

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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	286,195,134	287,286,188	7,922	0	0	0	7,922	59,429,181		346,723,291
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,534,000		40,534,000
② 特定資産運用収益												
特定資産受取利息	4,080,000	0	0	4,080,000	0	0	0	0	0	0		4,080,000
③ 事業収益												
入場料収益	82,766,390	0	0	82,766,390	0	0	0	0	0	0		82,766,390
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	1,519,300	0	0	1,519,300	0	0	0	0	0	0		1,519,300
科学教育活動収益	0	1,235,712	0	1,235,712	0	0	0	0	0	0		1,235,712
巡回展収益	0	205,200	0	205,200	0	0	0	0	0	0		205,200
売店収益	0	0	0	0	38,207,501	0	0	0	38,207,501	0		38,207,501
施設等利用収益	0	0	0	0	8,103,839	0	0	0	8,103,839	0		8,103,839
研修収益	0	0	0	0	0	16,107,693	0	0	16,107,693	0		16,107,693
事務局事業収益	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0		3,000,000
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	281,730	0	7,507,524	7,789,254	34	0	0	0	34	7,295,202		15,084,490
経常収益計	98,446,085	1,440,912	293,702,658	393,589,655	46,349,229	16,107,693	3,000,000	0	65,456,922	107,365,642	0	566,412,219
(2) 経常費用												
① 事業費												
役員報酬	9,965,782	3,321,927	0	13,287,709	142,996	142,996	0	0	285,992			13,573,701
給料手当	75,806,681	15,594,560	0	91,401,241	5,810,619	1,893,006	1,417,813	0	9,121,438			100,522,679
通勤手当	4,151,640	640,482	0	4,792,122	517,067	7,151	98,376	0	622,594			5,414,716
法定福利費	13,968,143	3,040,496	0	17,008,639	902,001	347,139	507,667	0	1,756,807			18,765,446
役員退職慰労引当金繰入	627,000	209,000	0	836,000	10,450	10,450	0	0	20,900			856,900
役員退職慰労金	114,000	38,000	0	152,000	1,900	1,900	0	0	3,800			155,800
退職給付費用	1,426,041	543,139	0	1,969,180	140,355	8,730	0	0	149,085			2,118,265
臨時雇賃金	3,824,606	64,500	0	3,889,106	169,650	0	0	0	169,650			4,058,756
福利厚生費	431,551	112,629	0	544,180	21,956	14,891	30,068	0	66,915			611,095
旅費交通費	778,674	703,966	0	1,482,640	2,412	14,812	41,771	0	58,995			1,541,635
保険料	634,844	240,076	0	874,920	22,645	5,926	6,814	0	35,385			910,305
会議費	0	127,258	0	127,258	0	566,295	0	0	566,295			693,553
通信運搬費	1,515,493	780,832	0	2,296,325	51,248	65,232	123,294	0	239,774			2,536,099
消耗品費	9,238,616	1,034,667	0	10,273,283	456,019	343,877	73,625	0	873,521			11,146,804
印刷製本費	220,426	524,383	0	744,809	598,611	3,929	1,386	0	603,926			1,348,735
賃借料	4,221,243	590,123	0	4,811,366	387,595	10,268	452,925	0	850,788			5,662,154
諸謝金	1,038,125	4,223,075	0	5,261,200	64,800	8,950,500	0	0	9,015,300			14,276,500
雑役務費	27,088,322	2,644,085	0	29,732,407	268,851	3,584	153,214	0	425,649			30,158,056
支払負担金	587,600	1,530,000	0	2,117,600	0	0	0	0	0			2,117,600
租税公課	31,408	671	0	32,079	1,302,939	452,294	143,068	0	1,898,301			1,930,380
広告宣伝費	9,468,510	1,339,958	0	10,808,468	0	0	0	0	0			10,808,468
情報発信費	34,560	0	0	34,560	0	0	0	0	0			34,560
商品売上原価	0	0	0	0	24,242,476	0	0	0	24,242,476			24,242,476
施設保守費	66,759,804	0	0	66,759,804	847,742	0	0	0	847,742			67,607,546
光熱水料費	34,377,866	0	0	34,377,866	436,542	0	87,012	0	523,554			34,901,420
雑費	1,549,808	896,678	0	2,446,486	20,114	24,145	7,609	0	51,868			2,498,354
