

## 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,800,000	2,100,000	△300,000
基本財産受取利息	1,800,000	2,100,000	△300,000
特定資産運用益	604,387	657,544	△53,157
特定資産受取利息	604,387	657,544	△53,157
受取会費	1,947,352	2,136,977	△189,625
友の会受取会費	1,132,000	1,294,000	△162,000
賛助会員受取会費	815,352	842,977	△27,625
事業収益	750,420,542	735,029,283	15,391,259
文化振興事業収益	429,136,283	429,520,861	△384,578
国際交流事業収益	11,684,262	11,332,940	351,322
まちづくり振興事業収益	154,053,563	144,794,687	9,258,876
霞ヶ浦振興事業収益	155,546,434	149,380,795	6,165,639
受取補助金	218,092,800	223,750,400	△5,657,600
受取地方公共団体補助金	210,992,800	216,090,400	△5,097,600
受取その他助成金	7,100,000	7,660,000	△560,000
雑収益	192,973	330,603	△137,630
受取利息	7,577	7,565	12
雑収益	185,396	323,038	△137,642
経常収益計	973,058,054	964,004,807	9,053,247
(2) 経常費用			
事業費	976,060,849	939,563,762	36,497,087
給料手当	139,002,818	142,607,449	△3,604,631
臨時雇賃金	92,948,570	88,014,144	4,934,426
賞与引当金繰入	10,437,265	0	10,437,265
退職給付費用	1,058,494	3,327,002	△2,268,508
福利厚生費	35,922,680	34,510,128	1,412,552
会議費	920,780	927,656	△6,876
旅費交通費	1,129,198	1,284,587	△155,389
通信運搬費	4,332,915	3,829,725	503,190
減価償却費	35,257,193	34,789,231	467,962
消耗什器備品費	3,163,360	2,775,550	387,810
消耗品費	15,666,441	14,731,259	935,182
修繕費	34,608,369	28,507,753	6,100,616
印刷製本費	9,351,770	9,242,017	109,753
燃料費	2,381,827	2,768,179	△386,352
光熱水料費	65,686,770	66,714,683	△1,027,913
賃借料	30,386,927	28,287,360	2,099,567
使用料	235,985	238,575	△2,590
手数料	7,460,035	7,121,395	338,640
保険料	2,869,484	2,725,360	144,124
交際費	90,626	159,300	△68,674
諸謝金	21,893,206	14,752,622	7,140,584
租税公課	33,080,600	11,290,100	21,790,500
支払負担金	836,212	1,701,512	△865,300
委託費	244,082,499	248,676,395	△4,593,896
広告宣伝費	6,496,472	8,337,538	△1,841,066
材料費	20,951,273	21,418,942	△467,669
交付補助金	155,692,800	160,790,400	△5,097,600
雑費	116,280	34,900	81,380

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	37,447,127	39,924,143	△2,477,016
役員報酬	1,514,500	1,482,900	31,600
給料手当	20,501,895	21,678,456	△1,176,561
賞与引当金繰入	2,093,460	0	2,093,460
退職給付費用	721,294	1,284,997	△563,703
福利厚生費	4,749,768	4,556,180	193,588
会議費	8,373	6,805	1,568
旅費交通費	21,680	32,060	△10,380
通信運搬費	566,442	618,796	△52,354
消耗什器備品費	0	214,066	△214,066
消耗品費	305,936	337,149	△31,213
修繕費	0	324,000	△324,000
印刷製本費	225,180	366,120	△140,940
燃料費	109,120	144,701	△35,581
賃借料	3,703,671	3,838,091	△134,420
使用料	77,410	62,730	14,680
手数料	101,894	95,044	6,850
保険料	179,170	172,320	6,850
諸謝金	324,000	2,484,000	△2,160,000
租税公課	2,600	70,200	△67,600
支払負担金	112,040	140,040	△28,000
委託費	2,128,694	2,015,488	113,206
經常費用計	1,013,507,976	979,487,905	34,020,071
当期經常増減額	△40,449,922	△15,483,098	△24,966,824
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
過年度法人税等	0	20,829,034	△20,829,034
經常外収益計	0	20,829,034	△20,829,034
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	10	△10
構築物除却損	0	5	△5
車両運搬具除却損	0	2	△2
什器備品除却損	0	3	△3
賞与引当金繰入	0	11,789,156	△11,789,156
經常外費用計	0	11,789,166	△11,789,166
当期經常外増減額	0	9,039,868	△9,039,868
税引前当期一般正味財産増減額	△40,449,922	△6,443,230	△34,006,692
法人税、住民税及び事業税	72,000	0	72,000
当期一般正味財産増減額	△40,521,922	△6,443,230	△34,078,692
一般正味財産期首残高	1,528,108,825	1,534,552,055	△6,443,230
一般正味財産期末残高	1,487,586,903	1,528,108,825	△40,521,922
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	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,687,586,903	1,728,108,825	△40,521,922