

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			
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	15,757,500	20,808,700	▲ 5,051,200
受取友の会会員会費	15,757,500	20,808,700	▲ 5,051,200
③事業収益	374,351,029	526,809,186	▲ 152,458,157
施設利用料金収益	167,109,259	182,385,894	▲ 15,276,635
駐車場利用料金収益	129,158,340	140,361,860	▲ 11,203,520
チケット販売収益	63,409,684	188,283,803	▲ 124,874,119
ショップカフェ事業収益	5,424,654	7,135,923	▲ 1,711,269
その他事業収益	9,249,092	8,641,706	607,386
④受託事業収益	454,464,583	465,246,236	▲ 10,781,653
管理運営事業受託収益	454,464,583	452,367,463	2,097,120
その他受託事業収益	0	12,878,773	▲ 12,878,773
⑤受取補助金等	107,601,272	70,307,213	37,294,059
受取国庫補助金	22,118,253	24,450,647	▲ 2,332,394
受取地方公共団体補助金			
受取大分県補助金	7,650,000	0	7,650,000
協賛金収益	0	17,973,952	▲ 17,973,952
受取地方公共団体助成金	14,270,000	15,188,000	▲ 918,000
受取民間助成金	100,000	0	100,000
受取補助金等振替額	63,463,019	12,694,614	50,768,405
⑥受取負担金	6,350,686	77,921,612	▲ 71,570,926
受取負担金	6,350,686	77,921,612	▲ 71,570,926
⑦受取寄付金	16,197,341	12,270,544	3,926,797
受取寄付金	500,000	790,800	▲ 290,800
受取寄付金等振替額	15,697,341	11,479,744	4,217,597
⑧雑収益	11,319,853	7,093,040	4,226,813
受取利息	53,697	86,695	▲ 32,998
雑収益	7,880,585	7,006,345	874,240
賞与引当金戻入	3,385,571	0	3,385,571
経常収益計	988,082,264	1,182,496,531	▲ 194,414,267
(2) 経常費用			
①事業費	975,920,643	1,190,611,183	▲ 214,690,540
役員報酬	10,720,349	5,004,800	5,715,549
給料手当	103,084,466	119,940,231	▲ 16,855,765
賃金	63,183,334	57,125,926	6,057,408
福利厚生費	37,178,516	35,436,765	1,741,751
報償費	20,526,884	26,072,870	▲ 5,545,986
会議費	663,702	1,383,366	▲ 719,664
旅費交通費	22,259,289	39,786,622	▲ 17,527,333
交際費	7,770	0	7,770
通信運搬費	13,551,228	51,352,911	▲ 37,801,683
広告宣伝費	16,472,780	17,778,939	▲ 1,306,159
減価償却費			
車両運搬具減価償却費	1,376,996	1,343,335	33,661
什器備品減価償却費	1,036,352	1,246,158	▲ 209,806
リース資産減価償却費	2,931,552	2,931,552	0
什器備品費	2,885,230	5,596,581	▲ 2,711,351
印刷消耗費	36,291,963	49,840,428	▲ 13,548,465
修繕費	2,296,495	2,317,603	▲ 21,108
燃料費	273,082	340,070	▲ 66,988
光熱水費	133,448,102	145,789,073	▲ 12,340,971
使用料及び賃借料	61,621,099	78,387,139	▲ 16,766,040

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
保険料	5,502,400	9,607,990	▲ 4,105,590
手数料	12,396,457	19,280,481	▲ 6,884,024
工事請負費	1,313,280	2,959,740	▲ 1,646,460
租税公課	13,405,132	14,092,262	▲ 687,130
支払負担金及び助成金	53,637,421	110,341,187	▲ 56,703,766
支払寄付金	3,000,000	0	3,000,000
委託料	353,460,149	389,536,196	▲ 36,076,047
賞与引当金繰入額	3,277,297	2,973,958	303,339
雑費	119,318	145,000	▲ 25,682
②管理費	<b>9,758,060</b>	<b>10,325,081</b>	<b>▲ 567,021</b>
役員報酬	1,261,600	1,251,200	10,400
給料手当	1,771,828	2,082,018	▲ 310,190
賃金	522,170	391,385	130,785
退職給付費用	2,378,160	2,159,336	218,824
福利厚生費	780,568	597,228	183,340
報償費	347,906	457,695	▲ 109,789
会議費	212,381	220,599	▲ 8,218
旅費交通費	1,240,940	1,970,185	▲ 729,245
交際費	53,662	56,857	▲ 3,195
通信運搬費	113,128	107,629	5,499
減価償却費			
什器備品減価償却費	0	9,144	▲ 9,144
印刷消耗費	145,090	208,361	▲ 63,271
燃料費	22,505	35,908	▲ 13,403
使用料及び賃借料	448,958	386,386	62,572
保険料	62,787	79,009	▲ 16,222
手数料	25,169	46,364	▲ 21,195
租税公課	18,890	22,845	▲ 3,955
支払負担金及び助成金	223,200	232,400	▲ 9,200
賞与引当金繰入額	129,118	10,532	118,586
經常費用計	985,678,703	1,200,936,264	▲ 215,257,561
当期經常増減額	2,403,561	▲ 18,439,733	20,843,294
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
①過年度修正益			
過年度修正益	0	144,009	▲ 144,009
經常外収益計	0	144,009	▲ 144,009
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	144,009	▲ 144,009
当期一般正味財産増減額	2,403,561	▲ 18,295,724	20,699,285
一般正味財産期首残高	130,837,280	149,133,004	▲ 18,295,724
一般正味財産期末残高	133,240,841	130,837,280	2,403,561
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	81,175,000	85,000,000	▲ 3,825,000
②受取寄付金			
受取寄付金	60,000	3,000	57,000
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	2,552,393	2,837,017	▲ 284,624
国際交流推進基金受取利息	1,272,679	1,362,095	▲ 89,416
⑤一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲ 79,160,360	▲ 24,174,358	▲ 54,986,002

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
当期指定正味財産増減額	5,921,960	65,050,002	▲ 59,128,042
指定正味財産期首残高	667,171,081	602,121,079	65,050,002
指定正味財産期末残高	673,093,041	667,171,081	5,921,960
Ⅲ 正味財産期末残高	806,333,882	798,008,361	8,325,521