

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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 | 1,024,744 | | |
| 基本財産運用収入 | 1,024,744 | | |
| 特定資産運用益 | 9,378,454 | | |
| 特定資産運用収入 | 9,378,454 | | |
| 受取入会金 | 0 | | |
| 受取入会金 | 0 | | |
| 受取会費 | 2,484,000 | | |
| 受取会費 | 2,484,000 | | |
| 事業収益 | 1,795,795,894 | | |
| 自主事業収益 | 96,716,150 | | |
| 利用料収益 | 231,680,637 | | |
| 指定管理料収益 | 1,112,764,391 | | |
| 受託事業収益 | 354,634,716 | | |
| 受取補助金等 | 113,959,000 | | |
| 受取県補助金等 | 93,998,000 | | |
| 受取その他補助金等 | 19,961,000 | | |
| 受取負担金 | 21,600,097 | | |
| 受取負担金 | 21,600,097 | | |
| 受取寄付金 | 14,835,019 | | |
| 受取寄付金 | 14,835,019 | | |
| 雑収益 | 15,268,057 | | |
| 受取利息 | 3,252 | | |
| 雑収益 | 15,264,805 | | |
| 受取消費税 | 90,488,705 | | |
| 受取消費税 | 90,488,705 | | |
| 経常収益計 | 2,064,833,970 | | |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 1,972,317,401 | | |
| 報酬 | 102,504,645 | | |
| 役員手当等 | 0 | | |
| 給料 | 261,458,436 | | |
| 職員手当等 | 120,292,124 | | |
| 退職給付費用 | 6,017,233 | | |
| 賞与費用 | 30,565,424 | | |
| 共済費 | 107,652,136 | | |
| 賃金 | 119,359,822 | | |
| 報償費 | 13,929,375 | | |
| 旅費 | 13,311,321 | | |
| 交際費 | 32,058 | | |
| 食糧費 | 5,438,965 | | |
| 消耗品費 | 52,775,713 | | |
| 燃料費 | 33,634,443 | | |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------|-------------|-----|-----|
| 印刷製本費 | 29,076,274 | | |
| 光熱水費 | 198,600,813 | | |
| 修繕費 | 73,897,143 | | |
| 通信運搬費 | 9,095,745 | | |
| 広告料 | 6,706,320 | | |
| 手数料 | 22,473,701 | | |
| 保険料 | 3,523,280 | | |
| 委託料 | 568,821,574 | | |
| 使用料及び賃借料 | 60,910,084 | | |
| 工事請負費 | 3,622,460 | | |
| 備品購入費 | 1,423,552 | | |
| 負担金、補助及び交付金 | 25,144,890 | | |
| 助成金 | 100,880 | | |
| 減価償却費 | 1,336,902 | | |
| リース資産減価償却費 | 6,842,127 | | |
| 期首刊行物棚卸高 | 980,107 | | |
| 期末刊行物棚卸高 | △ 680,866 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 440,898 | | |
| 貸倒損失 | 411,749 | | |
| 公課費 | 770,700 | | |
| 支払利息 | 358,256 | | |
| 支払消費税 | 91,489,117 | | |
| 管理費 | 109,437,716 | | |
| 報酬 | 7,896,000 | | |
| 役員手当等 | 1,077,846 | | |
| 給料 | 41,004,168 | | |
| 職員手当等 | 20,015,834 | | |
| 退職給付費用 | 182,692 | | |
| 賞与費用 | 5,742,044 | | |
| 共済費 | 12,496,998 | | |
| 賃金 | 3,303,750 | | |
| 報償費 | 465,750 | | |
| 旅費 | 594,518 | | |
| 交際費 | 90,000 | | |
| 食糧費 | 13,882 | | |
| 消耗品費 | 302,054 | | |
| 燃料費 | 271,432 | | |
| 印刷製本費 | 200,520 | | |
| 光熱水費 | 742,571 | | |
| 修繕費 | 143,510 | | |
| 通信運搬費 | 1,188,649 | | |
| 広告料 | 210,715 | | |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|---------------|-----|-----|
| 手数料 | 1,007,815 | | |
| 保険料 | 920,545 | | |
| 委託料 | 5,571,429 | | |
| 使用料及び賃借料 | 2,339,340 | | |
| 工事請負費 | 0 | | |
| 備品購入費 | 95,029 | | |
| 負担金、補助及び交付金 | 633,311 | | |
| 助成金 | 0 | | |
| 減価償却費 | 62,227 | | |
| リース資産減価償却費 | 0 | | |
| 期首刊行物棚卸高 | 0 | | |
