

貸借対照表
平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	603,623,942	680,317,388	△76,693,446
未収金	63,263,909	80,301,284	△17,037,375
未収収益	2,464,608	1,942,247	522,361
前払金	2,248,421	4,559,418	△2,310,997
仮払金	14,500	12,000	2,500
立替金	592,878	814,581	△221,703
商品	24,893,251	25,899,521	△1,006,270
仕掛品	968,000	-	968,000
貯蔵品	61,981,111	49,076,269	12,904,842
流動資産合計	760,050,620	842,922,708	△82,872,088
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	1,426,875	1,686,075	△259,200
投資有価証券	79,784,800	79,949,200	△164,400
基本財産合計	81,211,675	81,635,275	△423,600
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	103,345,231	94,020,793	9,324,438
基金引当資産	905,702,171	901,531,590	4,170,581
特定資産合計	1,009,047,402	995,552,383	13,495,019
(3) その他固定資産			
建物	5,401,149	845,568	4,555,581
車両運搬具	8,731	17,459	△8,728
器具備品	56,614,656	21,037,498	35,577,158
美術品	1,920,000	1,920,000	-
ソフトウェア	9,243,201	17,079,905	△7,836,704
敷金	70,000	-	70,000
その他固定資産合計	73,257,737	40,900,430	32,357,307
固定資産合計	1,163,516,814	1,118,088,088	45,428,726
資産合計	1,923,567,434	1,961,010,796	△37,443,362
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	158,360,629	165,889,160	△7,528,531
未払費用	30,895,286	26,536,788	4,358,498
未払法人税等	120,000	120,000	-
未払消費税等	6,770,800	29,945,600	△23,174,800
前受金	108,528,189	115,074,325	△6,546,136
預り金	27,796,121	12,543,414	15,252,707
流動負債合計	332,471,025	350,109,287	△17,638,262
2. 固定負債			
退職給付引当金	103,345,231	94,020,793	9,324,438
固定負債合計	103,345,231	94,020,793	9,324,438
負債合計	435,816,256	444,130,080	△8,313,824
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金等	861,152,139	849,421,189	11,730,950
寄付金	89,061,079	89,484,679	△423,600
指定正味財産合計	950,213,218	938,905,868	11,307,350
(うち基本財産への充当額)	81,211,675	81,635,275	△423,600
(うち特定資産への充当額)	869,001,543	857,270,593	11,730,950
2. 一般正味財産	537,537,960	577,974,848	△40,436,888
(うち特定資産への充当額)	36,700,628	44,260,997	△7,560,369
正味財産合計	1,487,751,178	1,516,880,716	△29,129,538
負債及び正味財産合計	1,923,567,434	1,961,010,796	△37,443,362

正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28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			
① 基本財産運用益	709,798	240,000	469,798
基本財産受取利息	709,798	240,000	469,798
② 特定資産運用益	9,956,066	9,615,852	340,214
特定資産受取利息	9,956,066	9,615,852	340,214
③ 事業収益	2,218,844,004	2,229,108,555	△10,264,551
受取指定管理費	1,620,857,000	1,591,141,000	29,716,000
利用料金収益	424,086,459	426,654,060	△2,567,601
利用取消手数料収益	1,825,819	2,091,000	△265,181
受講料収益	23,652,078	51,368,210	△27,716,132
入場料収益	83,930,280	78,720,450	5,209,830
商品売上金収益	16,695,442	15,617,211	1,078,231
出品料収益	502,050	2,456,500	△1,954,450
受託販売手数料収益	15,476,688	14,370,413	1,106,275
広告料収益	12,033,000	13,243,675	△1,210,675
管理許可等収益	11,447,877	10,911,314	536,563
共催事業決算金収益	8,337,311	22,534,722	△14,197,411
④ 受取補助金等	58,132,532	78,263,000	△20,130,468
受取地方公共団体補助金	32,762,000	34,486,000	△1,724,000
受取民間補助金	-	1,500,000	△1,500,000
受取民間助成金	8,832,000	15,816,000	△6,984,000
受取国庫助成金	16,538,532	26,461,000	△9,922,468
⑤ 受取負担金	14,963,283	9,319,912	5,643,371
受取負担金	14,963,283	9,319,912	5,643,371
⑥ 受取寄付金	700,000	1,450,000	△750,000
受取寄付金	700,000	1,450,000	△750,000
⑦ 雑収益	5,843,492	6,976,933	△1,133,441
雑収益	5,843,492	6,976,933	△1,133,441
経常収益計	2,309,149,175	2,334,974,252	△25,825,077
(2) 経常費用			
① 事業費	2,337,773,291	2,251,232,780	86,540,511
役員報酬	6,480,000	6,480,000	-
給料手当	423,397,168	381,688,767	41,708,401
賃金	195,070,269	199,545,595	△4,475,326
退職給付費用	14,517,850	8,636,121	5,881,729
福利厚生費	105,061,140	98,497,322	6,563,818
旅費交通費	34,000,200	31,574,475	2,425,725
通信運搬費	16,007,594	14,654,831	1,352,763
減価償却費	20,884,958	27,782,934	△6,897,976
消耗什器備品費	6,332,875	4,534,867	1,798,008
商品売上原価	11,913,866	12,220,342	△306,476
消耗品費	86,785,395	69,171,348	17,614,047
図書費	404,555	311,880	92,675
修繕費	40,912,523	56,683,905	△15,771,382
印刷製本費	35,502,911	31,903,151	3,599,760
燃料費	22,592,763	29,589,797	△6,997,034
光熱水費	244,713,334	241,729,179	2,984,155
賃借料	20,014,448	16,253,100	3,761,348
保険料	1,960,520	1,723,880	236,640
諸謝金	124,739,886	158,683,296	△33,943,410
報償費	750,307	2,974,988	△2,224,681
交際費	39,000	10,000	29,000
食糧費	1,923,112	2,656,187	△733,075
広告料	37,593,232	25,562,712	12,030,520
手数料	13,458,727	14,005,764	△547,037
租税公課	50,088,570	57,225,200	△7,136,630
支払負担金	40,424,247	26,123,613	14,300,634
支払寄付金	15,377,958	9,543,916	5,834,042
委託費	755,376,041	710,336,483	45,039,558
管理許可等費用	11,447,877	10,911,314	536,563
雑費	1,035	82,714	△81,679
雑損失	930	135,099	△134,169

