

# 正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	12,532,332	-	-
特定資産運用益			
特定資産受取利息	7,511	-	-
自主事業収益			
入場料収益	28,886,883	-	-
受講料収益	22,500	-	-
手数料収益	16,600	-	-
広告料収益	553,000	-	-
友の会会費収益	924,000	-	-
施設管理受託事業収益			
施設管理受託事業収益	107,000,000	-	-
その他事業収益			
公衆電話取扱料	2,928	-	-
手数料収益	457,397	-	-
事業用消耗品販売収益	1,070,700	-	-
受取補助金等			
受取市補助金	33,080,953	-	-
受取府等助成金	931,357	-	-
雑収益			
雑収益	46,807	-	-
経常収益計	185,532,968	-	-
(2) 経常費用			
自主事業費			
給料手当	6,517,993	-	-
退職給付費用	1,173,931	-	-
福利厚生費	779,118	-	-
会議費	87,254	-	-
旅費交通費	23,480	-	-
通信運搬費	1,996,110	-	-
消耗什器備品費	517,878	-	-
印刷製本費	3,402,702	-	-
賃借料	5,861,045	-	-
広告宣伝費	1,436,700	-	-
手数料	3,064,192	-	-
諸謝金	22,222	-	-
租税公課	39,000	-	-
委託費	28,173,926	-	-
著作権料	345,198	-	-
施設管理受託事業費			
給料手当	17,553,842	-	-
賃金	3,611,836	-	-
福利厚生費	2,158,532	-	-
旅費交通費	520	-	-
通信運搬費	202,440	-	-

科 目	当年度	前年度	増減
消耗什器備品費	1,757,552	-	-
修繕費	593,793	-	-
印刷製本費	56,700	-	-
光熱水料費	17,373,696	-	-
賃借料	2,776,104	-	-
保険料	488,053	-	-
手数料	13,723	-	-
租税公課	1,403,731	-	-
委託費	59,009,478	-	-
管理費			
給料手当	14,540,092	-	-
退職給付費用	2,897,731	-	-
福利厚生費	1,916,771	-	-
会議費	18,956	-	-
旅費交通費	478,810	-	-
通信運搬費	248,402	-	-
交際費	28,977	-	-
消耗什器備品費	1,770,308	-	-
修繕費	16,800	-	-
印刷製本費	388,377	-	-
燃料費	26,147	-	-
光熱水料費	288,750	-	-
賃借料	1,857,498	-	-
手数料	19,557	-	-
諸謝金	661,500	-	-
租税公課	54,969	-	-
負担金	178,200	-	-
委託費	91,003	-	-
経常費用計	185,923,597	-	-
当期経常増減額	390,629	-	-
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	-	-
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	-	-
当期経常外増減額	0	-	-
当期一般正味財産増減額	390,629	-	-
一般正味財産期首残高	2,858,183	-	-
一般正味財産期末残高	2,467,554	-	-
指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取市補助金	33,080,953	-	-
受取府等助成金	931,357	-	-
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	34,012,310	-	-
当期指定正味財産増減額	0	-	-
指定正味財産期首残高	1,800,000,000	-	-
指定正味財産期末残高	1,800,000,000	-	-
正味財産期末残高	1,802,467,554	-	-

前年度及び増減については、「公益法人会計基準の運用指針について」（平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）1により、記載を

省略している。