| 期末刊行物棚卸高 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | | |
| 貸倒損失 | 0 | | |
| 公課費 | 195,580 | | |
| 支払利息 | 0 | | |
| 支払消費税 | 2,669,507 | | |
| 経常費用計 | 2,081,755,117 | | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 16,921,147 | | |
| 基本財産評価損益等 | 0 | | |
| 特定資産評価損益等 | 0 | | |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | | |
| 評価損益等計 | 0 | | |
| 当期経常増減額 | △ 16,921,147 | | |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | | |
| | 0 | | |
| 経常外収益計 | 0 | | |
| (2) 経常外費用 | 0 | | |
| 什器備品除却損 | 247,787 | | |
| 経常外費用計 | 247,787 | | |
| 当期経常外増減額 | △ 247,787 | | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 17,168,934 | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 323,400 | | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 17,492,334 | | |
| 一般正味財産期首残高 | 352,088,177 | | |
| 一般正味財産期末残高 | 334,595,843 | | |
| II 指定正味財産増減の部 | 0 | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 13,975,019 | | |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 13,975,019 | | |
| 指定正味財産期首残高 | 527,908,293 | | |
| 指定正味財産期末残高 | 513,933,274 | | |
| III 正味財産期末残高 | 848,529,117 | | |

公益法人会計基準の運用指針(平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会) 附則 公益法人会計基準を適用する際の経過措置 1. 適用初年度における前事業年度の財務諸表の記載についての規定により、前事業年度の数値については記載しておりません。

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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 |
|---------------------|-----------------|--------------|---------------|----|---------------|------------------|-------------|------------|---------------|
| | 公1 青少年健全育成事業 | 公2 文化振興事業 | 公3 理蔵文化財事業 | 共通 | 小計 | 総文センターの管理等 事業 | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1,024,744 | | 1,024,744 |
| 基本財産運用収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1,024,744 | | 1,024,744 |
| 特定資産運用益 | 414,151 | 4,274,502 | 0 | | 4,688,653 | 0 | 4,689,801 | | 9,378,454 |
| 特定資産運用収入 | 414,151 | 4,274,502 | 0 | | 4,688,653 | 0 | 4,689,801 | | 9,378,454 |
| 受取入会金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取入会金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取会費 | 2,484,000 | 0 | 0 | | 2,484,000 | 0 | 0 | | 2,484,000 |
| 受取会費 | 2,484,000 | 0 | 0 | | 2,484,000 | 0 | 0 | | 2,484,000 |
| 事業収益 | 856,337,723 | 70,860,338 | 404,551,783 | | 1,331,749,844 | 412,200,125 | 51,845,925 | | 1,795,795,894 |
| 自主事業収益 | 10,074,564 | 70,860,338 | 1,299,909 | | 82,234,811 | 14,481,339 | 0 | | 96,716,150 |
| 利用料収益 | 99,100,291 | 0 | 0 | | 99,100,291 | 132,580,346 | 0 | | 231,680,637 |
| 指定管理料収益 | 737,699,187 | 0 | 72,821,012 | | 810,520,199 | 265,138,440 | 37,105,752 | | 1,112,764,391 |
| 受託事業収益 | 9,463,681 | 0 | 330,430,862 | | 339,894,543 | 0 | 14,740,173 | | 354,634,716 |
| 受取補助金等 | 11,279,000 | 72,993,000 | 0 | | 84,272,000 | 0 | 29,687,000 | | 113,959,000 |
