5,000,000	5,019,000	△19,000
福利厚生費	7,146,614	6,965,217	181,397
会議費	3,488	4,832	△1,344
旅費交通費	84,288	46,110	38,178
通信運搬費	855,789	848,412	7,377
研修費	0	8,000	△8,000
減価償却費	54,656	54,658	△2
消耗什器備品費	1,366,632	2,863,511	△1,496,879
消耗品費	3,670,460	4,287,702	△617,242

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
修繕費	12,426,874	9,322,351	3,104,523
印刷製本費	110,592	34,020	76,572
燃料費	14,262	9,997	4,265
光熱水費	48,025,656	49,709,761	△1,684,105
賃借料	5,169,183	4,329,481	839,702
保険料	869,280	869,280	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,887,300	6,591,200	△3,703,900
支払負担金	91,000	87,000	4,000
委託費	135,820,421	131,392,852	4,427,569
雑費	161,400	183,798	△22,398
ガレリアかめおか事業費	52,806,691	48,327,785	4,478,906
給料手当	26,977,651	25,434,165	1,543,486
臨時雇賃金	868,898	642,630	226,268
退職給付費用	4,000,000	2,382,000	1,618,000
福利厚生費	4,149,879	3,996,423	153,456
会議費	70,018	80,768	△10,750
旅費交通費	146,820	179,160	△32,340
通信運搬費	161,053	202,603	△41,550
減価償却費	42,044	42,045	△1
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	828,086	538,672	289,414
印刷製本費	1,564,277	1,122,808	441,469
燃料費	9,898	18,267	△8,369
賃借料	125,330	191,754	△66,424
支払手数料	0	0	0
広告宣伝費	51,340	159,340	△108,000
保険料	61,962	6,960	55,002
諸謝金	5,345,874	4,729,073	616,801
租税公課	1,000	6,000	△5,000
支払助成金	1,304,000	1,191,000	113,000
委託費	7,075,557	7,345,097	△269,540
原材料費	0	25,000	△25,000
雑費	23,004	34,020	△11,016
② 管理費			
財団管理費	19,239,226	24,789,425	△5,550,199
役員報酬	312,800	358,800	△46,000
給料手当	13,977,351	18,277,827	△4,300,476
退職給付費用	1,000,000	1,699,000	△699,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	2,345,226	2,863,648	△518,422
報償費	60,000	20,000	40,000
交際費	33,640	54,040	△20,400
会議費	14,772	16,370	△1,598
旅費交通費	6,440	12,370	△5,930
通信運搬費	483	9,413	△8,930
研修費	0	0	0
減価償却費	52,396	52,397	△1
消耗品費	63,308	47,248	16,060
修繕費	77,900	13,617	64,283
印刷製本費	8,208	0	8,208
燃料費	6,655	5,202	1,453
賃借料	533,270	570,800	△37,530
保険料	83,920	55,420	28,500
諸謝金	27,600	36,800	△9,200
租税公課	96,100	88,800	7,300
支払負担金	276,201	287,641	△11,440
委託費	258,120	312,120	△54,000
雑費	4,836	7,912	△3,076
経常費用計	344,530,510	343,383,892	1,146,618
当期経常増減額	△3,829,277	3,467,608	△7,296,885
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	0	0
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△3,829,277	3,467,608	△7,296,885
一般正味財産期首残高	58,651,440	55,183,832	3,467,608
一般正味財産期末残高	54,822,163	58,651,440	△3,829,277
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	104,822,163	108,651,440	△3,829,277