

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	184,388	358,813	△174,425
特定資産受取利息	184,388	358,813	△174,425
受取会費	1,085,298	1,725,542	△640,244
友の会受取会費	484,000	938,000	△454,000
賛助会員受取会費	601,298	787,542	△186,244
事業収益	700,536,109	740,399,521	△39,863,412
文化振興事業収益	392,297,244	438,377,417	△46,080,173
国際交流事業収益	8,174,186	5,813,748	2,360,438
まちづくり振興事業収益	152,153,420	142,152,119	10,001,301
霞ヶ浦振興事業収益	147,911,259	154,056,237	△6,144,978
受取補助金	156,035,760	173,855,500	△17,819,740
受取地方公共団体補助金	151,785,760	165,955,500	△14,169,740
受取その他補助金	0	100,000	△100,000
受取その他助成金	4,250,000	7,800,000	△3,550,000
雑収益	261,478	233,193	28,285
受取利息	2,500	2,500	0
雑収益	258,978	230,693	28,285
経常収益計	859,903,033	918,372,569	△58,469,536
(2) 経常費用			
事業費	844,680,018	907,752,417	△63,072,399
給料手当	134,173,716	141,816,833	△7,643,117
臨時雇賃金	91,752,686	88,335,882	3,416,804
賞与引当金繰入	11,314,762	10,745,514	569,248
退職給付費用	9,409,582	4,363,807	5,045,775
福利厚生費	35,837,967	36,036,750	△198,783
会議費	803,131	1,072,660	△269,529
旅費交通費	998,587	368,933	629,654
通信運搬費	4,507,699	4,944,895	△437,196
減価償却費	33,290,295	34,878,225	△1,587,930
消耗什器備品費	2,131,531	3,067,768	△936,237
消耗品費	14,299,040	16,030,262	△1,731,222
修繕費	32,622,989	25,123,040	7,499,949
印刷製本費	6,287,555	8,995,450	△2,707,895
燃料費	2,033,340	1,931,460	101,880
光熱水料費	51,584,111	57,127,673	△5,543,562
賃借料	28,963,996	32,631,026	△3,667,030
使用料	1,116,442	1,189,837	△73,395
手数料	4,942,991	6,923,838	△1,980,847
保険料	3,325,852	2,987,543	338,309
交際費	186,552	206,075	△19,523
諸謝金	12,619,628	21,483,623	△8,863,995
租税公課	22,646,300	23,381,250	△734,950
支払負担金	2,658,512	756,512	1,902,000
委託費	220,164,118	246,869,650	△26,705,532
広告宣伝費	2,998,886	5,740,941	△2,742,055
材料費	18,955,650	20,078,470	△1,122,820
交付補助金	95,044,600	110,655,500	△15,610,900
雑費	9,500	9,000	500

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	37,229,187	37,510,387	△281,200
役員報酬	1,435,500	1,522,400	△86,900
給料手当	20,552,366	20,464,504	87,862
賞与引当金繰入	2,199,756	2,135,741	64,015
退職給付費用	1,262,301	1,179,803	82,498
福利厚生費	4,911,437	4,824,943	86,494
会議費	7,926	9,911	△1,985
旅費交通費	18,980	36,260	△17,280
通信運搬費	584,068	690,405	△106,337
消耗什器備品費	199,260	0	199,260
消耗品費	250,180	344,117	△93,937
印刷製本費	229,716	236,520	△6,804
燃料費	38,464	132,488	△94,024
賃借料	3,442,048	3,673,297	△231,249
使用料	69,280	81,900	△12,620
手数料	87,890	98,056	△10,166
保険料	77,810	167,070	△89,260
諸謝金	324,000	324,000	0
租税公課	2,800	8,600	△5,800
支払負担金	112,040	112,040	0
委託費	1,423,365	1,468,332	△44,967
経常費用計	881,909,205	945,262,804	△63,353,599
当期経常増減額	△22,006,172	△26,890,235	4,884,063
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
減価償却引当金取崩益	0	35,084,598	△35,084,598
経常外収益計	0	35,084,598	△35,084,598
(2) 経常外費用			
建物除却損	1,651,158	0	1,651,158
車両運搬具除却損	3	0	3
什器備品除却損	118,269	0	118,269
経常外費用計	1,769,430	0	1,769,430
当期経常外増減額	△1,769,430	35,084,598	△36,854,028
税引前当期一般正味財産増減額	△23,775,602	8,194,363	△31,969,965
法人税、住民税及び事業税	1,866,200	1,525,900	340,300
当期一般正味財産増減額	△25,641,802	6,668,463	△32,310,265
一般正味財産期首残高	1,494,255,366	1,487,586,903	6,668,463
一般正味財産期末残高	1,468,613,564	1,494,255,366	△25,641,802
II 指定正味財産増減の部			
受取地方共同体補助金	9,258,840	0	9,258,840
当期指定正味財産増減額	9,258,840	0	9,258,840
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	209,258,840	200,000,000	9,258,840
III 正味財産期末残高	1,677,872,404	1,694,255,366	△16,382,962