

正味財産増減計算書内訳表  
平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
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	2,615,500	0	0	2,615,500
基本財産入館料	2,615,500	0	0	2,615,500
事業収益	93,400	0	0	93,400
事業収益	93,400	0	0	93,400
受取補助金等	2,767,000	0	0	2,767,000
受取地方公共団体補助金	2,767,000	0	0	2,767,000
受取寄付金	14,545,000	0	0	14,545,000
受取寄付金	14,545,000	0	0	14,545,000
雑収益	899,661	0	0	899,661
受取利息	5,828	0	0	5,828
雑収益	893,833	0	0	893,833
経常収益計	20,920,561	0	0	20,920,561
(2) 経常費用				
事業費	23,626,514	0	0	23,626,514
期首たな卸高	217,879	0	0	217,879
仕入高	74,605	0	0	74,605
期末たな卸高	-195,531	0	0	-195,531
臨時産賃金	4,837,083	0	0	4,837,083
福利厚生費	19,713	0	0	19,713
通信運搬費	510,970	0	0	510,970
建物減価償却費	2,509,344	0	0	2,509,344
什器備品減価償却費	328,803	0	0	328,803
構築物減価償却費	417,183	0	0	417,183
ソフトウェア減価償却費	662,904	0	0	662,904
消耗什器備品費	255,391	0	0	255,391
消耗品費	228,839	0	0	228,839
修繕費	440,511	0	0	440,511
光熱水料費	5,418,903	0	0	5,418,903
保険料	140,620	0	0	140,620
諸謝金	63,305	0	0	63,305
委託費	6,306,494	0	0	6,306,494
支払利息	30,723	0	0	30,723
雑費	1,358,775	0	0	1,358,775
管理費	0	0	349,044	349,044
給料手当	0	0	149,600	149,600
福利厚生費	0	0	11,199	11,199
通信運搬費	0	0	5,161	5,161
建物減価償却費	0	0	25,346	25,346
什器備品減価償却費	0	0	3,321	3,321
構築物減価償却費	0	0	4,213	4,213
ソフトウェア減価償却費	0	0	6,696	6,696
消耗什器備品費	0	0	2,579	2,579
消耗品費	0	0	1,549	1,549
修繕費	0	0	4,449	4,449
光熱水料費	0	0	54,736	54,736
保険料	0	0	1,420	1,420
租税公課	0	0	400	400
委託料	0	0	63,701	63,701
支払利息	0	0	310	310
諸謝金	0	0	639	639
雑費	0	0	13,725	13,725
経常費用計	23,626,514	0	349,044	23,975,558
当期経常増減額	-2,705,953	0	-349,044	-3,054,997
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	1,561,981	0	0	1,561,981
固定資産受贈益振替額	1,561,981	0	0	1,561,981
経常外収益計	1,561,981	0	0	1,561,981
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	1,561,981	0	0	1,561,981
他会計振替額	1	0	-1	0
当期一般正味財産増減額	-1,143,973	0	-349,043	-1,493,016
一般正味財産増減額	-1,143,973	0	-349,043	-1,493,016
一般正味財産期首残高	129,604,617	0	0	129,604,617
一般正味財産期末残高	128,460,644	0	-349,043	128,111,601
指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	1,561,981	0	0	1,561,981
当期指定正味財産増減額	-1,561,981	0	0	-1,561,981
指定正味財産期首残高	938,209,668	0	0	938,209,668
指定正味財産期末残高	936,647,687	0	0	936,647,687
正味財産期末残高				
正味財産期末残高	1,065,108,331	0	-349,043	1,064,759,288