賞与引当金繰入	2,529,595	816,206	0	3,345,801	216,274	13,121	0	0	229,395			3,575,196
減価償却費	37,450,858	656,776	0	38,107,634	2,372,591	151,869	0	0	2,524,460			40,632,094
② 管理費												
役員報酬										4,155,937		4,155,937
給料手当										27,408,599		27,408,599
通勤手当										1,447,350		1,447,350
法定福利費										5,097,787		5,097,787
役員退職慰労引当金繰入										188,100		188,100
役員退職慰労金										34,200		34,200
退職給付費用										766,735		766,735
福利厚生費										355,711		355,711
旅費交通費										493,803		493,803
保険料										223,553		223,553
会議費										235,471		235,471
通信運搬費										470,299		470,299
消耗品費										1,325,701		1,325,701
印刷製本費										213,261		213,261
賃借料										417,853		417,853
諸謝金										3,525,411		3,525,411
雑役務費										173,028		173,028
支払負担金										717,500		717,500
租税公課										176,827		176,827
施設保守費										3,037,750		3,037,750
光熱水料費										1,564,289		1,564,289
雑費										496,246		496,246
賞与引当金繰入										1,245,203		1,245,203
減価償却費										657,473		657,473
経常費用計	307,841,196	39,673,487	0	347,514,683	39,007,853	13,032,115	3,144,642	0	55,184,610	54,428,087	0	457,127,380
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 209,395,111	△ 38,232,575	293,702,658	46,074,972	7,341,376	3,075,578	△ 144,642	0	10,272,312	52,937,555	0	109,284,839
基本財産評価損益等	2,582,427	0	0	2,582,427	6,274	0	0	0	6,274	50,120		2,638,821
特定資産評価損益等	△ 2,960,000	0	0	△ 2,960,000	0	0	0	0	0	0		△ 2,960,000
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 59,800		△ 59,800
評価損益等計	△ 377,573	0	0	△ 377,573	6,274	0	0	0	6,274	△ 9,680	0	△ 380,979
当期経常増減額	△ 209,772,684	△ 38,232,575	293,702,658	45,697,399	7,347,650	3,075,578	△ 144,642	0	10,278,586	52,927,875	0	108,903,860
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	0	0	0	0	0	2		2
電話加入権評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,136,000		1,136,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,136,002	0	1,136,002
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,136,002	0	△ 1,136,002
他会計振替額	0	0	1,691,665	1,691,665	0	0	0	△ 1,691,665	△ 1,691,665	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 209,772,684	△ 38,232,575	295,394,323	47,389,064	7,347,650	3,075,578	△ 144,642	△ 1,691,665	8,586,921	51,791,873	0	107,767,858
当期一般正味財産増減額	△ 209,772,684	△ 38,232,575	295,394,323	47,389,064	7,347,650	3,075,578	△ 144,642	△ 1,691,665	8,586,921	51,791,873	0	107,767,858
一般正味財産期首残高				773,310,674					78,895,595	49,868,327	0	902,074,596
一般正味財産期末残高				820,699,738					87,482,516	101,660,200	0	1,009,842,454
II 指定正味財産増減の部												
基本財産受取利息	0	0	65,915,449	65,915,449	0	0	0	0	0	0		65,915,449
基本財産評価損	0	0	23,524,620	23,524,620	0	0	0	0	0	64,502,402		88,027,022
一般正味財産への振替額	△ 2,357,211	0	△ 81,700,000	△ 84,057,211	△ 29,933	0	0	0	△ 29,933	△ 34,323,259		△ 118,410,403
当期指定正味財産増減額	△ 2,357,211	0	△ 39,309,171	△ 41,666,382	△ 29,933	0	0	0	△ 29,933	△ 98,825,661	0	△ 140,521,976
指定正味財産期首残高				8,013,891,669					15,383,443	3,292,346,835	0	11,321,621,947
指定正味財産期末残高				7,972,225,287					15,353,510	3,193,521,174	0	11,181,099,971
III 正味財産期末残高				8,792,925,025					102,836,026	3,295,181,374	0	12,190,942,425