

貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	686,427,043	903,452,982	△217,025,939
未収金	222,970,588	118,735,571	104,235,017
未収収益	1,848,449	2,207,129	△358,680
前払金	14,740,916	5,025,461	9,715,455
仮払金	18,000	18,000	-
立替金	2,824,941	226,004	2,598,937
商品	18,877,937	21,615,697	△2,737,760
仕掛品	889,800	608,700	281,100
貯蔵品	63,859,144	61,326,844	2,532,300
流動資産合計	1,012,456,818	1,113,216,388	△100,759,570
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	1,426,875	1,426,875	-
投資有価証券	79,784,800	79,784,800	-
基本財産合計	81,211,675	81,211,675	-
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	143,341,889	134,388,267	8,953,622
基金引当資産	895,802,518	903,514,518	△7,712,000
器具備品	611,367	815,156	△203,789
特定資産合計	1,039,755,774	1,038,717,941	1,037,833
(3) その他固定資産			
建物	555,241	896,777	△341,536
車両運搬具	2,605,974	1,338,355	1,267,619
器具備品	25,519,581	35,802,077	△10,282,496
美術品	1,920,000	1,920,000	-
ソフトウェア	13,638,317	12,760,593	877,724
敷金	256,500	404,500	△148,000
その他固定資産合計	44,495,613	53,122,302	△8,626,689
固定資産合計	1,165,463,062	1,173,051,918	△7,588,856
資産合計	2,177,919,880	2,286,268,306	△108,348,426
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	231,635,952	254,982,248	△23,346,296
未払費用	45,757,539	52,664,563	△6,907,024
未払法人税等	806,500	3,642,200	△2,835,700
未払消費税等	7,475,400	34,432,700	△26,957,300
前受金	273,799,188	267,555,976	6,243,212
預り金	38,786,433	37,964,872	821,561
仮受金	4,910	-	4,910
流動負債合計	598,265,922	651,242,559	△52,976,637
2. 固定負債			
退職給付引当金	143,341,889	134,388,267	8,953,622
固定負債合計	143,341,889	134,388,267	8,953,622
負債合計	741,607,811	785,630,826	△44,023,015
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金等	834,208,139	841,920,139	△7,712,000
寄付金	89,672,446	89,876,235	△203,789
指定正味財産合計	923,880,585	931,796,374	△7,915,789
(うち基本財産への充当額)	(81,211,675)	(81,211,675)	-
(うち特定資産への充当額)	(842,668,910)	(850,584,699)	△7,915,789
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(53,744,975)	(53,744,975)	-
正味財産合計	1,436,312,069	1,500,637,480	△64,325,411
負債及び正味財産合計	2,177,919,880	2,286,268,306	△108,348,426

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	240,657	240,000	657
基本財産受取利息	240,657	240,000	657
② 特定資産運用益	8,456,167	9,164,997	△708,830
特定資産受取利息	8,456,167	9,164,997	△708,830
③ 事業収益	3,572,181,916	3,641,934,181	△69,752,265
受取指定管理費	2,500,316,000	2,785,535,065	△285,219,065
利用料金収益	591,220,899	499,740,537	91,480,362
受講料収益	31,683,744	36,598,620	△4,914,876
入場料収益	260,103,880	194,250,804	65,853,076
商品売上金収益	14,008,756	14,067,475	△58,719
出品料収益	1,121,062	1,053,005	68,057
受託販売手数料収益	12,370,141	11,694,135	676,006
広告料収益	117,913,000	58,646,000	59,267,000
見学料収益	48,000	267,000	△219,000
受託業務収益	5,115,000	8,802,000	△3,687,000
管理許可等収益	27,945,670	28,072,211	△126,541
共催事業決算金収益	10,335,764	3,207,329	7,128,435
④ 受取補助金等	111,966,928	77,853,924	34,113,004
受取地方公共団体補助金	32,040,000	35,305,424	△3,265,424
受取民間助成金	29,799,818	23,767,500	6,032,318
受取国庫助成金	50,127,110	18,781,000	31,346,110
⑤ 受取負担金	14,821,520	30,798,746	△15,977,226
受取負担金	14,821,520	30,798,746	△15,977,226
⑥ 受取寄付金	873,789	481,720	392,069
受取寄付金	670,000	210,000	460,000
特定資産受贈益振替額	203,789	271,720	△67,931
⑦ 雑収益	13,662,480	9,595,378	4,067,102
雑収益	13,662,480	9,595,378	4,067,102
経常収益計	3,722,203,457	3,770,068,946	△47,865,489
(2) 経常費用			
① 事業費	3,821,132,104	3,659,804,220	161,327,884
役員報酬	12,555,000	12,555,000	-
給料手当	619,199,873	621,414,021	△2,214,148
賃金	295,126,784	288,231,433	6,895,351
退職給付費用	21,186,091	17,533,675	3,652,416
福利厚生費	158,776,255	152,589,333	6,186,922
旅費交通費	35,773,796	49,699,420	△13,925,624
通信運搬費	21,204,195	23,059,602	△1,855,407
減価償却費	24,833,944	26,201,064	△1,367,120
消耗什器備品費	3,118,254	3,534,818	△416,564
商品売上原価	11,850,737	11,836,628	14,109
消耗品費	94,001,667	98,642,602	△4,640,935
図書費	590,696	321,375	269,321
修繕費	25,747,432	13,769,233	11,978,199
印刷製本費	78,964,050	81,472,447	△2,508,397
燃料費	28,752,634	27,749,699	1,002,935
光熱水費	466,340,137	432,975,284	33,364,853
賃借料	34,917,195	30,774,105	4,143,090
保険料	3,673,380	3,456,098	217,282
諸謝金	232,762,500	253,223,832	△20,461,332
報償費	1,766,737	5,433,988	△3,667,251
交際費	45,864	14,400	31,464
食糧費	4,415,461	8,933,108	△4,517,647
広告料	38,482,661	47,045,903	△8,563,242
手数料	35,741,665	19,182,286	16,559,379
租税公課	78,404,270	91,766,380	△13,362,110
支払負担金	76,434,349	114,342,921	△37,908,572
支払寄付金	6,397,303	10,256,414	△3,859,111
委託費	1,381,872,671	1,185,710,024	196,162,647
管理許可等費用	27,945,670	28,072,211	△126,541
雑費	216,400	-	216,400
雑損失	34,433	6,916	27,517