| 受取県補助金等 | 11,279,000 | 53,032,000 | 0 | | 64,311,000 | 0 | 29,687,000 | | 93,998,000 |
| 受取その他補助金等 | 0 | 19,961,000 | 0 | | 19,961,000 | 0 | 0 | | 19,961,000 |
| 受取負担金 | 0 | 4,029,035 | 0 | | 4,029,035 | 0 | 17,571,062 | | 21,600,097 |
| 受取負担金 | 0 | 4,029,035 | 0 | | 4,029,035 | 0 | 17,571,062 | | 21,600,097 |
| 受取寄付金 | 14,075,019 | 760,000 | 0 | | 14,835,019 | 0 | 0 | | 14,835,019 |
| 受取寄付金 | 14,075,019 | 760,000 | 0 | | 14,835,019 | 0 | 0 | | 14,835,019 |
| 雑収益 | 753,964 | 5,925,402 | 320,010 | | 6,999,376 | 8,174,724 | 93,957 | | 15,268,057 |
| 受取利息 | 1,543 | 1,000 | 10 | | 2,553 | 263 | 436 | | 3,252 |
| 雑収益 | 752,421 | 5,924,402 | 320,000 | | 6,996,823 | 8,174,461 | 93,521 | | 15,264,805 |
| 受取消費税 | 42,841,453 | 3,804,892 | 20,227,557 | | 66,873,902 | 20,945,296 | 2,669,507 | | 90,488,705 |
| 受取消費税 | 42,841,453 | 3,804,892 | 20,227,557 | | 66,873,902 | 20,945,296 | 2,669,507 | | 90,488,705 |
| 経常収益計 | 928,185,310 | 162,647,169 | 425,099,350 | | 1,515,931,829 | 441,320,145 | 107,581,996 | | 2,064,833,970 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| 事業費 | 928,856,184 | 195,322,683 | 427,240,791 | | 1,551,419,658 | 420,897,743 | | | 1,972,317,401 |
| 報酬 | 76,732,601 | 0 | 11,329,862 | | 88,062,463 | 14,442,182 | | | 102,504,645 |
| 役員手当等 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 |
| 給料 | 102,042,372 | 19,292,400 | 107,231,676 | | 228,566,448 | 32,891,988 | | | 261,458,436 |
| 職員手当等 | 57,370,430 | 8,284,917 | 41,783,809 | | 107,439,156 | 12,852,968 | | | 120,292,124 |
| 退職給付費用 | 2,713,665 | 1,307,887 | 450,426 | | 4,471,978 | 1,545,255 | | | 6,017,233 |
| 賞与費用 | 14,388,807 | 2,373,853 | 10,546,329 | | 27,308,989 | 3,256,435 | | | 30,565,424 |
| 共済費 | 60,875,616 | 5,000,437 | 31,934,356 | | 97,810,409 | 9,841,727 | | | 107,652,136 |
| 賃金 | 20,706,576 | 3,098,879 | 95,554,367 | | 119,359,822 | 0 | | | 119,359,822 |
| 報償費 | 3,454,949 | 10,119,946 | 336,480 | | 13,911,375 | 18,000 | | | 13,929,375 |
| 旅費 | 7,599,378 | 1,997,321 | 3,146,112 | | 12,742,811 | 568,510 | | | 13,311,321 |
| 交際費 | 32,058 | 0 | 0 | | 32,058 | 0 | | | 32,058 |
| 食糧費 | 3,795,081 | 1,382,623 | 255,615 | | 5,433,319 | 5,646 | | | 5,438,965 |
| 消耗品費 | 30,099,099 | 2,018,909 | 10,980,227 | | 43,098,235 | 9,677,478 | | | 52,775,713 |
| 燃料費 | 31,396,038 | 0 | 2,238,405 | | 33,634,443 | 0 | | | 33,634,443 |
| 印刷製本費 | 9,665,711 | 7,173,733 | 10,417,080 | | 27,256,524 | 1,819,750 | | | 29,076,274 |
| 光熱水費 | 89,610,320 | 424,326 | 4,075,821 | | 94,110,467 | 104,490,346 | | | 198,600,813 |
| 修繕費 | 51,705,269 | 0 | 1,090,753 | | 52,796,022 | 21,101,121 | | | 73,897,143 |
| 通信運搬費 | 5,012,451 | 1,092,216 | 2,091,517 | | 8,196,184 | 899,561 | | | 9,095,745 |
| 広告料 | 490,600 | 6,165,720 | 0 | | 6,656,320 | 50,000 | | | 6,706,320 |
