

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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 基本財産運用益	390	6,890	△ 6,500
基本財産受取利息	390	6,890	△ 6,500
② 特定資産運用益	11,520,615	23,697,531	△ 12,176,916
特定資産受取利息	11,520,615	23,697,531	△ 12,176,916
③ 受取会費	2,255,000	2,444,000	△ 189,000
賛助会員受取会費	2,255,000	2,444,000	△ 189,000
④ 事業収益	1,853,217,931	1,826,567,308	26,650,623
コンベンション推進事業収益	6,881,651	6,665,038	216,613
アマゾン館事業収益	41,808,036	41,286,456	521,580
第3展示場事業収益	79,038,300	76,881,240	2,157,060
金・銀の湯等事業収益	259,225,447	242,652,025	16,573,422
観光付帯事業収益	261,049,882	234,713,286	26,336,596
会議場・展示場事業収益	1,205,214,615	1,224,369,263	△ 19,154,648
⑤ 受取補助金等	230,566,054	207,657,382	22,908,672
観光事業受取補助金	24,600,000	18,100,000	6,500,000
コンベンション推進事業受取補助金	116,568,125	102,199,471	14,368,654
観光案内所事業受託収益	89,397,929	87,357,911	2,040,018
⑥ 受取負担金	108,057,878	83,343,569	24,714,309
観光事業受取負担金	52,706,878	41,492,569	11,214,309
フィルムオフィス事業受取負担金	51,375,000	37,875,000	13,500,000
金・銀の湯等事業受取負担金	3,976,000	3,976,000	0
⑦ 受取寄付金	77,026,946	53,386,664	23,640,282
受取寄付金振替額	77,026,946	53,386,664	23,640,282
⑧ 雑収益	11,937,325	37,741,814	△ 25,804,489
受取利息	11,756,573	23,805,221	△ 12,048,648
有価証券運用益	0	13,715,000	△ 13,715,000
その他収益	180,752	221,593	△ 40,841
経常収益計	2,294,582,139	2,234,845,158	59,736,981
(2) 経常費用			
① 事業費	2,178,971,002	2,102,271,926	76,699,076
役員報酬	12,476,373	12,540,013	△ 63,640
給料手当	285,711,695	258,246,686	27,465,009
臨時雇賃金	49,387,478	46,312,543	3,074,935
退職給付費用	20,332,944	15,335,112	4,997,832
福利厚生費	51,199,610	46,170,353	5,029,257
旅費交通費	29,575,016	31,177,906	△ 1,602,890
通信運搬費	9,853,889	9,806,458	47,431
減価償却費	68,215,194	68,169,133	46,061
消耗什器備品費等	61,552,135	60,109,340	1,442,795
修繕費	42,606,052	48,142,393	△ 5,536,341
印刷製本費	15,511,634	10,850,337	4,661,297
光熱水費	284,249,482	306,513,844	△ 22,264,362
賃貸料他使用料	350,140,897	330,418,592	19,722,305
租税公課	101,448,998	73,271,120	28,177,878

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金交付金	196,502,644	180,953,759	15,548,885
支払寄付金	11,500,000	11,500,000	0
業務委託費	588,706,961	592,754,337	△ 4,047,376
② 管理費	21,728,774	29,246,599	△ 7,517,825
役員報酬	4,619,096	4,635,001	△ 15,905
給料手当	5,413,472	5,782,108	△ 368,636
臨時雇賃金	905,135	792,660	112,475
退職給付費用	2,804,456	11,206,588	△ 8,402,132
福利厚生費	1,739,971	1,752,746	△ 12,775
旅費交通費	533,378	466,683	66,695
通信運搬費	302,013	301,489	524
減価償却費	531,344	312,973	218,371
消耗什器備品費等	339,848	377,972	△ 38,124
印刷製本費	33,157	46,468	△ 13,311
光熱水費	169,953	163,903	6,050
賃貸料他使用料	1,510,057	1,697,977	△ 187,920
租税公課	71,020	108,050	△ 37,030
支払負担金交付金	1,187,207	583,319	603,888
業務委託費	1,568,667	1,018,662	550,005
経常費用計	2,200,699,776	2,131,518,525	69,181,251
評価損益等調整前当期経常増減額	93,882,363	103,326,633	△ 9,444,270
特定資産評価損益等	△ 7,569,900	39,203,000	△ 46,772,900
投資有価証券評価損益等	△ 6,573,000	161,193,196	△ 167,766,196
評価損益等計	△ 14,142,900	200,396,196	△ 214,539,096
当期経常増減額	79,739,463	303,722,829	△ 223,983,366
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	19,265,900	0	19,265,900
経常外収益計	19,265,900	0	19,265,900
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	19,265,900	0	19,265,900
当期一般正味財産増減額	99,005,363	303,722,829	△ 204,717,466
一般正味財産期首残高	1,620,887,104	1,317,164,275	303,722,829
一般正味財産期末残高	1,719,892,467	1,620,887,104	99,005,363
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用益	7,781,553	9,446,026	△ 1,664,473
特定資産受取利息	7,781,553	9,446,026	△ 1,664,473
② 一般正味財産への振替額	△ 77,026,946	△ 53,386,664	△ 23,640,282
一般正味財産への振替額	△ 77,026,946	△ 53,386,664	△ 23,640,282
当期指定正味財産増減額	△ 69,245,393	△ 43,940,638	△ 25,304,755
指定正味財産期首残高	1,250,999,446	1,294,940,084	△ 43,940,638
指定正味財産期末残高	1,181,754,053	1,250,999,446	△ 69,245,393
III 正味財産期末残高	2,901,646,520	2,871,886,550	29,759,970

