

正味財産増減計算書内訳表  
平成30年4月1日から平成31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	普及啓蒙事業	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	1,091,054	0	208,577,837	209,668,891	7,922	0	0	0	7,922	56,977,172		266,653,985
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,000		61,000
②特定資産運用収益												
特定資産受取利息	3,115,890	0	0	3,115,890	0	0	0	0	0	0		3,115,890
特定資産運用益	32,406,000	0	0	32,406,000	0	0	0	0	0	0		32,406,000
③事業収益												
入場料収益	79,566,840	0	0	79,566,840	0	0	0	0	0	0		79,566,840
催事収益	1,716,800	0	0	1,716,800	0	0	0	0	0	0		1,716,800
科学教育活動収益	0	1,814,710	0	1,814,710	0	0	0	0	0	0		1,814,710
巡回展収益	0	894,240	0	894,240	0	0	0	0	0	0		894,240
売店収益	0	0	0	0	39,731,943	0	0	0	39,731,943	0		39,731,943
施設等利用収益	0	0	0	0	8,616,427	0	0	0	8,616,427	0		8,616,427
研修収益	0	0	0	0	0	15,030,267	0	0	15,030,267	0		15,030,267
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												
受取利息	0	0	34,106	34,106	0	0	0	0	0	90,523		124,629
雑収益	478,332	0	12,572,663	13,050,995	0	0	0	0	0	1,115,648		14,166,643
経常収益計	120,732,127	2,708,950	221,184,606	344,625,683	48,386,225	15,030,267	0	0	63,416,492	58,351,602	0	466,393,777
(2)経常費用												
①事業費												
役員報酬	9,836,816	3,278,939	0	13,115,755	142,147	142,147	0	0	284,294			13,400,049
給料手当	73,579,560	16,648,261	0	90,227,821	5,951,835	1,798,458	0	0	7,750,293			97,978,114
通勤手当	3,639,566	804,131	0	4,443,697	220,900	4,082	0	0	224,982			4,668,679
法定福利費	13,684,418	3,219,867	0	16,904,285	830,487	320,196	0	0	1,150,683			18,054,968
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	1,543,716	634,374	0	2,178,090	135,240	8,328	0	0	143,568			2,321,658
臨時雇賃金	3,983,850	10,000	0	3,993,850	6,000	0	0	0	6,000			3,999,850
福利厚生費	383,892	105,720	0	489,612	17,830	13,575	0	0	31,405			521,017
旅費交通費	1,155,829	543,191	0	1,699,020	0	11,984	0	0	11,984			1,711,004
保険料	618,272	250,668	0	868,940	22,360	5,797	0	0	28,157			897,097
会議費	0	125,247	0	125,247	0	593,452	0	0	593,452			718,699
通信運搬費	1,386,403	779,119	0	2,165,522	35,698	53,239	0	0	88,937			2,254,459
消耗品費	10,155,421	1,271,157	0	11,426,578	358,148	339,586	0	0	697,734			12,124,312
印刷製本費	116,661	12,538	0	129,199	55,467	1,749	0	0	57,216			186,415
賃借料	7,496,551	420,990	0	7,917,541	399,751	10,052	0	0	409,803			8,327,344
諸謝金	559,072	3,912,139	0	4,471,211	59,400	8,694,000	0	0	8,753,400			13,224,611
雑役務費	27,276,272	4,323,596	0	31,599,868	228,261	40,802	0	0	269,063			31,868,931
支払助成金	0	606,511	0	606,511	0	0	0	0	0			606,511
支払負担金	643,106	1,730,000	0	2,373,106	0	0	0	0	0			2,373,106
租税公課	24,879	799	0	25,678	1,164,400	389,084	0	0	1,553,484			1,579,162
広告宣伝費	7,700,819	811,366	0	8,512,185	0	0	0	0	0			8,512,185
情報発信費	1,101,600	0	0	1,101,600	0	0	0	0	0			1,101,600
商品売上原価	0	0	0	0	25,898,022	0	0	0	25,898,022			25,898,022
施設保守費	65,543,556	0	0	65,543,556	832,298	0	0	0	832,298			66,375,854
光熱水料費	35,125,079	0	0	35,125,079	446,031	0	0	0	446,031			35,571,110
雑費	833,158	731,549	0	1,564,707	260,574	37,186	0	0	297,760			1,862,467
賞与引当金繰入	4,147,915	1,419,268	0	5,567,183	240,968	29,044	0	0	270,012			5,837,195
