

正味財産増減計算書内訳表
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

科 目	公1 歴史文化 振興事業	公2 スポーツ文化 振興事業	公益目的事業計	収1 施設貸付 事業	収2 売店等事業	収3 一般廃棄物 収集事業	収4 学校給食共 同調理場管 理運営事業	収益事業計	法人会計	内部取引 等消去	公社計
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 基本財産運用益	560	0	560	0	200	0	0	200	0		760
基本財産受取利息	560		560		200			200			760
② 特定資産運用益	832	2,343	3,175	0	103	0	0	103	0		3,278
特定資産受取利息	832	2,343	3,175		103			103			3,278
③ 事業収益	65,564,049	150,342,488	215,906,537	7,349,587	5,204,172	20,329,591	31,639,700	64,523,050	25,460,000		305,889,587
利用料	0	12,419,028	12,419,028	2,424,707	0	0	0	2,424,707	0		14,843,735
入場料・入館料・入園料	24,374,433	2,720,940	27,095,373	0	0	0	0	0	0		27,095,373
自主事業収益	39,500	4,013,700	4,053,200	0	0	0	0	0	0		4,053,200
望遠鏡利用料	0	0	0	0	45,400	0	0	45,400	0		45,400
売店売上	0	0	0	0	2,121,894	0	0	2,121,894	0		2,121,894
商品売上	0	0	0	0	214,750	0	0	214,750	0		214,750
記念品売上	0	0	0	0	674,230	0	0	674,230	0		674,230
指定管理料	41,150,116	128,692,720	169,842,836	4,924,880	1,391,284	0	0	6,316,164	20,781,000		196,940,000
受託料	0	2,496,100	2,496,100	0	0	20,329,591	31,639,700	51,969,291	4,679,000		59,144,391
受取手数料	0	0	0	0	756,614	0	0	756,614	0		756,614
④ 受取寄付金	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0		50,000
受取寄付金	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0		50,000
⑤ 雑収益	227,200	201,780	428,980	10,504	49,837	27	34	60,402	18		489,400
受取利息	97	54	151	0	360	27	34	421	18		590
雑収益	227,103	201,726	428,829	10,504	49,477	0	0	59,981	0		488,810
経常収益計	65,792,641	150,596,611	216,389,252	7,360,091	5,254,312	20,329,618	31,639,734	64,583,755	25,460,018	0	306,433,025
(2) 経常費用											
① 事業費	81,150,012	155,039,022	236,189,034	6,183,202	2,474,760	20,329,618	31,639,734	60,627,314			296,816,348
給料手当	36,234,755	75,731,942	111,966,697	2,410,275	0	12,976,992	14,537,747	29,925,014			141,891,711
賃金	5,590,108	3,548,488	9,138,596	0	0	683,651	5,150,559	5,834,210			14,972,806
退職給付費用	11,740,746	1,636,316	13,377,062	118,713	0	0	0	118,713			13,495,775
法定福利費	6,453,081	12,473,914	18,926,995	379,971	0	2,213,601	2,460,369	5,053,941			23,980,936
福利厚生費	2,318,410	3,833,792	6,152,202	122,091	0	859,606	1,228,624	2,210,321			8,362,523
旅費交通費	18,980	57,832	76,812	4,588	0	0	0	4,588			81,400
消耗品費	717,733	4,551,045	5,268,778	161,688	3,102	35,509	1,460,295	1,660,594			6,929,372
燃料費	232,547	3,408,974	3,641,521	18,841	0	1,336,125	1,996,347	3,351,313			6,992,834
光熱水費	5,401,605	18,254,713	23,656,318	923,581	415,930	53,158	2,313,210	3,705,879			27,362,197
印刷製本費	226,780	62,100	288,880	0	0	0	0	0			288,880
修繕費	165,200	1,932,932	2,098,132	127,128	0	606,989	0	734,117			2,832,249
通信運搬費	505,823	752,883	1,258,706	46,782	3,360	49,699	82,656	182,497			1,441,203
支払手数料	414,838	1,115,887	1,530,725	121,179	142,111	4,200	282,914	550,404			2,081,129
保険料	193,650	714,272	907,922	6,537	0	0	31,280	37,817			945,739
広告宣伝費	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0			5,000
委託料	5,435,184	17,506,490	22,941,674	1,424,278	0	7,854	0	1,432,132			24,373,806
賃借料	809,114	881,295	1,690,409	51,137	0	0	15,696	66,833			1,757,242
負担金	225,000	58,176	283,176	524	0	0	8,000	8,524			291,700
食糧費	22,744	36,768	59,512	1,022	0	0	0	1,022			60,534
売上原価	0	0	0	0	1,718,051	0	0	1,718,051			1,718,051
諸謝金	167,055	38,274	205,329	0	0	0	0	0			205,329
公租公課	4,266,659	8,437,929	12,704,588	264,867	192,206	1,502,234	2,072,037	4,031,344			16,735,932
雑費	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0			5,000
減価償却費	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0			5,000
② 管理費									28,992,036		28,992,036
給料手当									16,629,054		16,629,054
報酬費									182,000		182,000
法定福利費									2,728,011		2,728,011
退職給付費用									3,532,018		3,532,018
福利厚生費									988,520		988,520
旅費交通費									92,200		92,200
消耗品費									293,782		293,782
燃料費									175,698		175,698
光熱水費									125,880		125,880
修繕費									36,901		36,901
通信運搬費									183,468		183,468
支払手数料									248,741		248,741
保険料									53,340		53,340
委託料									660,000		660,000
賃借料									1,173,805		1,173,805
負担金									52,800		52,800
交際費									5,000		5,000
公租公課									1,830,818		1,830,818
経常費用計	81,150,012	155,039,022	236,189,034	6,183,202	2,474,760	20,329,618	31,639,734	60,627,314	28,992,036	0	325,808,384
当期経常増減額	△ 15,357,371	△ 4,442,411	△ 19,799,782	1,176,889	2,779,552	0	0	3,956,441	△ 3,532,018	0	△ 19,375,359
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
什器備品除却損	880,650	0	880,650	0	0	0	0	0	0	0	880,650
経常外費用計	880,650	0	880,650	0	0	0	0	0	0	0	880,650
当期経常外増減額	△ 880,650	0	△ 880,650	0	0	0	0	0	0	0	△ 880,650
他会計振替前	△ 16,238,021	△ 4,442,411	△ 20,680,432	1,176,889	2,779,552	0	0	3,956,441	△ 3,532,018	0	△ 20,256,009
当期一般正味財産増減額	2,009,965	2,017,476	4,027,441	△ 1,176,889	△ 2,850,552	0	0	△ 4,027,441		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,228,056	△ 2,424,935	△ 16,652,991	0	△ 71,000	0	0	△ 71,000	△ 3,532,018	0	△ 20,256,009
一般正味財産期首残高			5,286,997					13,146,761	0	0	18,433,758
一般正味財産期末残高			△ 11,365,994					13,075,761	△ 3,532,018	0	△ 1,822,251
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	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			5,000,000					2,000,000	0	0	7,000,000
指定正味財産期末残高			5,000,000					2,000,000	0	0	7,000,000
III 正味財産期末残高			△ 6,365,994					15,075,761	△ 3,532,018	0	5,177,749