

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基本財産等運用益	1,872,508	2,040,000	▲ 167,492
基本財産受取利息	1,872,508	2,040,000	▲ 167,492
②受取会費	13,009,500	15,757,500	▲ 2,748,000
受取友の会会員会費	13,009,500	15,757,500	▲ 2,748,000
③事業収益	403,766,014	374,351,029	29,414,985
施設利用料金収益	179,508,918	167,109,259	12,399,659
駐車場利用料金収益	148,748,060	129,158,340	19,589,720
チケット販売収益	62,085,050	63,409,684	▲ 1,324,634
シヨップカフェ事業収益	5,924,502	5,424,654	499,848
その他事業収益	7,499,484	9,249,092	▲ 1,749,608
④受託事業収益	465,179,139	454,464,583	10,714,556
管理運営事業受託収益	454,179,139	454,464,583	▲ 285,444
その他受託事業収益	11,000,000	0	11,000,000
⑤受取補助金等	68,486,342	107,601,272	▲ 39,114,930
受取国庫補助金	26,077,455	22,118,253	3,959,202
受取地方公共団体補助金			
受取大分県補助金	9,445,000	7,650,000	1,795,000
協賛金収益	1,750,000	0	1,750,000
受取地方公共団体助成金	11,153,000	14,270,000	▲ 3,117,000
受取民間助成金	100,000	100,000	0
受取補助金等振替額	19,960,887	63,463,019	▲ 43,502,132
⑥受取負担金	62,042,725	6,350,686	55,692,039
受取負担金	62,042,725	6,350,686	55,692,039
⑦受取寄付金	13,021,606	16,197,341	▲ 3,175,735
受取寄付金	500,000	500,000	0
受取寄付金等振替額	12,521,606	15,697,341	▲ 3,175,735
⑧雑収益	9,435,358	11,319,853	▲ 1,884,495
受取利息	19,728	53,697	▲ 33,969
雑収益	6,009,215	7,880,585	▲ 1,871,370
賞与引当金戻入	3,406,415	3,385,571	20,844
経常収益計	1,036,813,192	988,082,264	48,730,928
(2) 経常費用			0
①事業費	1,029,607,949	975,920,643	53,687,306
役員報酬	5,067,200	10,720,349	▲ 5,653,149
給料手当	105,330,645	103,084,466	2,246,179
賃金	64,425,436	63,183,334	1,242,102
福利厚生費	34,103,788	37,178,516	▲ 3,074,728
報償費	17,381,947	20,526,884	▲ 3,144,937
会議費	637,978	663,702	▲ 25,724
旅費交通費	16,818,401	22,259,289	▲ 5,440,888
交際費	0	7,770	▲ 7,770
通信運搬費	13,845,183	13,551,228	293,955
広告宣伝費	24,129,769	16,472,780	7,656,989
減価償却費			0
車両運搬具減価償却費	1,727,108	1,376,996	350,112
什器備品減価償却費	911,737	1,036,352	▲ 124,615
リース資産減価償却費	2,931,552	2,931,552	0
什器備品費	2,707,646	2,885,230	▲ 177,584
印刷消耗費	30,887,382	36,291,963	▲ 5,404,581
修繕費	11,783,520	2,296,495	9,487,025
燃料費	337,890	273,082	64,808
光熱水費	143,493,288	133,448,102	10,045,186
使用料及び賃借料	51,995,954	61,621,099	▲ 9,625,145

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
保険料	5,481,845	5,502,400	▲ 20,555
手数料	10,316,588	12,396,457	▲ 2,079,869
工事請負費	486,000	1,313,280	▲ 827,280
租税公課	24,344,555	13,405,132	10,939,423
支払負担金及び助成金	71,716,125	53,637,421	18,078,704
支払寄付金	0	3,000,000	▲ 3,000,000
委託料	385,017,216	353,460,149	31,557,067
賞与引当金繰入	3,729,196	3,277,297	451,899
雑費	0	119,318	▲ 119,318
②管理費	8,102,129	9,758,060	▲ 1,655,931
役員報酬	1,266,800	1,261,600	5,200
給料手当	1,181,261	1,771,828	▲ 590,567
賃金	579,149	522,170	56,979
退職給付費用	1,731,371	2,378,160	▲ 646,789
福利厚生費	758,553	780,568	▲ 22,015
報償費	337,080	347,906	▲ 10,826
会議費	15,379	212,381	▲ 197,002
旅費交通費	953,954	1,240,940	▲ 286,986
交際費	36,446	53,662	▲ 17,216
通信運搬費	112,329	113,128	▲ 799
印刷消耗費	150,299	145,090	5,209
燃料費	23,406	22,505	901
使用料及び賃借料	487,607	448,958	38,649
保険料	78,974	62,787	16,187
手数料	23,106	25,169	▲ 2,063
租税公課	16,145	18,890	▲ 2,745
支払負担金及び助成金	228,400	223,200	5,200
賞与引当金繰入	121,870	129,118	▲ 7,248
経常費用計	1,037,710,078	985,678,703	52,031,375
当期経常増減額	▲ 896,886	2,403,561	▲ 3,300,447
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①引当金取崩額	26,635	0	26,635
退職給付引当金戻入	26,635	0	26,635
経常外収益計	26,635	0	26,635
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	26,635	0	26,635
当期一般正味財産増減額	▲ 870,251	2,403,561	▲ 3,273,812
一般正味財産期首残高	133,240,841	130,837,280	2,403,561
一般正味財産期末残高	132,370,590	133,240,841	▲ 870,251
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	85,000,000	81,175,000	3,825,000
受取地方公共団体補助金			
受取大分県補助金	85,000,000	81,175,000	3,825,000
②受取寄付金	5,000,000	60,000	4,940,000
受取寄付金	5,000,000	60,000	4,940,000
③基本財産等運用益	19,981	22,248	▲ 2,267
基本財産受取利息	19,981	22,248	▲ 2,267
④特定資産運用益	2,498,802	3,825,072	▲ 1,326,270
文化事業基金受取利息	1,514,280	2,552,393	▲ 1,038,113
国際交流推進基金受取利息	984,522	1,272,679	▲ 288,157
⑤一般正味財産への振替額	▲ 32,482,493	▲ 79,160,360	46,677,867
一般正味財産への振替額	▲ 32,482,493	▲ 79,160,360	46,677,867
当期指定正味財産増減額	60,036,290	5,921,960	54,114,330
指定正味財産期首残高	673,093,041	667,171,081	5,921,960
指定正味財産期末残高	733,129,331	673,093,041	60,036,290
III 正味財産期末残高	865,499,921	806,333,882	59,166,039