

正味財産増減計算書

平成 30 年 4 月 1 日 から平成 31 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	210	0
事業収益			
講座受講料収入	1,434,261	365,283	1,068,978
入館料収入	712,991	640,812	72,179
書籍販売収入	500,479	712,315	△ 211,836
広告事業収入	444,447	717,597	△ 273,150
共同展示収入	0	925,926	△ 925,926
パスポート販売収入	971,302	1,002,781	△ 31,479
物品販売収入	95,294	88,506	6,788
共催費収入	8,703,703	7,407,407	1,296,296
受託事業収入	8,018,519	2,000,000	6,018,519
事業収益計	20,880,996	13,860,627	7,020,369
受取補助金等			
受取地方公共団体助成金	100,000	0	100,000
受取寄付金			
受取寄付金	6,981,500	8,686,000	△ 1,704,500
雑収益			
受取利息	59	51	8
雑収益	80,362	18,884	61,478
雑収益計	80,421	18,935	61,486
経常収益計	28,043,127	22,565,772	5,477,355
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	2,020,571	2,215,756	△ 195,185
書籍仕入高	53,200	116,760	△ 63,560
物品仕入	1,197,000	0	1,197,000
期末たな卸高	△ 3,245,534	△ 1,780,554	△ 1,464,980
給料手当	8,709,909	7,980,605	729,304
臨時雇賃金	93,000	42,700	50,300
福利厚生費	1,290,064	1,293,689	△ 3,625
旅費交通費	238,769	148,572	90,197
通信運搬費	562,633	551,094	11,539
減価償却費	4,830,000	4,830,000	0
消耗品費	818,566	298,138	520,428
印刷製本費	362,000	233,095	128,905
研修費	0	1,111	△ 1,111
光熱水料費	465,406	431,070	34,336
賃借料	245,000	185,000	60,000
保険料	164,510	236,589	△ 72,079
租税公課	453,249	436,844	16,405
委託費	156,154	177,500	△ 21,346
フロア借用料	8,062,200	8,062,200	0
常設展費	203,705	0	203,705
広告宣伝費	785,928	569,872	216,056
ビル共益費	3,583,200	3,583,200	0
事務室借用料	450,360	450,360	0
事務室共益費	200,160	200,160	0
交際費	70,921	32,988	37,933
企画事業費	4,129,361	1,497,743	2,631,618
図書購入費	9,297	9,903	△ 606
雑費	57,484	49,770	7,714
事業費計	35,967,113	31,854,165	4,112,948

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
会議費	2,811	2,788	23
交渉交際費	51,724	4,630	47,094
旅費交通費	3,388	0	3,388
通信運搬費	4,806	3,658	1,148
委託費	531,200	481,200	50,000
会計ソフトレンタル料	145,200	145,200	0
雑費	5,250	1,700	3,550
管理費計	744,379	639,176	105,203
経常費用計	36,711,492	32,493,341	4,218,151
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,668,365	△ 9,927,569	1,259,204
当期経常増減額	△ 8,668,365	△ 9,927,569	1,259,204
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	△ 8,668,365	△ 9,927,569	1,259,204
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	△ 8,738,365	△ 9,997,569	1,259,204
一般正味財産期首残高	62,800,957	72,798,526	△ 9,997,569
一般正味財産期末残高	54,062,592	62,800,957	△ 8,738,365
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	57,062,592	65,800,957	△ 8,738,365