

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計	当初予算額
	展示公開に関する事業	実体験事業	小計	物品販売事業	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									
基本財産受取利息	4,305,145	478,350	4,783,495	478,350	478,350	4,305,145	0	9,566,990	8,500,000
基本財産運用益合計	4,305,145	478,350	4,783,495	478,350	478,350	4,305,145	0	9,566,990	8,500,000
特定資産運用益									
特定資産受取利息	877	15,602	16,479	0	0	246	0	16,725	25,000
特定資産運用益合計	877	15,602	16,479	0	0	246	0	16,725	25,000
事業収益									
実体験事業参加者負担金	0	11,648,700	11,648,700	0	0	0	0	11,648,700	13,886,000
物品販売	0	0	0	706,464	706,464	0	0	706,464	840,000
事業収益合計	0	11,648,700	11,648,700	706,464	706,464	0	0	12,355,164	14,726,000
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	22,100,400	5,525,100	27,625,500	0	0	3,069,500	0	30,695,000	30,695,000
受取補助金等合計	22,100,400	5,525,100	27,625,500	0	0	3,069,500	0	30,695,000	30,695,000
受取寄付金									
受取寄付金	256,838	110,074	366,912	0	0	0	0	366,912	300,000
受取寄付金合計	256,838	110,074	366,912	0	0	0	0	366,912	300,000
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	240	0	240	5,000
広告収入								0	80,000
コピー収入	12,690	0	12,690	0	0	0	0	12,690	18,000
図書カード発行手数料	5,800	0	5,800	0	0	0	0	5,800	7,000
雑収益合計	18,490	0	18,490	0	0	240	0	18,730	110,000
経常収益合計	26,681,750	17,777,826	44,459,576	1,184,814	1,184,814	7,375,131	0	53,019,521	54,356,000
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	8,773,931	1,015,481	9,789,412	738,532	738,532	0	0	10,527,944	11,485,000
福利厚生費	2,463,428	273,714	2,737,142	195,510	195,510	0	0	2,932,652	3,152,000
旅費交通費	465,762	86,149	551,911	0	0	0	0	551,911	945,000
通信運搬費	1,787,488	235,725	2,023,213	5,749	5,749	0	0	2,028,962	2,235,000
消耗什器備品費	141,480	0	141,480	0	0	0	0	141,480	313,000
消耗品費	636,864	147,267	784,131	0	0	0	0	784,131	1,697,000
商品購入費	0	0	0	557,991	557,991	0	0	557,991	800,000
修繕費	601,074	0	601,074	0	0	0	0	601,074	600,000
印刷製本費	2,802,924	336,143	3,139,067	0	0	0	0	3,139,067	4,385,000
光熱水料費	1,282,856	154,561	1,437,417	30,912	30,912	0	0	1,468,329	2,052,000
賃借料	937,475	787,620	1,725,095	0	0	0	0	1,725,095	2,160,000
保険料	67,400	104,500	171,900	0	0	0	0	171,900	219,000
諸謝金	52,020	965,000	1,017,020	0	0	0	0	1,017,020	1,282,000
支払負担金	118,500	0	118,500	0	0	0	0	118,500	130,000
委託費	6,734,040	13,518,651	20,252,691	118,967	118,967	0	0	20,371,658	23,281,000
工事請負費								0	500,000
減価償却費	175,440	0	175,440	0	0	0	0	175,440	175,440
会議費								0	9,000
支払手数料	60,590	15,048	75,638	1,296	1,296	0	0	76,934	90,000
租税公課	3,602	324,180	327,782	32,418	32,418	0	0	360,200	350,000
雑費	140,110	110,245	250,355	0	0	0	0	250,355	481,000
事業費合計	27,244,984	18,074,284	45,319,268	1,681,375	1,681,375	0	0	47,000,643	56,341,440

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計	当初予算額
	展示公開に関する事業	実体験事業	小計	物品販売事業	小計				
管理費									
役員報酬	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000	510,000
給料手当	0	0	0	0	0	3,323,392	0	3,323,392	3,522,000
退職給付繰入	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	300,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	977,552	0	977,552	1,051,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	181,495	0	181,495	288,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	31,583	0	31,583	62,000
消耗品費	0	0	0	0	0	6,372	0	6,372	20,000
賃借料	0	0	0	0	0	569,519	0	569,519	573,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	77,281	0	77,281	108,000
委託費	0	0	0	0	0	259,200	0	259,200	0
租税公課	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000	141,000
管理費合計	0	0	0	0	0	6,148,394	0	6,148,394	6,575,000
経常費用合計	27,244,984	18,074,284	45,319,268	1,681,375	1,681,375	6,148,394	0	53,149,037	62,916,440
当期経常増減額	▲563,234	▲296,458	▲859,692	▲496,561	▲496,561	1,226,737	0	▲129,516	△8,560,440
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用合計	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
税引前当期一般正味財産増減額	▲563,234	▲296,458	▲859,692	▲496,561	▲496,561	1,226,737	0	▲129,516	△8,560,440
当期一般正味財産増減額	▲563,234	▲296,458	▲859,692	▲496,561	▲496,561	1,226,737	0	▲129,516	△8,560,440
一般正味財産期首残高	▲2,496,060	▲2,879,795	▲5,375,855	▲1,818,034	▲1,818,034	47,953,228	0	40,759,339	42,502,905
一般正味財産期末残高	▲3,059,294	▲3,176,253	▲6,235,547	▲2,314,595	▲2,314,595	49,179,965	0	40,629,823	33,942,465
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	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000
III 正味財産期末残高	▲3,059,294	▲3,176,253	▲6,235,547	▲2,314,595	▲2,314,595	549,179,965	0	540,629,823	533,942,465