

貸借対照表
平成29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	607,937,821	603,623,942	4,313,879
未収金	78,353,969	63,263,909	15,090,060
未収収益	2,468,992	2,464,608	4,384
前払金	3,075,094	2,248,421	826,673
仮払金	15,500	14,500	1,000
立替金	526,815	592,878	△66,063
商品	24,275,087	24,893,251	△618,164
仕掛品	1,077,000	968,000	109,000
貯蔵品	63,019,574	61,981,111	1,038,463
流動資産合計	780,749,852	760,050,620	20,699,232
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	1,426,875	1,426,875	-
投資有価証券	79,784,800	79,784,800	-
基本財産合計	81,211,675	81,211,675	-
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	108,406,364	103,345,231	5,061,133
基金引当資産	911,482,118	905,702,171	5,779,947
特定資産合計	1,019,888,482	1,009,047,402	10,841,080
(3) その他固定資産			
建物	3,764,436	5,401,149	△1,636,713
車両運搬具	3,008,289	8,731	2,999,558
器具備品	36,599,184	56,614,656	△20,015,472
美術品	1,920,000	1,920,000	-
ソフトウェア	5,237,648	9,243,201	△4,005,553
敷金	218,000	70,000	148,000
その他固定資産合計	50,747,557	73,257,737	△22,510,180
固定資産合計	1,151,847,714	1,163,516,814	△11,669,100
資産合計	1,932,597,566	1,923,567,434	9,030,132
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	158,204,068	158,360,629	△156,561
未払費用	37,838,893	30,895,286	6,943,607
未払法人税等	3,975,000	120,000	3,855,000
未払消費税等	25,774,900	6,770,800	19,004,100
前受金	106,902,063	108,528,189	△1,626,126
預り金	25,681,086	27,796,121	△2,115,035
仮受金	12,510	-	12,510
流動負債合計	358,388,520	332,471,025	25,917,495
2. 固定負債			
退職給付引当金	108,406,364	103,345,231	5,061,133
固定負債合計	108,406,364	103,345,231	5,061,133
負債合計	466,794,884	435,816,256	30,978,628
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金等	849,887,739	861,152,139	△11,264,400
寄付金	89,061,079	89,061,079	-
指定正味財産合計	938,948,818	950,213,218	△11,264,400
(うち基本財産への充当額)	(81,211,675)	(81,211,675)	-
(うち特定資産への充当額)	(857,737,143)	(869,001,543)	△11,264,400
2. 一般正味財産	526,853,864	537,537,960	△10,684,096
(うち特定資産への充当額)	(53,744,975)	(36,700,628)	17,044,347
正味財産合計	1,465,802,682	1,487,751,178	△21,948,496
負債及び正味財産合計	1,932,597,566	1,923,567,434	9,030,132

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29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	240,000	709,798	△469,798
基本財産受取利息	240,000	709,798	△469,798
② 特定資産運用益	10,988,382	9,956,066	1,032,316
特定資産受取利息	10,988,382	9,956,066	1,032,316
③ 事業収益	2,451,112,007	2,218,844,004	232,268,003
受取指定管理費	1,854,102,000	1,620,857,000	233,245,000
利用料金収益	406,805,264	424,086,459	△17,281,195
利用取消手数料収益	2,703,900	1,825,819	878,081
受講料収益	30,496,275	23,652,078	6,844,197
入場料収益	99,473,251	83,930,280	15,542,971
商品売上金収益	15,972,715	16,695,442	△722,727
出品料収益	681,450	502,050	179,400
受託販売手数料収益	13,147,243	15,476,688	△2,329,445
広告料収益	10,238,000	12,033,000	△1,795,000
見学科収益	5,000	-	5,000
管理許可等収益	11,709,432	11,447,877	261,555
共催事業決算金収益	5,777,477	8,337,311	△2,559,834
④ 受取補助金等	83,750,000	58,132,532	25,617,468
受取地方公共団体補助金	38,426,000	32,762,000	5,664,000
受取民間助成金	18,784,000	8,832,000	9,952,000
受取国庫助成金	26,540,000	16,538,532	10,001,468
⑤ 受取負担金	11,894,912	14,963,283	△3,068,371
受取負担金	11,894,912	14,963,283	△3,068,371
⑥ 受取寄付金	1,600,000	700,000	900,000
受取寄付金	1,600,000	700,000	900,000
⑦ 雑収益	6,104,442	5,843,492	260,950
雑収益	6,104,442	5,843,492	260,950
経常収益計	2,565,689,743	2,309,149,175	256,540,568
(2) 経常費用			
① 事業費	2,557,954,990	2,337,773,291	220,181,699
役員報酬	11,036,250	6,480,000	4,556,250
給料手当	491,684,690	423,397,168	68,287,522
賃金	206,429,531	195,070,269	11,359,262
退職給付費用	14,323,342	14,517,850	△194,508
福利厚生費	118,296,721	105,061,140	13,235,581
旅費交通費	48,569,253	34,000,200	14,569,053
通信運搬費	17,133,543	16,007,594	1,125,949
減価償却費	30,714,363	20,884,958	9,829,405
消耗什器備品費	5,777,206	6,332,875	△555,669
商品売上原価	11,285,958	11,913,866	△627,908
消耗品費	72,121,786	86,785,395	△14,663,609
図書費	350,685	404,555	△53,870
修繕費	37,164,747	40,912,523	△3,747,776
印刷製本費	44,637,783	35,502,911	9,134,872
燃料費	22,201,251	22,592,763	△391,512
光熱水費	235,665,853	244,713,334	△9,047,481
賃借料	35,907,537	20,014,448	15,893,089
保険料	2,509,688	1,960,520	549,168
諸謝金	169,271,630	124,739,886	44,531,744
報償費	3,241,551	750,307	2,491,244
交際費	14,580	39,000	△24,420
食糧費	6,497,349	1,923,112	4,574,237
広告料	49,213,369	37,593,232	11,620,137
手数料	14,328,630	13,458,727	869,903
租税公課	63,321,835	50,088,570	13,233,265
支払負担金	43,864,341	40,424,247	3,440,094
支払寄付金	19,329,561	15,377,958	3,951,603
委託費	771,313,553	755,376,041	15,937,512
管理許可等費用	11,709,432	11,447,877	261,555
雑費	-	1,035	△1,035
雑損失	38,972	930	38,042

