

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合 計
	科学館事業	普及啓発事業	共 通	小 計	売店・施設等利用事業	研修事業	事務局事業	共 通	小 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 基本財産運用収益												
基本財産受取利息	629,622	0	197,526,053	198,155,675	6,468	0	0	0	6,468	79,619,884		277,782,027
基本財産運用益	0	0	110,000	110,000	0	0	0	0	0	1,000,000		1,110,000
② 特定資産運用収益												
特定資産受取利息	6,147,945	0	0	6,147,945	0	0	0	0	0	0		6,147,945
特定資産運用益	35,040,000	0	0	35,040,000	0	0	0	0	0	0		35,040,000
③ 事業収益												
入場料収益	76,964,370	0	0	76,964,370	0	0	0	0	0	0		76,964,370
展示運営収益	6,350,400	0	0	6,350,400	0	0	0	0	0	0		6,350,400
催事収益	1,810,700	0	0	1,810,700	0	0	0	0	0	0		1,810,700
科学教育活動収益	0	1,724,640	0	1,724,640	0	0	0	0	0	0		1,724,640
巡回展収益	0	1,641,600	0	1,641,600	0	0	0	0	0	0		1,641,600
売店収益	0	0	0	0	35,763,058	0	0	0	35,763,058	0		35,763,058
施設等利用収益	0	0	0	0	6,430,557	0	0	0	6,430,557	0		6,430,557
研修収益	0	0	0	0	0	14,696,644	0	0	14,696,644	0		14,696,644
事務局事業収益	0	0	0	0	0	0	5,864,000	0	5,864,000	0		5,864,000
④ 受取寄付金												
受取寄付金振替額	2,357,211	0	0	2,357,211	29,933	0	0	0	29,933	107,259		2,494,403
⑤ 雑収益												
雑収益	844,978	0	9,377,540	10,222,518	49,126	0	0	0	49,126	7,233,852		17,505,496
経常収益計	130,145,226	3,366,240	207,013,593	340,525,059	42,279,142	14,696,644	5,864,000	0	62,839,786	87,960,995	0	491,325,840
(2) 経常費用												
① 事業費												
役員報酬	10,138,775	3,379,592	0	13,518,367	141,780	141,780	0	0	283,560			13,801,927
給料手当	76,017,365	17,268,707	0	93,286,072	4,192,073	2,689,464	2,933,410	0	9,814,947			103,101,019
通勤手当	3,586,449	927,255	0	4,513,704	79,796	8,330	63,507	0	151,633			4,665,337
法定福利費	14,169,890	3,032,335	0	17,202,225	737,612	81,955	245,832	0	1,065,399			18,267,624
役員退職慰労引当金繰入	684,000	228,000	0	912,000	11,400	11,400	0	0	22,800			934,800
退職給付費用	3,094,413	696,242	0	3,790,655	158,235	8,270	47,978	0	214,483			4,005,138
臨時雇賃金	4,361,175	61,600	0	4,422,775	392,500	0	0	0	392,500			4,815,275
福利厚生費	396,651	71,864	0	468,515	11,638	873	4,363	0	16,874			485,389
旅費交通費	1,076,314	887,791	0	1,964,105	12,663	12,663	36,900	0	62,226			2,026,331
保険料	693,726	264,239	0	957,965	16,036	6,353	1,292	0	23,681			981,646
会議費	0	148,854	0	148,854	0	581,862	0	0	581,862			730,716
通信運搬費	2,470,672	958,791	0	3,429,463	46,778	49,094	91,354	0	187,226			3,616,689
消耗品費	11,141,961	1,475,868	0	12,617,829	2,042,781	396,569	82,312	0	2,521,662			15,139,491
印刷製本費	123,282	272,306	0	395,588	593,017	11,280	0	0	604,297			999,885
賃借料	1,873,569	930,560	0	2,804,129	395,936	626	838,270	0	1,234,832			4,038,961
諸謝金	750,028	3,522,518	0	4,272,546	0	8,203,500	0	0	8,203,500			12,476,046
雑役務費	58,310,671	7,730,159	0	66,040,830	3,630,646	201	115,965	0	3,746,812			69,787,642
支払助成金	0	1,680,000	0	1,680,000	0	0	0	0	0			1,680,000
支払負担金	637,396	4,080,000	0	4,717,396	0	0	0	0	0			4,717,396
租税公課	10,400	0	0	10,400	2,599	384,413	334,287	0	721,299			731,699
広告宣伝費	8,851,307	1,219,968	0	10,071,275	0	0	0	0	0			10,071,275
商品売上原価	0	0	0	0	22,595,962	0	0	0	22,595,962			22,595,962
施設保守費	63,458,241	0	0	63,458,241	805,818	0	0	0	805,818			64,264,059
光熱水料費	32,544,437	0	0	32,544,437	413,261	0	112,420	0	525,681			33,070,118
