

正味財産増減計算書

平成28年04月01日 から 平成29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	42,000	70,690	△28,690
基本財産受取利息	42,000	70,690	△28,690
② 特定資産運用益	84,380	112,574	△28,194
特定資産受取利息	84,380	112,574	△28,194
③ 事業収益	279,823,327	290,050,813	△10,227,486
事業収益	2,430,350	2,799,800	△369,450
入場料収益	67,600	160,800	△93,200
受講料等収益	2,362,750	2,639,000	△276,250
施設利用料収益	70,892,977	70,751,013	141,964
施設利用料収益	70,892,977	70,751,013	141,964
指定管理料収益	206,500,000	216,500,000	△10,000,000
ガレリアかめおか指定管理料収益	206,500,000	216,500,000	△10,000,000
④ 受取補助金等	66,250,658	63,469,740	2,780,918
受取亀岡市補助金	66,250,658	63,469,740	2,780,918
⑤ 受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
⑥ 雑収益	3,187,513	3,461,910	△274,397
雑収益	3,187,513	3,461,910	△274,397
受取利息	0	0	0
経常収益計	349,387,878	357,165,727	△7,777,849
(2) 経常費用			
① 事業費			
ガレリアかめおか管理運営費	275,325,325	274,980,689	344,636
給料手当	38,197,284	36,759,823	1,437,461
臨時雇賃金	8,500,177	8,620,731	△120,554
退職給付費用	6,465,000	1,659,781	4,805,219
福利厚生費	6,984,011	6,608,711	375,300
会議費	7,610	6,080	1,530
旅費交通費	58,288	33,060	25,228
通信運搬費	880,321	854,418	25,903
研修費	0	0	0
減価償却費	58,536	144,199	△85,663
消耗什器備品費	7,982,524	5,781,145	2,201,379
消耗品費	4,476,198	5,492,086	△1,015,888

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
修繕費	13,735,435	12,897,642	837,793
印刷製本費	331,020	198,828	132,192
燃料費	12,595	5,777	6,818
光熱水費	46,689,435	47,813,531	△1,124,096
賃借料	4,439,223	5,485,747	△1,046,524
保険料	742,250	0	742,250
諸謝金	0	0	0
租税公課	3,018,800	8,685,600	△5,666,800
支払負担金	92,500	68,320	24,180
委託費	132,461,400	133,679,162	△1,217,762
雑費	192,718	186,048	6,670
ガレリアかめおか事業費	51,023,080	45,165,658	5,857,422
給料手当	24,585,261	23,851,330	733,931
臨時雇賃金	756,415	787,610	△31,195
退職給付費用	6,330,000	1,625,122	4,704,878
福利厚生費	3,814,037	3,610,566	203,471
会議費	108,719	111,713	△2,994
旅費交通費	270,670	55,100	215,570
通信運搬費	203,458	175,280	28,178
減価償却費	42,308	48,111	△5,803
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	286,143	430,786	△144,643
印刷製本費	833,616	1,105,984	△272,368
燃料費	14,944	18,706	△3,762
賃借料	78,050	70,760	7,290
支払手数料	0	0	0
広告宣伝費	51,340	167,980	△116,640
保険料	8,990	25,710	△16,720
諸謝金	4,377,466	4,085,812	291,654
租税公課	0	6,000	△6,000
支払助成金	1,190,000	1,009,000	181,000
委託費	7,779,316	7,733,836	45,480
原材料費	258,111	219,144	38,967
雑費	34,236	27,108	7,128
② 管理費			
財団管理費	25,285,170	22,725,133	2,560,037
役員報酬	460,000	294,400	165,600
給料手当	18,143,241	17,590,542	552,699
退職給付費用	2,205,000	566,097	1,638,903

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	2,902,025	2,809,728	92,297
報償費	40,000	0	40,000
交際費	60,240	10,000	50,240
会議費	14,556	5,725	8,831
旅費交通費	21,450	20,200	1,250
通信運搬費	9,730	1,820	7,910
研修費	0	0	0
減価償却費	52,494	54,647	△2,153
消耗品費	29,741	27,750	1,991
修繕費	52,080	15,219	36,861
印刷製本費	15,120	3,888	11,232
燃料費	5,194	3,212	1,982
賃借料	470,990	463,185	7,805
保険料	83,330	58,350	24,980
諸謝金	27,600	77,599	△49,999
租税公課	97,150	87,200	9,950
支払負担金	319,693	382,025	△62,332
委託費	270,000	243,000	27,000
雑費	5,536	10,546	△5,010
経常費用計	351,633,575	342,871,480	8,762,095
当期経常増減額	△2,245,697	14,294,247	△16,539,944
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	15,666	△15,666
固定資産除却損	0	15,666	△15,666
経常外費用計	0	15,666	△15,666
当期経常外増減額	0	△15,666	15,666
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△2,245,697	14,278,581	△16,524,278
一般正味財産期首残高	57,429,529	43,150,948	14,278,581
一般正味財産期末残高	55,183,832	57,429,529	△2,245,697
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	105,183,832	107,429,529	△2,245,697