

正味財産増減計算書内訳表

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	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	1,110,970	0	226,483,773	227,594,743	139	0	0	0	139	74,662,658		302,257,540
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,110,000		11,110,000
② 特定資産運用収益												
特定資産受取利息	6,136,829	0	9,553	6,146,382	550	0	0	0	550	6,408		6,153,340
③ 事業収益												
入場料収益	77,050,040	0	0	77,050,040	0	0	0	0	0	0		77,050,040
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	1,401,800	0	0	1,401,800	0	0	0	0	0	0		1,401,800
科学教育活動収益	0	986,452	0	986,452	0	0	0	0	0	0		986,452
巡回展収益	0	799,200	0	799,200	0	0	0	0	0	0		799,200
売店収益	0	0	0	0	37,485,360	0	0	0	37,485,360	0		37,485,360
施設等利用収益	0	0	0	0	6,459,581	0	0	0	6,459,581	0		6,459,581
研修収益	0	0	0	0	0	12,296,328	0	0	12,296,328	0		12,296,328
事務局事業収益	0	0	0	0	0	0	5,700,000	0	5,700,000	0		5,700,000
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	403,448	0	9,879,720	10,283,168	0	0	0	0	0	7,245,945		17,529,113
経常収益計	94,810,698	1,785,652	236,373,046	332,969,396	43,975,563	12,296,328	5,700,000	0	61,971,891	93,132,270	0	488,073,557
(2) 経常費用												
① 事業費												
役員報酬	10,028,150	3,342,717	0	13,370,867	138,336	138,336	0	0	276,672			13,647,539
給料手当	78,395,314	23,152,314	0	101,547,628	6,471,519	2,729,871	2,886,688	0	12,088,078			113,635,706
通勤手当	4,170,393	1,227,038	0	5,397,431	265,185	10,201	25,314	0	300,700			5,698,131
法定福利費	13,828,749	3,871,608	0	17,700,357	1,079,809	88,659	244,715	0	1,413,183			19,113,540
役員退職慰労引当金繰入	513,000	171,000	0	684,000	8,550	8,550	0	0	17,100			701,100
役員退職慰労金	171,000	57,000	0	228,000	2,850	2,850	0	0	5,700			233,700
退職給付費用	3,096,954	542,106	0	3,639,060	304,535	8,554	46,598	0	359,687			3,998,747
臨時雇賃金	2,884,023	4,500	0	2,888,523	18,450	0	0	0	18,450			2,906,973
福利厚生費	381,784	138,009	0	519,793	17,409	814	4,076	0	22,299			542,092
旅費交通費	841,641	1,368,306	0	2,209,947	15,276	15,276	31,180	0	61,732			2,271,679
保険料	517,016	225,510	0	742,526	10,576	6,055	1,292	0	17,923			760,449
会議費	0	238,969	0	238,969	0	537,053	0	0	537,053			776,022
通信運搬費	2,140,055	911,921	0	3,051,976	38,351	51,836	91,284	0	181,471			3,233,447
消耗品費	13,277,047	1,110,863	0	14,387,910	282,297	416,264	94,284	0	792,845			15,180,755
印刷製本費	346,507	643,818	0	990,325	510,183	8,310	0	0	518,493			1,508,818
賃借料	1,847,354	905,247	0	2,752,601	458,076	0	1,064,714	0	1,522,790			4,275,391
諸謝金	479,303	3,526,054	0	4,005,357	0	6,768,000	0	0	6,768,000			10,773,357
雑役務費	38,487,267	5,237,845	0	43,725,112	1,247,077	48,924	701,270	0	1,997,271			45,722,383
支払助成金	0	1,835,271	0	1,835,271	0	0	0	0	0			1,835,271
支払負担金	534,000	4,980,000	0	5,514,000	0	0	0	0	0			5,514,000
租税公課	13,400	0	0	13,400	1,006,507	328,415	270,137	0	1,605,059			1,618,459
広告宣伝費	10,200,968	1,182,168	0	11,383,136	0	0	0	0	0			11,383,136
商品売上原価	0	0	0	0	23,902,335	0	0	0	23,902,335			23,902,335
施設保守費	58,064,400	0	0	58,064,400	737,325	0	0	0	737,325			58,801,725
光熱水料費	34,461,440	0	0	34,461,440	437,603	0	72,697	0	510,300			34,971,740
