

正味財産増減計算書

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	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			
基本財産運用益	1,800,000	1,800,000	0
基本財産受取利息	1,800,000	1,800,000	0
特定資産運用益	358,813	604,387	△245,574
特定資産受取利息	358,813	604,387	△245,574
受取会費	1,725,542	1,947,352	△221,810
友の会受取会費	938,000	1,132,000	△194,000
賛助会員受取会費	787,542	815,352	△27,810
事業収益	740,399,521	750,420,542	△10,021,021
文化振興事業収益	438,377,417	429,136,283	9,241,134
国際交流事業収益	5,813,748	11,684,262	△5,870,514
まちづくり振興事業収益	142,152,119	154,053,563	△11,901,444
霞ヶ浦振興事業収益	154,056,237	155,546,434	△1,490,197
受取補助金	173,855,500	218,092,800	△44,237,300
受取地方公共団体補助金	165,955,500	210,992,800	△45,037,300
受取その他補助金	100,000	0	100,000
受取その他助成金	7,800,000	7,100,000	700,000
雑収益	233,193	192,973	40,220
受取利息	2,500	7,577	△5,077
雑収益	230,693	185,396	45,297
経常収益計	918,372,569	973,058,054	△54,685,485
(2) 経常費用			
事業費	907,752,417	976,060,849	△68,308,432
給料手当	141,816,833	139,002,818	2,814,015
臨時雇賃金	88,335,882	92,948,570	△4,612,688
賞与引当金繰入	10,745,514	10,437,265	308,249
退職給付費用	4,363,807	1,058,494	3,305,313
福利厚生費	36,036,750	35,922,680	114,070
会議費	1,072,660	920,780	151,880
旅費交通費	368,933	1,129,198	△760,265
通信運搬費	4,944,895	4,332,915	611,980
減価償却費	34,878,225	35,257,193	△378,968
消耗什器備品費	3,067,768	3,163,360	△95,592
消耗品費	16,030,262	15,666,441	363,821
修繕費	25,123,040	34,608,369	△9,485,329
印刷製本費	8,995,450	9,351,770	△356,320
燃料費	1,931,460	2,381,827	△450,367
光熱水料費	57,127,673	65,686,770	△8,559,097
賃借料	32,631,026	30,386,927	2,244,099
使用料	1,189,837	235,985	953,852
手数料	6,923,838	7,460,035	△536,197
保険料	2,987,543	2,869,484	118,059
交際費	206,075	90,626	115,449
諸謝金	21,483,623	21,893,206	△409,583
租税公課	23,381,250	33,080,600	△9,699,350
支払負担金	756,512	836,212	△79,700
委託費	246,869,650	244,082,499	2,787,151
広告宣伝費	5,740,941	6,496,472	△755,531
材料費	20,078,470	20,951,273	△872,803
交付補助金	110,655,500	155,692,800	△45,037,300
雑費	9,000	116,280	△107,280

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	37,510,387	37,447,127	63,260
役員報酬	1,522,400	1,514,500	7,900
給料手当	20,464,504	20,501,895	△37,391
賞与引当金繰入	2,135,741	2,093,460	42,281
退職給付費用	1,179,803	721,294	458,509
福利厚生費	4,824,943	4,749,768	75,175
会議費	9,911	8,373	1,538
旅費交通費	36,260	21,680	14,580
通信運搬費	690,405	566,442	123,963
消耗品費	344,117	305,936	38,181
印刷製本費	236,520	225,180	11,340
燃料費	132,488	109,120	23,368
賃借料	3,673,297	3,703,671	△30,374
使用料	81,900	77,410	4,490
手数料	98,056	101,894	△3,838
保険料	167,070	179,170	△12,100
諸謝金	324,000	324,000	0
租税公課	8,600	2,600	6,000
支払負担金	112,040	112,040	0
委託費	1,468,332	2,128,694	△660,362
經常費用計	945,262,804	1,013,507,976	△68,245,172
当期經常増減額	△26,890,235	△40,449,922	13,559,687
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
減価償却引当金取崩益	35,084,598	0	35,084,598
経常外収益計	35,084,598	0	35,084,598
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	35,084,598	0	35,084,598
税引前当期一般正味財産増減額	8,194,363	△40,449,922	48,644,285
法人税、住民税及び事業税	1,525,900	72,000	1,453,900
当期一般正味財産増減額	6,668,463	△40,521,922	47,190,385
一般正味財産期首残高	1,487,586,903	1,528,108,825	△40,521,922
一般正味財産期末残高	1,494,255,366	1,487,586,903	6,668,463
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	1,694,255,366	1,687,586,903	6,668,463