減価償却費	40,232,729	159,067	0	40,391,796	2,104,888	56,563	0	0	2,161,451			42,553,247
②管理費												
役員報酬										3,774,643		3,774,643
給料手当										21,885,288		21,885,288
通勤手当										981,261		981,261
法定福利費										4,109,701		4,109,701
役員退職慰労引当金繰入										205,200		205,200
退職給付費用										777,942		777,942
福利厚生費										268,973		268,973
旅費交通費										414,577		414,577
保険料										214,956		214,956
会議費										159,113		159,113
通信運搬費										422,890		422,890
消耗品費										1,215,180		1,215,180
印刷製本費										163,914		163,914
賃借料										402,605		402,605
諸謝金										3,098,654		3,098,654
雑役務費										473,000		473,000
支払負担金										779,600		779,600
租税公課										392,616		392,616
施設保守費										2,982,407		2,982,407
光熱水料費										1,598,289		1,598,289
雑費										427,945		427,945
賞与引当金繰入										1,645,242		1,645,242
減価償却費										775,819		775,819
経常費用計	311,453,140	42,026,497	0	353,479,637	39,422,105	12,560,724	0	0	51,982,829	47,169,815	0	452,632,281
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 190,721,013	△ 39,317,547	221,184,606	△ 8,853,954	8,964,120	2,469,543	0	0	11,433,663	11,181,787	0	13,761,496
基本財産評価損益等	△ 1,478,588	0	0	△ 1,478,588	△ 1,553	0	0	0	△ 1,553	△ 12,403		△ 1,492,544
特定資産評価損益等	△ 35,260,000	0	0	△ 35,260,000	0	0	0	0	0	0		△ 35,260,000
投資有価証券評価損益等	0	0	△ 10,920	△ 10,920	0	0	0	0	0	42,900		31,980
評価損益等計	△ 36,738,588	0	△ 10,920	△ 36,749,508	△ 1,553	0	0	0	△ 1,553	30,497	0	△ 36,720,564
当期経常増減額	△ 227,459,601	△ 39,317,547	221,173,686	△ 45,603,462	8,962,567	2,469,543	0	0	11,432,110	11,212,284	0	△ 22,959,068
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												
建物附属設備除却損	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0		1
構築物除却損	1,694	0	0	1,694	0	0	0	0	0	0		1,694
什器備品除却損	0	0	0	0	15,750	0	0	0	15,750	0		15,750
展示品除却損	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0		1
経常外費用計	1,696	0	0	1,696	15,750	0	0	0	15,750	0	0	17,446
当期経常外増減額	△ 1,696	0	0	△ 1,696	△ 15,750	0	0	0	△ 15,750	0	0	△ 17,446
他会計振替額	0	0	62,685,224	62,685,224	0	0	0	△ 2,685,224	△ 2,685,224	△ 60,000,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 227,461,297	△ 39,317,547	283,858,910	17,080,066	8,946,817	2,469,543	0	△ 2,685,224	8,731,136	△ 48,787,716	0	△ 22,976,514
当期一般正味財産増減額	△ 227,461,297	△ 39,317,547	283,858,910	17,080,066	8,946,817	2,469,543	0	△ 2,685,224	8,731,136	△ 48,787,716	0	△ 22,976,514
一般正味財産期首残高				820,699,738					87,482,516	101,660,200	0	1,009,842,454
一般正味財産期末残高				837,779,804					96,213,652	52,872,484	0	986,865,940
II 指定正味財産増減の部												
基本財産評価益	0	0	264,964,320	264,964,320	0	0	0	0	0	35,726,244		300,690,564
一般正味財産への振替額	△ 2,357,211	0	0	△ 2,357,211	△ 29,933	0	0	0	△ 29,933	△ 168,259		△ 2,555,403
当期指定正味財産増減額	△ 2,357,211	0	264,964,320	262,607,109	△ 29,933	0	0	0	△ 29,933	35,557,985	0	298,135,161
指定正味財産期首残高				7,972,225,287					15,353,510	3,193,521,174	0	11,181,099,971
指定正味財産期末残高				8,234,832,396					15,323,577	3,229,079,159	0	11,479,235,132
III 正味財産期末残高				9,072,612,200					111,537,229	3,281,951,643	0	12,466,101,072