| 手数料 | 6,847,828 | 1,243,461 | 1,039,518 | | 9,130,807 | 13,342,894 | | | 22,473,701 |
| 保険料 | 2,251,627 | 0 | 996,737 | | 3,248,364 | 274,916 | | | 3,523,280 |
| 委託料 | 269,006,364 | 99,759,560 | 50,068,024 | | 418,833,948 | 149,987,626 | | | 568,821,574 |
| 使用料及び賃借料 | 18,427,557 | 16,049,199 | 15,540,499 | | 50,017,255 | 10,892,829 | | | 60,910,084 |
| 工事請負費 | 0 | 0 | 3,622,460 | | 3,622,460 | 0 | | | 3,622,460 |
| 備品購入費 | 931,002 | 0 | 0 | | 931,002 | 492,550 | | | 1,423,552 |
| 負担金、補助及び交付金 | 18,780,615 | 1,107,620 | 1,914,120 | | 21,802,355 | 3,342,535 | | | 25,144,890 |
| 助成金 | 0 | 100,880 | 0 | | 100,880 | 0 | | | 100,880 |
| 減価償却費 | 1,318,602 | 0 | 0 | | 1,318,602 | 18,300 | | | 1,336,902 |
| リース資産減価償却費 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 6,842,127 | | | 6,842,127 |
| 期首刊行物棚卸高 | 0 | 0 | 980,107 | | 980,107 | 0 | | | 980,107 |
| 期末刊行物棚卸高 | 0 | 0 | △ 680,866 | | △ 680,866 | 0 | | | △ 680,866 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 440,898 | | | 440,898 |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 411,749 | | | 411,749 |
| 公課費 | 500,700 | 113,400 | 69,800 | | 683,900 | 86,800 | | | 770,700 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 358,256 | | | 358,256 |
| 支払消費税 | 43,100,868 | 7,215,396 | 20,227,557 | | 70,543,821 | 20,945,296 | | | 91,489,117 |

| 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 |
|-------------------|-----------------|--------------|---------------|----|---------------|------------------|--------------|------------|---------------|
| | 公1 青少年健全育成事業 | 公2 文化振興事業 | 公3 埋蔵文化財事業 | 共通 | 小計 | 総文センターの管理等 事業 | | | |
| 管理費 | | | | | | | 109,437,716 | | 109,437,716 |
| 報酬 | | | | | | | 7,896,000 | | 7,896,000 |
| 役員手当等 | | | | | | | 1,077,846 | | 1,077,846 |
| 給料 | | | | | | | 41,004,168 | | 41,004,168 |
| 職員手当等 | | | | | | | 20,015,834 | | 20,015,834 |
| 退職給付費用 | | | | | | | 182,692 | | 182,692 |
| 賞与費用 | | | | | | | 5,742,044 | | 5,742,044 |
| 共済費 | | | | | | | 12,496,998 | | 12,496,998 |
| 貸金 | | | | | | | 3,303,750 | | 3,303,750 |
| 報償費 | | | | | | | 465,750 | | 465,750 |
| 旅費 | | | | | | | 594,518 | | 594,518 |
| 交際費 | | | | | | | 90,000 | | 90,000 |
| 食糧費 | | | | | | | 13,882 | | 13,882 |
| 消耗品費 | | | | | | | 302,054 | | 302,054 |
| 燃料費 | | | | | | | 271,432 | | 271,432 |
| 印刷製本費 | | | | | | | 200,520 | | 200,520 |
| 光熱水費 | | | | | | | 742,571 | | 742,571 |
| 修繕費 | | | | | | | 143,510 | | 143,510 |
| 通信運搬費 | | | | | | | 1,188,649 | | 1,188,649 |
| 広告料 | | | | | | | 210,715 | | 210,715 |
| 手数料 | | | | | | | 1,007,815 | | 1,007,815 |
| 保険料 | | | | | | | 920,545 | | 920,545 |
| 委託料 | | | | | | | 5,571,429 | | 5,571,429 |
| 使用料及び賃借料 | | | | | | | 2,339,340 | | 2,339,340 |