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	11,549,035	11,421,555	127,480
役員報酬	720,000	720,000	-
給料手当	5,013,172	5,156,594	△143,422
賃金	228,895	504,022	△275,127
退職給付費用	157,478	97,651	59,827
福利厚生費	1,060,329	1,123,865	△63,536
旅費交通費	261,490	434,790	△173,300
通信運搬費	215,957	210,571	5,386
減価償却費	89,558	99,173	△9,615
消耗什器備品費	39,571	20,834	18,737
消耗品費	217,507	162,334	55,173
図書費	1,319	-	1,319
修繕費	12,071	5,184	6,887
印刷製本費	154,835	138,474	16,361
賃借料	398,735	349,399	49,336
保険料	24,250	24,250	-
諸謝金	35,400	67,772	△32,372
報償費	1,620	1,674	△54
交際費	1,000	-	1,000
食糧費	7,752	4,667	3,085
広告料	95,980	116,044	△20,064
手数料	287,350	313,014	△25,664
租税公課	4,825	2,570	2,255
支払負担金	104,654	143,375	△38,721
委託費	2,415,172	1,725,298	689,874
雑費	115	-	115
経常費用計	2,349,322,326	2,262,654,335	86,667,991
当期経常増減額	△40,173,151	72,319,917	△112,493,068
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
固定資産廃棄損	143,737	164,962	△21,225
器具備品除却損	143,737	164,962	△21,225
経常外費用計	143,737	164,962	△21,225
当期経常外増減額	△143,737	△164,962	21,225
税引前当期一般正味財産増減額	△40,316,888	72,154,955	△112,471,843
法人税、住民税及び事業税	120,000	120,000	-
当期一般正味財産増減額	△40,436,888	72,034,955	△112,471,843
一般正味財産期首残高	577,974,848	505,939,893	72,034,955
一般正味財産期末残高	537,537,960	577,974,848	△40,436,888
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益	286,198	341,700	△55,502
基本財産受取利息	286,198	341,700	△55,502
(2) 特定資産運用益	10,157,166	9,824,752	332,414
特定資産受取利息	10,157,166	9,824,752	332,414
(3) 特定資産評価益	11,668,800	6,249,600	5,419,200
特定資産評価益	11,668,800	6,249,600	5,419,200
(4) 特定資産償還損	△138,950	-	△138,950
基金引当投資有価証券償還損	△138,950	-	△138,950
(5) 一般正味財産への振替額	△10,665,864	△9,855,852	△810,012
一般正味財産への振替額	△10,665,864	△9,855,852	△810,012
当期指定正味財産増減額	11,307,350	6,560,200	4,747,150
指定正味財産期首残高	938,905,868	932,345,668	6,560,200
指定正味財産期末残高	950,213,218	938,905,868	11,307,350
III 正味財産期末残高	1,487,751,178	1,516,880,716	△29,129,538

(注) 退職給付費用の事業費・管理費振分けの誤記を訂正した。