

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     |             |             |           |
| 基本財産運用益      |             |             |           |
| 基本財産受取利息     | 210         | 1,442       | △ 1,232   |
| 事業収益         |             |             |           |
| 講座受講料収入      | 365,283     | 64,600      | 300,683   |
| 入館料収入        | 640,812     | 1,005,220   | △ 364,408 |
| 書籍販売収入       | 712,315     | 596,236     | 116,079   |
| 広告事業収入       | 717,597     | 405,000     | 312,597   |
| 共同展示収入       | 925,926     | 1,000,000   | △ 74,074  |
| パスポート販売収入    | 1,002,781   | 1,155,000   | △ 152,219 |
| 物品販売収入       | 88,506      | 108,700     | △ 20,194  |
| 共催費収入        | 7,407,407   | 6,500,000   | 907,407   |
| 受託事業収入       | 2,000,000   | 2,160,000   | △ 160,000 |
| 事業収益計        | 13,860,627  | 12,994,756  | 865,871   |
| 受取寄付金        |             |             |           |
| 受取寄付金        | 8,686,000   | 8,315,256   | 370,744   |
| 雑収益          |             |             |           |
| 受取利息         | 51          | 109         | △ 58      |
| 雑収益          | 18,884      | 13,476      | 5,408     |
| 雑収益計         | 18,935      | 13,585      | 5,350     |
| 経常収益計        | 22,565,772  | 21,325,039  | 1,240,733 |
| (2) 経常費用     |             |             |           |
| 事業費          |             |             |           |
| 期首たな卸高       | 2,215,756   | 2,084,906   | 130,850   |
| 書籍仕入高        | 116,760     | 372,816     | △ 256,056 |
| 期末たな卸高       | △ 1,780,554 | △ 2,215,756 | 435,202   |
| 給料手当         | 7,980,605   | 7,764,391   | 216,214   |
| 臨時雇賃金        | 42,700      | 12,000      | 30,700    |
| 福利厚生費        | 1,293,689   | 1,217,541   | 76,148    |
| 旅費交通費        | 148,572     | 221,215     | △ 72,643  |
| 通信運搬費        | 551,094     | 627,157     | △ 76,063  |
| 減価償却費        | 4,830,000   | 4,830,000   | 0         |
| 消耗品費         | 298,138     | 378,748     | △ 80,610  |
| 印刷製本費        | 233,095     | 224,100     | 8,995     |
| 研修費          | 1,111       | 5,000       | △ 3,889   |
| 光熱水料費        | 431,070     | 393,634     | 37,436    |
| 賃借料          | 185,000     | 194,400     | △ 9,400   |
| 保険料          | 236,589     | 102,294     | 134,295   |
| 租税公課         | 436,844     | 0           | 436,844   |
| 委託費          | 177,500     | 86,400      | 91,100    |
| フロア借用料       | 8,062,200   | 8,707,176   | △ 644,976 |
| 常設展費         | 0           | 34,940      | △ 34,940  |
| 広告宣伝費        | 569,872     | 529,481     | 40,391    |
| ビル共益費        | 3,583,200   | 3,869,856   | △ 286,656 |
| 事務室借用料       | 450,360     | 486,384     | △ 36,024  |
| 事務室共益費       | 200,160     | 216,168     | △ 16,008  |
| 交際費          | 32,988      | 41,174      | △ 8,186   |
| 企画事業費        | 1,497,743   | 1,476,107   | 21,636    |
| 資料製作費        | 0           | 600         | △ 600     |
| 図書購入費        | 9,903       | 23,333      | △ 13,430  |
| 雑費           | 49,770      | 48,797      | 973       |
| 事業費計         | 31,854,165  | 31,732,862  | 121,303   |

|                 |             |              |              |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| 管理費             |             |              |              |
| 会議費             | 2,788       | 5,603        | △ 2,815      |
| 交渉交際費           | 4,630       | 94,539       | △ 89,909     |
| 旅費交通費           | 0           | 24,160       | △ 24,160     |
| 通信運搬費           | 3,658       | 5,211        | △ 1,553      |
| 消耗品費            | 0           | 486          | △ 486        |
| 租税公課            | 0           | 600          | △ 600        |
| 委託費             | 481,200     | 508,896      | △ 27,696     |
| 会計ソフトレンタル料      | 145,200     | 156,816      | △ 11,616     |
| 雑費              | 1,700       | 2,744        | △ 1,044      |
| 管理費計            | 639,176     | 799,055      | △ 159,879    |
| 経常費用計           | 32,493,341  | 32,531,917   | △ 38,576     |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 9,927,569 | △ 11,206,878 | 1,279,309    |
| 当期経常増減額         | △ 9,927,569 | △ 11,206,878 | 1,279,309    |
| 2. 経常外増減の部      |             |              |              |
| (1) 経常外収益       |             |              |              |
| 経常外収益計          | 0           | 0            | 0            |
| (2) 経常外費用       |             |              |              |
| 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  | △ 9,927,569 | △ 11,206,878 | 1,279,309    |
| 法人税、住民税及び事業税    | 70,000      | 70,000       | 0            |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 9,997,569 | △ 11,276,878 | 1,279,309    |
| 一般正味財産期首残高      | 72,798,526  | 84,075,404   | △ 11,276,878 |
| 一般正味財産期末残高      | 62,800,957  | 72,798,526   | △ 9,997,569  |
| II 指定正味財産増減の部   |             |              |              |
| 当期指定正味財産増減額     | 0           | 0            | 0            |
| 指定正味財産期首残高      | 3,000,000   | 3,000,000    | 0            |
| 指定正味財産期末残高      | 3,000,000   | 3,000,000    | 0            |
| III 正味財産期末残高    | 65,800,957  | 75,798,526   | △ 9,997,569  |