

正味財産増減計算書

平成24年04月01日 から 平成25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	86,769		
基本財産受取利息	86,769		
② 特定資産運用益	85,152		
特定資産受取利息	85,152		
③ 事業収益	291,202,908		
事業収益	4,474,400		
入場料収益	509,300		
受講料等収益	3,965,100		
施設利用料収益	74,591,508		
施設利用料収益	74,591,508		
指定管理料収益	212,137,000		
ガレリアかめおか指定管理料収益	212,137,000		
④ 受取補助金等	68,687,630		
受取亀岡市補助金	68,687,630		
⑤ 受取寄附金	0		
受取寄附金	0		
⑥ 雑収益	2,742,373		
雑収益	2,742,373		
受取利息	0		
経常収益計	362,804,832		
(2) 経常費用			
① 事業費			
ガレリアかめおか管理運営費	298,307,054		
給料手当	30,012,103		
臨時雇賃金	12,581,803		
退職給付費用	3,233,000		
福利厚生費	5,969,618		
会議費	0		
旅費交通費	2,640		
通信運搬費	950,841		
研修費	0		
減価償却費	565,267		
消耗什器備品費	1,785,000		
消耗品費	4,262,408		

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
修繕費	10,293,710		
印刷製本費	90,048		
燃料費	6,863		
光熱水費	62,730,994		
賃借料	4,644,477		
保険料	0		
諸謝金	0		
租税公課	3,235,600		
支払負担金	53,200		
委託費	157,677,382		
雑費	212,100		
ガレリアかめおか事業費	48,514,581		
給料手当	24,030,363		
臨時雇賃金	0		
退職給付費用	2,332,000		
福利厚生費	3,425,420		
会議費	92,194		
旅費交通費	173,690		
通信運搬費	407,025		
減価償却費	72,080		
消耗什器備品費	743,816		
消耗品費	821,032		
印刷製本費	1,284,410		
燃料費	19,184		
賃借料	51,612		
支払手数料	1,400		
広告宣伝費	233,775		
保険料	15,809		
諸謝金	5,072,486		
租税公課	3,000		
支払助成金	1,390,000		
委託費	8,036,297		
原材料費	251,868		
雑費	57,120		
② 管理費			
財団管理費	22,839,152		
役員報酬	610,000		
給料手当	16,806,248		
退職給付費用	1,139,000		

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	2,545,468		
報償費	0		
交際費	43,650		
会議費	9,616		
旅費交通費	4,280		
通信運搬費	8,000		
研修費	0		
減価償却費	61,821		
消耗品費	102,826		
修繕費	11,550		
印刷製本費	12,978		
燃料費	7,814		
賃借料	517,860		
保険料	72,300		
諸謝金	40,000		
租税公課	87,200		
支払負担金	366,016		
委託費	374,850		
雑費	17,675		
経常費用計	369,660,787		
当期経常増減額	△6,855,955		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0		
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用	0		
経常外費用計	0		
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
他会計振替額	0		
当期一般正味財産増減額	△6,855,955		
一般正味財産期首残高	24,459,089		
一般正味財産期末残高	17,603,134		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	50,000,000		
指定正味財産期末残高	50,000,000		
III 正味財産期末残高	67,603,134		

(注) 新しく会計基準を適用する初年度の為、平成20年4月11日付内閣府公益認定等委員会「公益法人会計基準の運用指針」附則「公益法人会計基準を適用する際の経過措置」により前年度欄及び増減欄は記載していない。