雑費	915,641	712,636	0	1,628,277	11,476	6,141	6,048	0	23,665			1,651,942
賞与引当金繰入	4,325,706	1,057,177	0	5,382,883	256,106	28,396	0	0	284,502			5,667,385
減価償却費	38,428,605	697,464	0	39,126,069	1,005,869	48,582	0	0	1,054,451			40,180,520
② 管理費												
役員報酬										3,956,031		3,956,031
給料手当										31,102,797		31,102,797
通勤手当										1,445,657		1,445,657
法定福利費										5,476,370		5,476,370
役員退職慰労引当金繰入										205,200		205,200
退職給付費用										1,079,462		1,079,462
臨時雇賃金										76,800		76,800
福利厚生費										394,596		394,596
旅費交通費										554,662		554,662
保険料										224,332		224,332
会議費										176,703		176,703
通信運搬費										394,302		394,302
消耗品費										1,208,327		1,208,327
印刷製本費										196,538		196,538
賃借料										313,060		313,060
諸謝金										3,123,754		3,123,754
雑役務費										247,635		247,635
支払負担金										729,600		729,600
租税公課										194,480		194,480
施設保守費										2,887,520		2,887,520
光熱水料費										1,480,861		1,480,861
雑費										482,314		482,314
賞与引当金繰入										1,494,669		1,494,669
減価償却費										571,660		571,660
経常費用計	338,060,674	51,303,926	0	389,364,600	37,553,982	12,671,752	4,913,938	0	55,139,672	58,017,330	0	502,521,602
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 207,915,448	△ 47,937,686	207,013,593	△ 48,839,541	4,725,160	2,024,892	950,062	0	7,700,114	29,943,665	0	△ 11,195,762
基本財産評価損益等	698,059	0	0	698,059	2,820	0	0	0	2,820	22,529		723,408
特定資産評価損益等	△ 37,820,000	0	0	△ 37,820,000	0	0	0	0	0	0		△ 37,820,000
評価損益等計	△ 37,121,941	0	0	△ 37,121,941	2,820	0	0	0	2,820	22,529	0	△ 37,096,592
当期経常増減額	△ 245,037,389	△ 47,937,686	207,013,593	△ 85,961,482	4,727,980	2,024,892	950,062	0	7,702,934	29,966,194	0	△ 48,292,354
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	0
(2) 経常外費用												
什器備品除却損	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0		1
展示品除却損	211,505	0	0	211,505	0	0	0	0	0	0		211,505
経常外費用計	211,505	0	0	211,505	1	0	0	0	1	0		211,506
当期経常外増減額	△ 211,505	0	0	△ 211,505	△ 1	0	0	0	△ 1	0	0	△ 211,506
他会計振替額	0	0	29,251,603	29,251,603	0	0	0	△ 251,603	△ 251,603	△ 29,000,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 245,248,894	△ 47,937,686	236,265,196	△ 56,921,384	4,727,979	2,024,892	950,062	△ 251,603	7,451,330	966,194	0	△ 48,503,860
当期一般正味財産増減額	△ 245,248,894	△ 47,937,686	236,265,196	△ 56,921,384	4,727,979	2,024,892	950,062	△ 251,603	7,451,330	966,194	0	△ 48,503,860
一般正味財産期首残高				830,232,058					71,444,265	48,902,133	0	950,578,456
一般正味財産期末残高				773,310,674					78,895,595	49,868,327	0	902,074,596
II 指定正味財産増減の部												
基本財産受取利息	0	0	32,614,354	32,614,354	0	0	0	0	0	0		32,614,354
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
基本財産評価損	0	0	302,722,020	302,722,020	0	0	0	0	0	40,084,387		342,806,407
一般正味財産への振替額	△ 2,357,211	0	△ 30,610,000	△ 32,967,211	△ 29,933	0	0	0	△ 29,933	△ 847,259		△ 33,844,403
当期指定正味財産増減額	△ 2,357,211	0	△ 300,717,666	△ 303,074,877	△ 29,933	0	0	0	△ 29,933	△ 40,931,646	0	△ 344,036,456
指定正味財産期首残高				8,316,966,546					15,413,376	3,333,278,481	0	11,665,658,403
指定正味財産期末残高				8,013,891,669					15,383,443	3,292,346,835	0	11,321,621,947
III 正味財産期末残高				8,787,202,343					94,279,038	3,342,215,162	0	12,223,696,543