雑費	1,247,922	643,804	0	1,891,726	9,843	6,048	6,048	0	21,939			1,913,665
賞与引当金繰入	5,548,888	1,089,239	0	6,638,127	475,163	25,620	74,820	0	575,603			7,213,730
減価償却費	42,129,893	659,664	0	42,789,557	194,270	77,490	0	0	271,760			43,061,317
② 管理費												
役員報酬										4,026,044		4,026,044
給料手当										29,162,546		29,162,546
通勤手当										1,395,156		1,395,156
法定福利費										5,266,640		5,266,640
役員退職慰労引当金繰入										153,900		153,900
役員退職慰労金										51,300		51,300
退職給付費用										898,853		898,853
臨時雇賃金										9,900		9,900
福利厚生費										467,943		467,943
旅費交通費										446,334		446,334
保険料										195,068		195,068
会議費										279,471		279,471
通信運搬費										657,932		657,932
消耗品費										1,663,244		1,663,244
印刷製本費										1,025,347		1,025,347
賃借料										496,082		496,082
諸謝金										2,996,580		2,996,580
雑役務費										2,708,864		2,708,864
支払負担金										833,600		833,600
租税公課										139,437		139,437
施設保守費										2,642,086		2,642,086
光熱水料費										1,568,092		1,568,092
雑費										396,689		396,689
賞与引当金繰入										1,595,887		1,595,887
減価償却費										514,543		514,543
経常費用計	323,606,468	57,064,971	0	380,671,439	37,631,525	11,277,126	5,615,117	0	54,523,768	59,591,538	0	494,786,745
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 228,795,770	△ 55,279,319	236,373,046	△ 47,702,043	6,344,038	1,019,202	84,883	0	7,448,123	33,540,732	0	△ 6,713,188
基本財産評価損益等	7,441	0	0	7,441	222	0	0	0	222	1,772		9,435
特定資産評価損益等	510,000	0	0	510,000	0	0	0	0	0	0		510,000
評価損益等計	517,441	0	0	517,441	222	0	0	0	222	1,772	0	519,435
当期経常増減額	△ 228,278,329	△ 55,279,319	236,373,046	△ 47,184,602	6,344,260	1,019,202	84,883	0	7,448,345	33,542,504	0	△ 6,193,753
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	7,318	0	0	7,318	0	0	0	0	0	0		7,318
経常外費用計	7,318	0	0	7,318	0	0	0	0	0	0	0	7,318
当期経常外増減額	△ 7,318	0	0	△ 7,318	0	0	0	0	0	0	0	△ 7,318
他会計振替額	0	0	29,333,075	29,333,075	0	0	0	△ 333,075	△ 333,075	△ 29,000,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 228,285,647	△ 55,279,319	265,706,121	△ 17,858,845	6,344,260	1,019,202	84,883	△ 333,075	7,115,270	4,542,504	0	△ 6,201,071
当期一般正味財産増減額	△ 228,285,647	△ 55,279,319	265,706,121	△ 17,858,845	6,344,260	1,019,202	84,883	△ 333,075	7,115,270	4,542,504	0	△ 6,201,071
一般正味財産期首残高				848,090,903					64,328,995	44,359,629	0	956,779,527
一般正味財産期末残高				830,232,058					71,444,265	48,902,133	0	950,578,456
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	150,070,000	150,070,000	0	0	0	0	0	0		150,070,000
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,272,435		28,272,435
一般正味財産への振替額	△ 2,357,211	0	△ 30,500,000	△ 32,857,211	△ 29,933	0	0	0	△ 29,933	△ 11,217,259		△ 44,104,403
当期指定正味財産増減額	△ 2,357,211	0	152,184,354	149,827,143	△ 29,933	0	0	0	△ 29,933	△ 39,489,694	0	110,307,516
指定正味財産期首残高				8,167,139,403					15,443,309	3,372,768,175	0	11,555,350,887
指定正味財産期末残高				8,316,966,546					15,413,376	3,333,278,481	0	11,665,658,403
III 正味財産期末残高				9,147,198,604					86,857,641	3,382,180,614	0	12,616,236,859