

# 正味財産増減計算書内訳表

2020年4月1日から2021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	1,091,054	0	199,056,097	200,147,151	7,922	0	0	0	7,922	62,164,734	0	262,319,807
基本財産運用益	0	0	6,830,000	6,830,000	0	0	0	0	0	0	0	6,830,000
② 特定資産運用収益												
特定資産受取利息	1,020,000	0	0	1,020,000	0	0	0	0	0	0	0	1,020,000
特定資産運用益	28,750,000	0	0	28,750,000	0	0	0	0	0	0	0	28,750,000
③ 事業収益												
入場料収益	36,764,350	0	0	36,764,350	0	0	0	0	0	0	0	36,764,350
催事収益	701,500	0	0	701,500	0	0	0	0	0	0	0	701,500
科学教育活動収益	0	937,650	0	937,650	0	0	0	0	0	0	0	937,650
売店収益	0	0	0	0	18,387,834	0	0	0	18,387,834	0	0	18,387,834
施設等利用収益	0	0	0	0	8,041,160	0	0	0	8,041,160	0	0	8,041,160
研修収益	0	0	0	0	0	7,578,130	0	0	7,578,130	0	0	7,578,130
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	0	2,494,403
⑤ 雑収益												
受取利息	0	0	37,320	37,320	0	0	0	0	0	427,058	0	464,378
雑収益	887,260	0	12,864,883	13,752,143	0	0	0	0	0	1,131,940	0	14,884,083
経常収益計	71,571,375	937,650	218,788,300	291,297,325	26,466,849	7,578,130	0	0	34,044,979	63,830,991	0	389,173,295
(2) 経常費用												
① 事業費												
役員報酬	8,889,030	1,481,504	0	10,370,534	740,752	740,752	0	0	1,481,504			11,852,038
給料手当	64,594,662	17,980,232	0	82,574,894	6,140,230	2,058,374	0	0	8,198,604			90,773,498
通勤手当	3,070,001	1,145,398	0	4,215,399	160,195	9,027	0	0	169,222			4,384,621
法定福利費	12,143,786	3,255,165	0	15,398,951	946,810	401,175	0	0	1,347,985			16,746,936
役員退職慰労引当金繰入	684,000	114,000	0	798,000	57,000	57,000	0	0	114,000			912,000
退職給付費用	1,427,894	662,793	0	2,090,687	122,429	12,245	0	0	134,674			2,225,361
臨時雇賃金	1,141,325	0	0	1,141,325	0	0	0	0	0			1,141,325
福利厚生費	381,033	109,497	0	490,530	41,879	17,573	0	0	59,452			549,982
旅費交通費	95,734	9,686	0	105,420	0	6,800	0	0	6,800			112,220
保険料	557,983	249,625	0	807,608	25,186	7,183	0	0	32,369			839,977
通信運搬費	1,532,926	341,907	0	1,874,833	39,170	48,853	0	0	88,023			1,962,856
消耗品費	5,630,176	784,284	0	6,414,460	148,299	202,460	0	0	350,759			6,765,219
印刷製本費	56,100	0	0	56,100	98,670	0	0	0	98,670			154,770
賃借料	6,715,923	239,274	0	6,955,197	531,426	8,017	0	0	539,443			7,494,640
諸謝金	55,685	1,421,426	0	1,477,111	0	4,736,250	0	0	4,736,250			6,213,361
雑役務費	17,228,704	1,681,993	0	18,910,697	135,748	36,806	0	0	172,554			19,083,251
支払負担金	233,000	1,300,000	0	1,533,000	0	0	0	0	0			1,533,000
租税公課	25,934	948	0	26,882	1,336,153	220,073	0	0	1,556,226			1,583,108
広告宣伝費	4,425,449	124,650	0	4,550,099	0	0	0	0	0			4,550,099
情報発信費	1,122,000	0	0	1,122,000	0	0	0	0	0			1,122,000
商品売上原価	0	0	0	0	12,323,100	0	0	0	12,323,100			12,323,100
施設保守費	57,640,596	0	0	57,640,596	731,943	0	0	0	731,943			58,372,539
光熱水料費	26,776,250	0	0	26,776,250	340,015	0	0	0	340,015			27,116,265
雑費	1,208,389	229,497	0	1,437,886	12,219	106,126	0	0	118,345			1,556,231
賞与引当金繰入	3,579,231	1,159,119	0	4,738,350	323,907	103,924	0	0	427,831			5,166,181
減価償却費	51,250,673	735,470	0	51,986,143	2,045,682	47,603	0	0	2,093,285			54,079,428
② 管理費												
