

(2) 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
基本財産運用益	5,050,807	5,436,079	△ 385,272
基本財産受取利息	5,050,807	5,436,079	△ 385,272
特定資産運用益	702,844	860,911	△ 158,067
特定資産受取利息	702,844	860,911	△ 158,067
事業収益	349,847,229	488,245,547	△ 138,398,318
入場料収益	258,225,280	375,225,490	△ 117,000,210
広告料収益	500,000	550,000	△ 50,000
物品販売収益	7,874,871	5,848,320	2,026,551
販売斡旋手数料収益	628,323	640,231	△ 11,908
出品料・参加料収益	72,500	67,000	5,500
事業コーディネート収益	46,384,824	72,550,135	△ 26,165,311
受講料収益	349,000	224,000	125,000
提携事業収益	23,734,458	16,118,506	7,615,952
チケット販売印刷代行手数料収益	11,948,464	10,246,210	1,702,254
その他事業収益	129,509	6,775,655	△ 6,646,146
利用料収益	445,404,058	377,889,652	67,514,406
利用料収益	445,404,058	377,889,652	67,514,406
受託収益	194,866,953	170,340,147	24,526,806
事業受託収益	194,866,953	170,340,147	24,526,806
指定管理料収益	1,399,000,000	1,386,960,000	12,040,000
指定管理料収益	1,399,000,000	1,386,960,000	12,040,000
受取補助金等	152,932,261	105,555,223	47,377,038
受取国庫補助金	123,003,261	77,192,000	45,811,261
受取民間助成金	29,929,000	28,363,223	1,565,777
受取負担金	19,774,010	25,727,406	△ 5,953,396
受取負担金	19,774,010	25,727,406	△ 5,953,396
受取寄附金	8,796,800	10,325,400	△ 1,528,600
受取一般寄附金	6,600,000	5,910,000	690,000
個別協賛金	2,196,800	4,415,400	△ 2,218,600
立替収益	20,530,556	39,265,471	△ 18,734,915
雑収益	1,797,435	813,763	983,672
受取利息	1,024	14,516	△ 13,492
雑収益	1,796,411	799,247	997,164
経常収益計	2,598,702,953	2,611,419,599	△ 12,716,646
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	41,632,605	33,135,658	8,496,947
給料手当	416,011,516	426,136,386	△ 10,124,870
臨時雇賃金	27,745,327	10,183,449	17,561,878
賞与引当金繰入額	6,034,729	5,753,474	281,255
退職給付費用	11,525,941	8,565,657	2,960,284
福利厚生費	69,713,047	64,978,709	4,734,338
会議費	420,094	575,107	△ 155,013
旅費交通費	17,417,263	17,568,823	△ 151,560
通信運搬費	27,458,677	33,134,224	△ 5,675,547
指定管理財産等購入費	11,504,392	1,947,966	9,556,426
消耗什器備品費	366,543	832,375	△ 465,832
減価償却費	3,885,702	3,800,531	85,171
消耗品費	44,422,214	49,945,188	△ 5,522,974
現場厚生費	1,821,208	2,238,875	△ 417,667
修繕費	66,101,911	43,626,385	22,475,526
印刷製本費	52,692,490	47,803,538	4,888,952
光熱水費	149,274,434	169,493,643	△ 20,219,209
賃借料	50,103,850	58,137,352	△ 8,033,502

科 目	当年度	前年度	増減
保険料	2,990,495	2,228,411	762,084
諸謝金	5,135,843	4,810,314	325,529
租税公課	53,085,757	26,523,373	26,562,384
支払負担金	11,704,949	71,176,691	△ 59,471,742
委託費	1,371,965,604	1,568,514,337	△ 196,548,733
教育研修費	568,111	333,297	234,814
支払手数料	19,212,487	17,787,574	1,424,913
渉外費	1,258,444	1,057,667	200,777
雑費	489,917	247,546	242,371
管理費			
役員報酬	1,189,325	1,042,658	146,667
給料手当	1,880,589	1,971,620	△ 91,031
賞与引当金繰入額	35,161	32,843	2,318
退職給付費用	82,539	63,677	18,862
福利厚生費	355,782	329,911	25,871
会議費	47,837	57,656	△ 9,819
旅費交通費	170,043	178,107	△ 8,064
通信運搬費	24,243	16,581	7,662
消耗什器備品費	16,857	38,280	△ 21,423
減価償却費	174,312	170,395	3,917
消耗品費	57,389	52,708	4,681
修繕費	2,279	9,639	△ 7,360
印刷製本費	29,164	35,168	△ 6,004
光熱水費	18,952	6,893	12,059
賃借料	156,221	52,904	103,317
保険料	1,979	1,979	0
諸謝金	1,913,733	1,357,825	555,908
租税公課	60,483	39,204	21,279
支払負担金	12,277	8,760	3,517
委託費	854,288	3,609,697	△ 2,755,409
教育研修費	10,433	2,114	8,319
支払手数料	14,665	13,020	1,645
交際費	25,000	5,000	20,000
渉外費	132	1,523	△ 1,391
経常費用計	2,471,677,233	2,679,634,712	△ 207,957,479
評価損益等調整前当期経常増減額	127,025,720	△ 68,215,113	195,240,833
特定資産有価証券売却損	△ 283,000	0	△ 283,000
特定資産評価損益等	△ 1,063,982	2,838,463	△ 3,902,445
評価損益等計	△ 1,346,982	2,838,463	△ 4,185,445
当期経常増減額	125,678,738	△ 65,376,650	191,055,388
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
県出捐金振替額	2,626,780	0	2,626,780
経常外収益計	2,626,780	0	2,626,780
(2) 経常外費用			
過年度給料手当	0	4,924,685	△ 4,924,685
特定資産有価証券償還損	0	377,600	△ 377,600
基本財産有価証券償還損	64,400	0	64,400
基本財産有価証券売却損	793,580	0	793,580
経常外費用計	857,980	5,302,285	△ 4,444,305
当期経常外増減額	1,768,800	△ 5,302,285	7,071,085
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	127,447,538	△ 70,678,935	198,126,473
法人税、住民税及び事業税	16,661,900	15,565,900	1,096,000
当期一般正味財産増減額	110,785,638	△ 86,244,835	197,030,473
一般正味財産期首残高	384,143,742	470,388,577	△ 86,244,835
一般正味財産期末残高	494,929,380	384,143,742	110,785,638
II 指定正味財産増減の部			
基本財産有価証券償還益	0	△ 420,640	420,640
基本財産評価損益等	△ 17,414,190	△ 261,298	△ 17,152,892
一般正味財産への振替額	△ 2,626,780	0	△ 2,626,780
当期指定正味財産増減額	△ 20,040,970	△ 681,938	△ 19,359,032
指定正味財産期首残高	617,687,843	618,369,781	△ 681,938
指定正味財産期末残高	597,646,873	617,687,843	△ 20,040,970
III 正味財産期末残高	1,092,576,253	1,001,831,585	90,744,668