

正味財産増減計算書

平成 27年4月1日から平成 28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 基本財産等運用益	2,040,000	2,040,000	0
基本財産受取利息	2,040,000	2,040,000	0
② 受取会費	20,808,700	6,042,500	14,766,200
受取友の会会員会費	20,808,700	6,042,500	14,766,200
③ 事業収益	526,809,186	318,643,867	208,165,319
施設利用料金収益	182,385,894	152,198,517	30,187,377
駐車場利用料金収益	140,361,860	108,549,830	31,812,030
チケット販売収益	188,283,803	49,087,666	139,196,137
ショップカフェ事業収益	7,135,923	0	7,135,923
その他事業収益	8,641,706	8,807,854	▲ 166,148
④ 受託事業収益	465,246,236	385,728,294	79,517,942
管理運営事業受託収益	452,367,463	343,732,570	108,634,893
その他受託事業収益	12,878,773	41,995,724	▲ 29,116,951
⑤ 受取補助金等	70,307,213	30,272,718	40,034,495
受取国庫補助金	24,450,647	27,689,791	▲ 3,239,144
受取民間補助金	0	100,000	▲ 100,000
協賛金収益	17,973,952	0	17,973,952
受取地方公共団体助成金	15,188,000	0	15,188,000
受取民間助成金	0	185,580	▲ 185,580
受取補助金等振替額	12,694,614	2,297,347	10,397,267
⑥ 受取負担金	77,921,612	2,503,636	75,417,976
受取負担金	77,921,612	2,503,636	75,417,976
⑦ 受取寄付金	12,270,544	28,993,187	▲ 16,722,643
受取寄付金	790,800	2,500,000	▲ 1,709,200
受取寄付金等振替額	11,479,744	26,493,187	▲ 15,013,443
⑧ 雑収益	7,093,040	9,553,103	▲ 2,460,063
受取利息	86,695	119,507	▲ 32,812
雑収益	7,006,345	7,243,769	▲ 237,424
賞与引当金戻入額		2,189,827	▲ 2,189,827
経常収益計	1,182,496,531	783,777,305	368,117,824
(2) 経常費用			
① 事業費	1,187,637,225	818,256,180	369,381,045
役員報酬	5,004,800	4,984,000	20,800
給料手当	119,940,231	112,003,865	7,936,366
賃金	57,125,926	58,815,915	▲ 1,689,989
福利厚生費	35,436,765	32,464,066	2,972,699
報償費	26,072,870	19,876,885	6,195,985
会議費	1,383,366	798,987	584,379
旅費交通費	39,786,622	28,242,542	11,544,080
通信運搬費	51,352,911	8,636,007	42,716,904
広告宣伝費	17,778,939	12,697,227	5,081,712
減価償却費			
車両運搬具減価償却費	1,343,335	698,941	644,394
什器備品減価償却費	1,246,158	1,835,544	▲ 589,386
リース資産減価償却費	2,931,552	2,153,952	777,600
什器備品費	5,596,581	6,257,389	▲ 660,808
印刷消耗費	49,840,428	39,770,558	10,069,870
修繕費	2,317,603	2,687,591	▲ 369,988
燃料費	340,070	1,723,371	▲ 1,383,301
光熱水費	145,789,073	115,689,038	30,100,035
使用料及び賃借料	78,387,139	46,393,927	31,993,212
保険料	9,607,990	20,382,844	▲ 10,774,854
手数料	19,280,481	16,306,485	2,973,996
工事請負費	2,959,740	6,268,320	▲ 3,308,580
租税公課	14,092,262	6,274,237	7,818,025

正味財産増減計算書

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金及び助成金	110,341,187	31,144,755	79,196,432
委託料	389,536,196	239,045,930	150,490,266
支払利息		414,718	▲ 414,718
雑費	145,000	19,384	125,616
賞与引当金繰入額		2,669,702	▲ 2,669,702
② 管理費	13,299,039	9,143,331	4,155,708
役員報酬	1,251,200	1,246,000	5,200
給料手当	2,082,018	1,870,880	211,138
賃金	391,385	237,707	153,678
退職給付費用	2,159,336	1,271,128	888,208
福利厚生費	597,228	565,874	31,354
報償費	457,695	389,262	68,433
会議費	220,599	15,656	204,943
旅費交通費	1,970,185	2,086,590	▲ 116,405
交際費	56,857	89,729	▲ 32,872
通信運搬費	107,629	95,470	12,159
減価償却費			
什器備品減価償却費	9,144	19,219	▲ 10,075
印刷消耗費	208,361	240,630	▲ 32,269
修繕費	0	6,304	▲ 6,304
燃料費	35,908	77,507	▲ 41,599
使用料及び賃借料	386,386	411,738	▲ 25,352
保険料	79,009	113,588	▲ 34,579
手数料	46,364	32,161	14,203
租税公課	22,845	22,640	205
支払負担金及び助成金	232,400	242,400	▲ 10,000
賞与引当金繰入額	2,984,490	108,848	2,875,642
経常費用計	1,200,936,264	827,399,511	373,536,753
当期経常増減額	▲ 18,439,733	▲ 43,622,206	25,182,473
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 過年度修正益			
過年度修正益	144,009	0	144,009
経常外収益計	144,009	0	144,009
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	144,009	0	144,909
当期一般正味財産増減額	▲ 18,295,724	▲ 43,622,206	25,326,482
一般正味財産期首残高	149,133,004	192,755,210	▲ 43,622,206
一般正味財産期末残高	130,837,280	149,133,004	▲ 18,295,724
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金			
受取大分県補助金	85,000,000	0	85,000,000
② 受取寄付金			
受取寄付金	3,000	179,092	▲ 176,092
③ 基本財産等運用益			
基本財産受取利息	22,248	22,248	0
④ 特定資産運用益			
文化事業基金受取利息	2,837,017	2,849,889	▲ 12,872
国際交流推進基金受取利息	1,362,095	2,139,610	▲ 777,515
⑤ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲ 24,174,358	▲ 28,790,534	4,616,176
当期指定正味財産増減額	65,050,002	▲ 23,599,695	88,649,697
指定正味財産期首残高	602,121,079	625,720,774	▲ 23,599,695
指定正味財産期末残高	667,171,081	602,121,079	65,050,002
III 正味財産期末残高	798,008,361	751,254,083	46,754,278