

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	3,969,628	441,070	4,410,698	441,070	441,070	3,969,628	0	8,821,396	8,500,000
基本財産運用益合計	3,969,628	441,070	4,410,698	441,070	441,070	3,969,628	0	8,821,396	8,500,000
特定資産運用益									
特定資産受取利息	625	27,500	28,125	0	0	503	0	28,628	25,000
特定資産運用益合計	625	27,500	28,125	0	0	503	0	28,628	25,000
事業収益									
実体験事業参加者負担金	0	10,580,750	10,580,750	0	0	0	0	10,580,750	11,778,000
物品販売	0	0	0	790,956	790,956	0	0	790,956	840,000
事業収益合計	0	10,580,750	10,580,750	790,956	790,956	0	0	11,371,706	12,618,000
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	21,792,960	5,448,240	27,241,200	0	0	3,026,800	0	30,268,000	30,268,000
受取補助金等合計	21,792,960	5,448,240	27,241,200	0	0	3,026,800	0	30,268,000	30,268,000
受取寄付金									
受取寄付金	185,419	79,465	264,884	0	0	0	0	264,884	300,000
受取寄付金合計	185,419	79,465	264,884	0	0	0	0	264,884	300,000
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	5,820	0	5,820	5,000
広告収入	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
コピー収入	22,640	0	22,640	0	0	0	0	22,640	18,000
図書カード発行手数料	8,500	0	8,500	0	0	0	0	8,500	7,000
雑収益合計	31,140	0	31,140	0	0	5,820	0	36,960	110,000
経常収益合計	25,979,772	16,577,025	42,556,797	1,232,026	1,232,026	7,002,751	0	50,791,574	51,821,000
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	8,145,641	867,488	9,013,129	607,242	607,242	0	0	9,620,371	10,288,000
福利厚生費	2,193,246	243,694	2,436,940	174,067	174,067	0	0	2,611,007	2,815,000
旅費交通費	685,017	58,173	743,190	70,501	70,501	0	0	813,691	1,307,000
通信運搬費	743,341	248,193	991,534	7,548	7,548	0	0	999,082	932,000
消耗什器備品費	198,396	0	198,396	0	0	0	0	198,396	250,000
消耗品費	1,367,551	146,940	1,514,491	0	0	0	0	1,514,491	1,702,000
商品購入費	0	0	0	646,087	646,087	0	0	646,087	800,000
修繕費	449,518	0	449,518	0	0	0	0	449,518	600,000
印刷製本費	3,334,904	60,992	3,395,896	0	0	0	0	3,395,896	4,304,000
光熱水料費	1,537,238	185,209	1,722,447	37,042	37,042	0	0	1,759,489	2,052,000
賃借料	1,147,957	712,250	1,860,207	0	0	0	0	1,860,207	2,076,000
保険料	68,560	148,919	217,479	0	0	0	0	217,479	257,000
諸謝金	0	1,062,000	1,062,000	0	0	0	0	1,062,000	1,107,000
支払負担金	123,500	0	123,500	0	0	0	0	123,500	130,000
委託費	6,406,331	13,069,475	19,475,806	107,830	107,830	0	0	19,583,636	24,021,000
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
減価償却費	217,012	0	217,012	0	0	0	0	217,012	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
支払手数料	59,704	11,074	70,778	1,944	1,944	0	0	72,722	95,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
雑費	123,176	109,467	232,643	0	0	0	0	232,643	486,000
事業費合計	26,801,092	16,923,874	43,724,966	1,652,261	1,652,261	0	0	45,377,227	55,028,000

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	408,720	0	408,720	752,000
給料手当	0	0	0	0	0	3,296,455	0	3,296,455	3,386,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	150,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	870,336	0	870,336	938,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	43,855	0	43,855	60,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	45,207	0	45,207	61,000
消耗品費	0	0	0	0	0	7,119	0	7,119	25,000
賃借料	0	0	0	0	0	331,141	0	331,141	361,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	92,605	0	92,605	108,000
諸謝金	0	0	0	0	0	259,200	0	259,200	292,000
租税公課	0	0	0	0	0	73,650	0	73,650	160,000
管理費合計	0	0	0	0	0	5,578,288	0	5,578,288	6,293,000
経常費用合計	26,801,092	16,923,874	43,724,966	1,652,261	1,652,261	5,578,288	0	50,955,515	61,321,000
当期経常増減額	▲ 821,320	▲ 346,849	▲ 1,168,169	▲ 420,235	▲ 420,235	1,424,463	0	▲ 163,941	▲ 9,500,000
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	▲ 821,320	▲ 346,849	▲ 1,168,169	▲ 420,235	▲ 420,235	1,424,463	0	▲ 163,941	▲ 9,500,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 821,320	▲ 346,849	▲ 1,168,169	▲ 420,235	▲ 420,235	1,424,463	0	▲ 163,941	▲ 9,500,000
一般正味財産期首残高	▲ 1,005,664	▲ 243,778	▲ 1,249,442	▲ 917,946	▲ 917,946	45,692,212	0	43,524,824	42,502,905
一般正味財産期末残高	▲ 1,826,984	▲ 590,627	▲ 2,417,611	▲ 1,338,181	▲ 1,338,181	47,116,675	0	43,360,883	33,002,905
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	▲ 1,826,984	▲ 590,627	▲ 2,417,611	▲ 1,338,181	▲ 1,338,181	547,116,675	0	543,360,883	533,002,905