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	14,443,842	11,549,035	2,894,807
役員報酬	1,226,250	720,000	506,250
給料手当	6,735,372	5,013,172	1,722,200
賃金	596,350	228,895	367,455
退職給付費用	223,911	157,478	66,433
福利厚生費	1,571,900	1,060,329	511,571
旅費交通費	258,585	261,490	△2,905
通信運搬費	212,162	215,957	△3,795
減価償却費	83,481	89,558	△6,077
消耗什器備品費	-	39,571	△39,571
消耗品費	125,808	217,507	△91,699
図書費	4,894	1,319	3,575
修繕費	3,780	12,071	△8,291
印刷製本費	144,089	154,835	△10,746
賃借料	541,099	398,735	142,364
保険料	24,250	24,250	-
諸謝金	31,000	35,400	△4,400
報償費	3,817	1,620	2,197
交際費	-	1,000	△1,000
食糧費	11,624	7,752	3,872
広告料	95,160	95,980	△820
手数料	288,878	287,350	1,528
租税公課	1,735	4,825	△3,090
支払負担金	138,914	104,654	34,260
委託費	2,120,783	2,415,172	△294,389
雑費	-	115	△115
経常費用計	2,572,398,832	2,349,322,326	223,076,506
当期経常増減額	△6,709,089	△40,173,151	33,464,062
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	7	143,737	△143,730
器具備品除却損	7	143,737	△143,730
経常外費用計	7	143,737	△143,730
当期経常外増減額	△7	△143,737	143,730
税引前当期一般正味財産増減額	△6,709,096	△40,316,888	33,607,792
法人税、住民税及び事業税	3,975,000	120,000	3,855,000
当期一般正味財産増減額	△10,684,096	△40,436,888	29,752,792
一般正味財産期首残高	537,537,960	577,974,848	△40,436,888
一般正味財産期末残高	526,853,864	537,537,960	△10,684,096
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益	240,000	286,198	△46,198
基本財産受取利息	240,000	286,198	△46,198
(2) 特定資産運用益	11,187,282	10,157,166	1,030,116
特定資産受取利息	11,187,282	10,157,166	1,030,116
(3) 特定資産評価益	-	11,668,800	△11,668,800
特定資産評価益	-	11,668,800	△11,668,800
(4) 特定資産評価損	11,463,300	-	11,463,300
特定資産評価損	11,463,300	-	11,463,300
(5) 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
(6) 一般正味財産への振替額	△11,228,382	△10,665,864	△562,518
一般正味財産への振替額	△11,228,382	△10,665,864	△562,518
当期指定正味財産増減額	△11,264,400	11,307,350	△22,571,750
指定正味財産期首残高	950,213,218	938,905,868	11,307,350
指定正味財産期末残高	938,948,818	950,213,218	△11,264,400
III 正味財産期末残高	1,465,802,682	1,487,751,178	△21,948,496