

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日 から 平成30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	17,949	42,000	△24,051
基本財産受取利息	17,949	42,000	△24,051
② 特定資産運用益	22,916	84,380	△61,464
特定資産受取利息	22,916	84,380	△61,464
③ 事業収益	277,095,510	279,823,327	△2,727,817
事業収益	2,187,300	2,430,350	△243,050
入場料収益	152,400	67,600	84,800
受講料等収益	2,034,900	2,362,750	△327,850
施設利用料収益	68,185,210	70,892,977	△2,707,767
施設利用料収益	68,185,210	70,892,977	△2,707,767
指定管理料収益	206,723,000	206,500,000	223,000
ガレリアかめおか指定管理料収益	206,723,000	206,500,000	223,000
④ 受取補助金等	66,669,128	66,250,658	418,470
受取地方公共団体補助金	66,250,128	66,250,658	△530
受取民間補助金	419,000	0	419,000
⑤ 受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
⑥ 雑収益	3,045,997	3,187,513	△141,516
雑収益	3,045,997	3,187,513	△141,516
受取利息	0	0	0
経常収益計	346,851,500	349,387,878	△2,536,378
(2) 経常費用			
① 事業費			
ガレリアかめおか管理運営費	270,266,682	275,325,325	△5,058,643
給料手当	39,109,539	38,197,284	912,255
臨時雇賃金	8,529,961	8,500,177	29,784
退職給付費用	5,019,000	6,465,000	△1,446,000
福利厚生費	6,965,217	6,984,011	△18,794
会議費	4,832	7,610	△2,778
旅費交通費	46,110	58,288	△12,178
通信運搬費	848,412	880,321	△31,909
研修費	8,000	0	8,000
減価償却費	54,658	58,536	△3,878
消耗什器備品費	2,863,511	7,982,524	△5,119,013
消耗品費	4,287,702	4,476,198	△188,496

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
修繕費	9,322,351	13,735,435	△4,413,084
印刷製本費	34,020	331,020	△297,000
燃料費	9,997	12,595	△2,598
光熱水費	49,709,761	46,689,435	3,020,326
賃借料	4,329,481	4,439,223	△109,742
保険料	869,280	742,250	127,030
諸謝金	0	0	0
租税公課	6,591,200	3,018,800	3,572,400
支払負担金	87,000	92,500	△5,500
委託費	131,392,852	132,461,400	△1,068,548
雑費	183,798	192,718	△8,920
ガレリアかめおか事業費	48,327,785	51,023,080	△2,695,295
給料手当	25,434,165	24,585,261	848,904
臨時雇賃金	642,630	756,415	△113,785
退職給付費用	2,382,000	6,330,000	△3,948,000
福利厚生費	3,996,423	3,814,037	182,386
会議費	80,768	108,719	△27,951
旅費交通費	179,160	270,670	△91,510
通信運搬費	202,603	203,458	△855
減価償却費	42,045	42,308	△263
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	538,672	286,143	252,529
印刷製本費	1,122,808	833,616	289,192
燃料費	18,267	14,944	3,323
賃借料	191,754	78,050	113,704
支払手数料	0	0	0
広告宣伝費	159,340	51,340	108,000
保険料	6,960	8,990	△2,030
諸謝金	4,729,073	4,377,466	351,607
租税公課	6,000	0	6,000
支払助成金	1,191,000	1,190,000	1,000
委託費	7,345,097	7,779,316	△434,219
原材料費	25,000	258,111	△233,111
雑費	34,020	34,236	△216
② 管理費			
財団管理費	24,789,425	25,285,170	△495,745
役員報酬	358,800	460,000	△101,200
給料手当	18,277,827	18,143,241	134,586
退職給付費用	1,699,000	2,205,000	△506,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	2,863,648	2,902,025	△38,377
報償費	20,000	40,000	△20,000
交際費	54,040	60,240	△6,200
会議費	16,370	14,556	1,814
旅費交通費	12,370	21,450	△9,080
通信運搬費	9,413	9,730	△317
研修費	0	0	0
減価償却費	52,397	52,494	△97
消耗品費	47,248	29,741	17,507
修繕費	13,617	52,080	△38,463
印刷製本費	0	15,120	△15,120
燃料費	5,202	5,194	8
賃借料	570,800	470,990	99,810
保険料	55,420	83,330	△27,910
諸謝金	36,800	27,600	9,200
租税公課	88,800	97,150	△8,350
支払負担金	287,641	319,693	△32,052
委託費	312,120	270,000	42,120
雑費	7,912	5,536	2,376
経常費用計	343,383,892	351,633,575	△8,249,683
当期経常増減額	3,467,608	△2,245,697	5,713,305
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	3,467,608	△2,245,697	5,713,305
一般正味財産期首残高	55,183,832	57,429,529	△2,245,697
一般正味財産期末残高	58,651,440	55,183,832	3,467,608
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	108,651,440	105,183,832	3,467,608