役員報酬										3,223,012		3,223,012
給料手当										18,756,978		18,756,978
通勤手当										489,822		489,822
法定福利費										3,540,542		3,540,542
役員退職慰労引当金繰入										228,000		228,000
退職給付費用										751,839		751,839
福利厚生費										138,228		138,228
旅費交通費										93,206		93,206
保険料										214,202		214,202
会議費										2,332		2,332
通信運搬費										299,975		299,975
消耗品費										831,904		831,904
印刷製本費										133,298		133,298
賃借料										385,304		385,304
諸謝金										2,959,687		2,959,687
雑役務費										720,381		720,381
支払負担金										605,700		605,700
租税公課										136,674		136,674
施設保守費										2,622,802		2,622,802
光熱水料費										1,218,393		1,218,393
雑費										632,346		632,346
賞与引当金繰入										1,680,478		1,680,478
減価償却費										1,072,014		1,072,014
経常費用計	270,466,484	33,026,468	0	303,492,952	26,300,813	8,820,241	0	0	35,121,054	40,737,117	0	379,351,123
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 198,895,109	△ 32,088,818	218,788,300	△ 12,195,627	166,036	△ 1,242,111	0	0	△ 1,076,075	23,093,874	0	9,822,172
基本財産評価損益等	△ 405,292	0	△ 217,183	△ 622,475	14,988	0	0	0	14,988	119,731	0	△ 487,756
特定資産評価損益等	△ 29,550,000	0	0	△ 29,550,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 29,550,000
投資有価証券評価損益等	0	0	360	360	0	0	0	0	0	0	0	360
評価損益等計	△ 29,955,292	0	△ 216,823	△ 30,172,115	14,988	0	0	0	14,988	119,731	0	△ 30,037,396
当期経常増減額	△ 228,850,401	△ 32,088,818	218,571,477	△ 42,367,742	181,024	△ 1,242,111	0	0	△ 1,061,087	23,213,605	0	△ 20,215,224
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
賞与引当金戻入益	1,137,237	566,339	0	1,703,576	117,841	53,077	0	0	170,918	555,404	0	2,429,898
経常外収益計	1,137,237	566,339	0	1,703,576	117,841	53,077	0	0	170,918	555,404	0	2,429,898
(2) 経常外費用												
什器備品除却損	57,434	0	0	57,434	0	0	0	0	0	0	0	57,434
経常外費用計	57,434	0	0	57,434	0	0	0	0	0	0	0	57,434
当期経常外増減額	1,079,803	566,339	0	1,646,142	117,841	53,077	0	0	170,918	555,404	0	2,372,464
他会計振替額	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	△ 10,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 227,770,598	△ 31,522,479	228,571,477	△ 30,721,600	298,865	△ 1,189,034	0	0	△ 890,169	13,769,009	0	△ 17,842,760
当期一般正味財産増減額	△ 227,770,598	△ 31,522,479	228,571,477	△ 30,721,600	298,865	△ 1,189,034	0	0	△ 890,169	13,769,009	0	△ 17,842,760
一般正味財産期首残高				800,423,552					102,282,873	31,799,497	0	934,505,922
一般正味財産期末残高				769,701,952					101,392,704	45,568,506	0	916,663,162
II 指定正味財産増減の部												
基本財産評価益	0	0	107,362,783	107,362,783	0	0	0	0	0	12,170,613	0	119,533,396
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	△ 107,259	0	△ 2,494,403
当期指定正味財産増減額	△ 2,357,211	0	107,362,783	105,005,572	△ 29,933	0	0	0	△ 29,933	12,063,354	0	117,038,993
指定正味財産期首残高				8,277,404,213					15,293,644	3,207,320,135	0	11,500,017,992
指定正味財産期末残高				8,382,409,785					15,263,711	3,219,383,489	0	11,617,056,985
III 正味財産期末残高				9,152,111,737					116,656,415	3,264,951,995	0	12,533,720,147