

# 正味財産増減計算書（総括）

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 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	前年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	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			
基本財産受取利息	420,000	1,320,000	△ 900,000
基本財産運用益計	420,000	1,320,000	△ 900,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	5,270	4,223	1,047
特定資産運用益計	5,270	4,223	1,047
文化講座収益			
文化講座受講収益	28,974,150	27,623,500	1,350,650
文化講座受取入会金	560,750	593,500	△ 32,750
文化講座維持費収益	2,380,300	2,273,200	107,100
文化講座収益計	31,915,200	30,490,200	1,425,000
受取会費			
サンリーアイ倶楽部受取会費	182,000	120,000	62,000
受取会費計	182,000	120,000	62,000
事業収益			
入場料収益	11,865,300	9,900,700	1,964,600
手数料収益	120,558	93,464	27,094
事業収益計	11,985,858	9,994,164	1,991,694
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
受託料収益			
施設管理運営受託収益	217,643,122	226,271,947	△ 8,628,825
受託料収益計	217,643,122	226,271,947	△ 8,628,825
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
雑収益			
受取利息	971	15,667	△ 14,696
その他雑収益	2,183,748	2,196,542	△ 12,794
雑収益計	2,184,719	2,212,209	△ 27,490
経常収益計	264,336,169	270,412,743	△ 6,076,574
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,995,200	2,983,852	11,348
給料	23,937,875	25,256,900	△ 1,319,025
職員手当	3,689,737	4,135,817	△ 446,080
賞金	18,895,839	18,660,040	235,799
賞与	9,264,094	9,895,195	△ 631,101
法定福利費	8,829,740	9,504,840	△ 675,100
旅費交通費	3,031,788	3,195,050	△ 163,262
交際費	990,373	1,046,621	△ 56,248
消耗品費	6,625,776	6,696,896	△ 71,120
光熱水料費	29,618,795	31,438,957	△ 1,820,162
印刷製本費	4,309,957	4,178,943	131,014
修繕費	12,864,030	9,901,442	2,962,588
賃借料	931,044	1,619,134	△ 688,090
通信運搬費	715,927	677,402	38,525
広告料	710,272	875,240	△ 164,968
手数料	1,911,566	1,928,830	△ 17,264
保険料	520,280	423,694	96,586
委託費	80,590,923	80,855,729	△ 264,806
使用料	14,435,789	15,178,769	△ 742,980
諸謝金	12,678,401	12,484,745	193,656
負担金補助及び交付金	939,145	674,401	264,744
租税公課	2,000	3,000	△ 1,000
雑費	79,746	5,000	74,746
事業費計	238,568,297	241,620,497	△ 3,052,200

# 正味財産増減計算書（総括）

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 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	前年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	増 減
管理費			
役員報酬	1,065,400	1,122,130	△ 56,730
給料	3,906,025	5,131,000	△ 1,224,975
職員手当	796,959	1,026,797	△ 229,838
賃金	2,080,079	1,954,820	125,259
賞与	1,867,574	2,538,123	△ 670,549
退職給付費用	3,905,470	4,193,423	△ 287,953
福利厚生費	451,907	425,603	26,304
法定福利費	1,315,020	1,707,164	△ 392,144
旅費交通費	305,530	790,040	△ 484,510
交際費	352,886	470,597	△ 117,711
消耗品費	1,575,287	1,550,359	24,928
燃料費	90,250	80,360	9,890
印刷製本費	2,728,100	3,053,700	△ 325,600
修繕費	648,000	74,865	573,135
賃借料	1,506,637	1,777,495	△ 270,858
通信運搬費	931,517	897,987	33,530
広告料	211,032	0	211,032
手数料	609,187	638,281	△ 29,094
委託費	907,972	810,772	97,200
使用料	0	3,490	△ 3,490
諸謝金	108,000	108,000	0
負担金補助及び交付金	148,540	129,040	19,500
租税公課	256,500	308,200	△ 51,700
管理費計	25,767,872	28,792,246	△ 3,024,374
経常費用計	264,336,169	270,412,743	△ 6,076,574
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0

# 正味財産増減計算書（総括）

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 （自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）	前年度 （自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
固定資産売却益計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
その他の経常外収益			
その他の経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産売却損計	0	0	0
固定資産減損損失			
減損損失計	0	0	0
災害損失			
災害損失計	0	0	0
その他の経常外費用			
その他の経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0