

正味財産増減計算書（総括）

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 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	前年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	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			
基本財産受取利息	420,000	420,000	0
基本財産運用益計	420,000	420,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	6,240	5,270	970
特定資産運用益計	6,240	5,270	970
文化講座収益			
文化講座受講収益	26,944,550	28,974,150	△ 2,029,600
文化講座受取入会金	403,250	560,750	△ 157,500
文化講座維持費収益	2,192,400	2,380,300	△ 187,900
文化講座収益計	29,540,200	31,915,200	△ 2,375,000
受取会費			
サンリーアイ倶楽部受取会費	171,000	182,000	△ 11,000
受取会費計	171,000	182,000	△ 11,000
事業収益			
入場料収益	10,530,700	11,865,300	△ 1,334,600
手数料収益	179,432	120,558	58,874
事業収益計	10,710,132	11,985,858	△ 1,275,726
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
受託料収益			
施設管理運営受託収益	225,359,965	217,643,122	7,716,843
受託料収益計	225,359,965	217,643,122	7,716,843
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
雑収益			
受取利息	637	971	△ 334
その他雑収益	3,192,731	2,183,748	1,008,983
雑収益計	3,193,368	2,184,719	1,008,649
経常収益計	269,400,905	264,336,169	5,064,736
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,995,200	2,995,200	0
給料	24,917,200	23,937,875	979,325
職員手当	3,664,915	3,689,737	△ 24,822
賞金	21,407,722	18,895,839	2,511,883
賞与	10,226,772	9,264,094	962,678
法定福利費	9,436,329	8,829,740	606,589
旅費交通費	3,145,550	3,031,788	113,762
交際費	913,912	990,373	△ 76,461
消耗品費	6,331,498	6,625,776	△ 294,278
光熱水料費	30,623,190	29,618,795	1,004,395
印刷製本費	3,908,653	4,309,957	△ 401,304
修繕費	9,811,639	12,864,030	△ 3,052,391
賃借料	931,169	931,044	125
通信運搬費	679,209	715,927	△ 36,718
広告料	939,340	710,272	229,068
手数料	2,136,237	1,911,566	224,671
保険料	374,040	520,280	△ 146,240
委託費	83,809,119	80,590,923	3,218,196
使用料	14,132,327	14,435,789	△ 303,462
諸謝金	11,889,501	12,678,401	△ 788,900
負担金補助及び交付金	1,089,439	939,145	150,294
租税公課	2,000	2,000	0
雑費	61,352	79,746	△ 18,394
事業費計	243,426,313	238,568,297	4,858,016

正味財産増減計算書（総括）

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 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	前年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	増 減
管理費			
役員報酬	998,800	1,065,400	△ 66,600
給料	3,927,200	3,906,025	21,175
職員手当	442,517	796,959	△ 354,442
賃金	1,985,879	2,080,079	△ 94,200
賞与	1,664,609	1,867,574	△ 202,965
退職給付費用	4,493,740	3,905,470	588,270
福利厚生費	394,270	451,907	△ 57,637
法定福利費	1,377,000	1,315,020	61,980
旅費交通費	312,036	305,530	6,506
交際費	325,758	352,886	△ 27,128
消耗品費	1,555,920	1,575,287	△ 19,367
燃料費	101,508	90,250	11,258
印刷製本費	3,168,720	2,728,100	440,620
修繕費	200,000	648,000	△ 448,000
賃借料	1,346,408	1,506,637	△ 160,229
通信運搬費	899,905	931,517	△ 31,612
広告料	364,176	211,032	153,144
手数料	851,370	609,187	242,183
委託費	871,576	907,972	△ 36,396
使用料	159,760	0	159,760
諸謝金	108,000	108,000	0
負担金補助及び交付金	126,040	148,540	△ 22,500
租税公課	299,400	256,500	42,900
雑費	0	0	0
管理費計	25,974,592	25,767,872	206,720
経常費用計	269,400,905	264,336,169	5,064,736
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0

正味財産増減計算書（総括）

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 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	前年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
固定資産売却益計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
その他の経常外収益			
その他の経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産売却損計	0	0	0
固定資産減損損失			
減損損失計	0	0	0
災害損失			
災害損失計	0	0	0
その他の経常外費用			
その他の経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
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	200,000,000	200,000,000	0