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	13,870,539	13,054,470	816,069
役員報酬	1,395,000	1,395,000	-
給料手当	5,573,987	5,537,094	36,893
賃金	558,800	472,347	86,453
退職給付費用	205,391	155,258	50,133
福利厚生費	1,292,656	1,272,826	19,830
旅費交通費	184,294	214,404	△30,110
通信運搬費	221,657	224,704	△3,047
減価償却費	69,963	73,800	△3,837
消耗什器備品費	-	38,674	△38,674
消耗品費	156,191	109,655	46,536
図書費	7,615	1,641	5,974
修繕費	103,477	-	103,477
印刷製本費	100,000	106,754	△6,754
賃借料	556,870	517,925	38,945
保険料	27,250	24,250	3,000
諸謝金	-	21,600	△21,600
報償費	5,197	2,754	2,443
交際費	3,296	1,000	2,296
食糧費	11,264	8,665	2,599
広告料	133,588	183,700	△50,112
手数料	305,097	299,066	6,031
租税公課	5,330	2,680	2,650
支払負担金	130,037	58,935	71,102
委託費	2,799,579	2,331,738	467,841
雑費	24,000	-	24,000
經常費用計	3,835,002,643	3,672,858,690	162,143,953
当期經常増減額	△112,799,186	97,210,256	△210,009,442
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
受取補償金	57,305,924	-	57,305,924
受取補償金	57,305,924	-	57,305,924
經常外収益計	57,305,924	-	57,305,924
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	109,860	4,056,648	△3,946,788
建物除却損	-	4,056,648	△4,056,648
器具備品除却損	109,860	-	109,860
經常外費用計	109,860	4,056,648	△3,946,788
当期經常外増減額	57,196,064	△4,056,648	61,252,712
税引前当期一般正味財産増減額	△55,603,122	93,153,608	△148,756,730
法人税、住民税及び事業税	806,500	3,642,200	△2,835,700
当期一般正味財産増減額	△56,409,622	89,511,408	△145,921,030
一般正味財産期首残高	568,841,106	479,329,698	89,511,408
一般正味財産期末残高	512,431,484	568,841,106	△56,409,622
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益	240,657	240,000	657
基本財産受取利息	240,657	240,000	657
(2) 特定資産運用益	8,963,667	9,313,597	△349,930
特定資産受取利息	8,963,667	9,313,597	△349,930
(3) 特定資産評価損	7,265,700	2,952,600	4,313,100
特定資産評価損	7,265,700	2,952,600	4,313,100
(4) 特定資産償還損	953,800	-	953,800
特定資産償還損	953,800	-	953,800
(5) 一般正味財産への振替額	△8,900,613	△9,676,717	776,104
一般正味財産への振替額	△8,900,613	△9,676,717	776,104
当期指定正味財産増減額	△7,915,789	△3,075,720	△4,840,069
指定正味財産期首残高	931,796,374	934,872,094	△3,075,720
指定正味財産期末残高	923,880,585	931,796,374	△7,915,789
III 正味財産期末残高	1,436,312,069	1,500,637,480	△64,325,411