| 工事請負費 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 備品購入費 | | | | | | | 95,029 | | 95,029 |
| 負担金、補助及び交付金 | | | | | | | 633,311 | | 633,311 |
| 助成金 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 減価償却費 | | | | | | | 62,227 | | 62,227 |
| リース資産減価償却費 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 期首刊行物棚卸高 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 期末刊行物棚卸高 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 貸倒引当金繰入額 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 貸倒損失 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 公課費 | | | | | | | 195,580 | | 195,580 |
| 支払利息 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 支払消費税 | | | | | | | 2,669,507 | | 2,669,507 |
| 経常費用計 | 928,856,184 | 195,322,683 | 427,240,791 | | 1,551,419,658 | 420,897,743 | 109,437,716 | | 2,081,755,117 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 670,874 | △ 32,675,514 | △ 2,141,441 | | △ 35,487,829 | 20,422,402 | △ 1,855,720 | | △ 16,921,147 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 670,874 | △ 32,675,514 | △ 2,141,441 | | △ 35,487,829 | 20,422,402 | △ 1,855,720 | | △ 16,921,147 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | |
| 什器備品除却損 | 247,787 | 0 | 0 | | 247,787 | 0 | 0 | | 247,787 |
| 経常外費用計 | 247,787 | 0 | 0 | | 247,787 | 0 | 0 | | 247,787 |
| 当期経常外増減額 | △ 247,787 | 0 | 0 | | △ 247,787 | 0 | 0 | | △ 247,787 |
| 他会計振替額(収益事業からの振替) | 0 | 0 | 0 | | 0 | △ 21,270,289 | 21,270,289 | | 0 |
| 他会計振替額(法人会計からの振替) | 288,188 | 32,565,531 | 2,042,416 | | 34,896,135 | 0 | △ 34,896,135 | | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 630,473 | △ 109,983 | △ 99,025 | | △ 839,481 | △ 847,887 | △ 15,481,566 | | △ 17,168,934 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 323,400 | 0 | | 323,400 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 630,473 | △ 109,983 | △ 99,025 | | △ 839,481 | △ 1,171,287 | △ 15,481,566 | | △ 17,492,334 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 7,859,666 | △ 2,263,870 | △ 9,766,438 | | △ 19,889,974 | △ 4,610,368 | 376,588,519 | | 352,088,177 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 8,490,139 | △ 2,373,853 | △ 9,865,463 | | △ 20,729,455 | △ 5,781,655 | 361,106,953 | | 334,595,843 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 13,975,019 | 0 | 0 | | △ 13,975,019 | 0 | 0 | | △ 13,975,019 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 13,975,019 | 0 | 0 | | △ 13,975,019 | 0 | 0 | | △ 13,975,019 |
| 指定正味財産期首残高 | 127,908,293 | 300,000,000 | 0 | | 427,908,293 | 0 | 100,000,000 | | 527,908,293 |
| 指定正味財産期末残高 | 113,933,274 | 300,000,000 | 0 | | 413,933,274 | 0 | 100,000,000 | | 513,933,274 |
| III 正味財産期末残高 | 105,443,135 | 297,626,147 | △ 9,865,463 | | 393,203,819 | △ 5,781,655 | 461,106,953 | | 848,529,117 |