

正味財産増減計算書内訳表  
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	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
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	37,705	0	37,705	0	0	0	0	37,705	0	75,410
基本財産運用益	37,705	0	37,705	0	0	0	0	37,705	0	75,410
事業収益	39,375,098	0	39,375,098	493,376	1,541,590	0	2,034,966	282,989	0	41,693,053
三役派遣手数料収益	159,000	0	159,000	0	0	0	0	0	0	159,000
入場料収益	11,397,577	0	11,397,577	0	0	0	0	0	0	11,397,577
物販収益	0	0	0	493,376	0	0	493,376	0	0	493,376
貸館収益	0	0	0	0	1,258,600	0	1,258,600	0	0	1,258,600
会員券収益	85,500	0	85,500	0	0	0	0	0	0	85,500
委託料収益	27,733,021	0	27,733,021	0	282,990	0	282,990	282,989	0	28,299,000
受取補助金等	16,955,300	0	16,955,300	0	0	0	0	0	0	16,955,300
受取補助金	16,599,000	0	16,599,000	0	0	0	0	0	0	16,599,000
受取見学者負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	356,300	0	356,300	0	0	0	0	0	0	356,300
雑収益	233,234	443,831	677,065	0	0	11	11	0	0	677,076
受取利息	0	78	78	0	0	11	11	0	0	89
雑収益	233,234	443,753	676,987	0	0	0	0	0	0	676,987
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>56,601,337</b>	<b>443,831</b>	<b>57,045,168</b>	<b>493,376</b>	<b>1,541,590</b>	<b>11</b>	<b>2,034,977</b>	<b>320,694</b>	<b>0</b>	<b>59,400,839</b>
(2) 経常費用										
事業費	58,419,111	0	58,419,111	671,352	352,002	72,200	1,095,554		0	59,514,665
役員報酬	2,470,270	0	2,470,270	0	0	0	0		0	2,470,270
給料手当	14,755,635	0	14,755,635	0	138,237	0	138,237		0	14,893,872
法定福利費	2,148,838	0	2,148,838	0	21,927	0	21,927		0	2,170,765
報償費	1,399,680	0	1,399,680	0	0	0	0		0	1,399,680
旅費交通費	574,373	0	574,373	0	0	0	0		0	574,373
通信運搬費	272,970	0	272,970	0	0	0	0		0	272,970
広告宣伝費	192,240	0	192,240	0	0	0	0		0	192,240
消耗品費	2,287,274	0	2,287,274	15,911	0	0	15,911		0	2,303,185
修繕費	2,738,316	0	2,738,316	0	0	0	0		0	2,738,316
印刷製本費	1,039,028	0	1,039,028	0	0	0	0		0	1,039,028
原材料費	0	0	0	329,867	0	0	329,867		0	329,867
光熱水費	4,636,896	0	4,636,896	190,283	165,246	0	355,529		0	4,992,425
賃借料	1,566,625	0	1,566,625	0	0	0	0		0	1,566,625
保険料	262,936	0	262,936	8,574	7,446	0	16,020		0	278,956
支払報酬	285,000	0	285,000	0	0	0	0		0	285,000
租税公課	813,705	0	813,705	124,449	19,146	72,200	215,795		0	1,029,500
支払助成金	11,110,000	0	11,110,000	0	0	0	0		0	11,110,000
委託料	11,212,186	0	11,212,186	0	0	0	0		0	11,212,186
支払手数料	43,000	0	43,000	2,268	0	0	2,268		0	45,268
車両費	610,139	0	610,139	0	0	0	0		0	610,139
管理費								2,119,593	0	2,119,593
役員報酬								224,570	0	224,570
給料手当								138,236	0	138,236
法定福利費								21,927	0	21,927
報償費								0	0	0
旅費交通費								9,047	0	9,047
通信運搬費								8,692	0	8,692
消耗品費								76,405	0	76,405
光熱水費								15,022	0	15,022
賃借料								86,923	0	86,923
保険料								677	0	677
租税公課								0	0	0
支払助成金								371,500	0	371,500
委託料								0	0	0
支払手数料								1,054,127	0	1,054,127
交際費								112,467	0	112,467
<b>経常費用計</b>	<b>58,419,111</b>	<b>0</b>	<b>58,419,111</b>	<b>671,352</b>	<b>352,002</b>	<b>72,200</b>	<b>1,095,554</b>	<b>2,119,593</b>	<b>0</b>	<b>61,634,258</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,817,774	443,831	△ 1,373,943	△ 177,976	1,189,588	△ 72,189	939,423	△ 1,798,899	0	△ 2,233,419
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,817,774	443,831	△ 1,373,943	△ 177,976	1,189,588	△ 72,189	939,423	△ 1,798,899	0	△ 2,233,419
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	450,202	450,202	0	0	△ 450,202	△ 450,202	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,817,774	894,033	△ 923,741	△ 177,976	1,189,588	△ 522,391	489,221	△ 1,798,899	0	△ 2,233,419
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,455,896
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,222,477
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	37,705	0	37,705	0	0	0	0	37,705	0	75,410
寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 37,705	0	△ 37,705	0	0	0	0	△ 37,705	0	△ 75,410
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,222,477