

貸借対照表
平成30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	585,017,723	607,937,821	△22,920,098
未収金	92,940,695	78,353,969	14,586,726
未収収益	2,207,129	2,468,992	△261,863
前払金	6,367,322	3,075,094	3,292,228
仮払金	18,101	15,500	2,601
立替金	239,674	526,815	△287,141
商品	25,037,222	24,275,087	762,135
仕掛品	557,160	1,077,000	△519,840
貯蔵品	59,078,076	63,019,574	△3,941,498
流動資産合計	771,463,102	780,749,852	△9,286,750
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	125,098,734	108,406,364	16,692,370
基金引当資産	906,318,518	911,482,118	△5,163,600
器具備品	1,086,876	-	1,086,876
特定資産合計	1,032,504,128	1,019,888,482	12,615,646
(3) その他固定資産			
建物	3,404,059	3,764,436	△360,377
車両運搬具	2,006,528	3,008,289	△1,001,761
器具備品	41,039,513	36,599,184	4,440,329
美術品	1,920,000	1,920,000	-
ソフトウェア	16,261,478	5,237,648	11,023,830
敷金	309,500	218,000	91,500
その他固定資産合計	64,941,078	50,747,557	14,193,521
固定資産合計	1,178,656,881	1,151,847,714	26,809,167
資産合計	1,950,119,983	1,932,597,566	17,522,417
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	164,859,292	158,204,068	6,655,224
未払費用	42,195,219	37,838,893	4,356,326
未払法人税等	1,776,000	3,975,000	△2,199,000
未払消費税等	14,519,700	25,774,900	△11,255,200
前受金	141,436,168	106,902,063	34,534,105
預り金	46,033,078	25,681,086	20,351,992
仮受金	-	12,510	△12,510
流動負債合計	410,819,457	358,388,520	52,430,937
2. 固定負債			
退職給付引当金	125,098,734	108,406,364	16,692,370
固定負債合計	125,098,734	108,406,364	16,692,370
負債合計	535,918,191	466,794,884	69,123,307
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金等	844,724,139	849,887,739	△5,163,600
寄付金	90,147,955	89,061,079	1,086,876
指定正味財産合計	934,872,094	938,948,818	△4,076,724
(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)	(853,660,419)	(857,737,143)	△4,076,724
2. 一般正味財産	479,329,698	526,853,864	△47,524,166
(うち特定資産への充当額)	(53,744,975)	(53,744,975)	-
正味財産合計	1,414,201,792	1,465,802,682	△51,600,890
負債及び正味財産合計	1,950,119,983	1,932,597,566	17,522,417

正味財産増減計算書
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	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	240,000	240,000	-
基本財産受取利息	240,000	240,000	-
② 特定資産運用益	10,135,008	10,988,382	△853,374
特定資産受取利息	10,135,008	10,988,382	△853,374
③ 事業収益	2,604,128,949	2,451,112,007	153,016,942
受取指定管理費	1,973,005,000	1,854,102,000	118,903,000
利用料金収益	399,172,379	406,805,264	△7,632,885
利用取消手数料収益	1,638,150	2,703,900	△1,065,750
受講料収益	30,210,680	30,496,275	△285,595
入場料収益	136,642,950	99,473,251	37,169,699
商品売上金収益	17,308,094	15,972,715	1,335,379
出品料収益	2,192,397	681,450	1,510,947
受託販売手数料収益	15,396,599	13,147,243	2,249,356
広告料収益	16,604,000	10,238,000	6,366,000
見学料収益	-	5,000	△5,000
管理許可等収益	11,888,939	11,709,432	179,507
共催事業決算金収益	69,761	5,777,477	△5,707,716
④ 受取補助金等	93,605,075	83,750,000	9,855,075
受取地方公共団体補助金	35,426,000	38,426,000	△3,000,000
受取民間補助金	1,500,000	-	1,500,000
受取民間助成金	21,179,075	18,784,000	2,395,075
受取国庫助成金	35,500,000	26,540,000	8,960,000
⑤ 受取負担金	15,914,405	11,894,912	4,019,493
受取負担金	15,914,405	11,894,912	4,019,493
⑥ 受取寄付金	3,100,000	1,600,000	1,500,000
受取寄付金	3,100,000	1,600,000	1,500,000
⑦ 雑収益	6,750,092	6,104,442	645,650
雑収益	6,750,092	6,104,442	645,650
経常収益計	2,733,873,529	2,565,689,743	168,183,786
(2) 経常費用			
① 事業費	2,765,097,230	2,557,954,990	207,142,240
役員報酬	12,555,000	11,036,250	1,518,750
給料手当	570,606,491	491,684,690	78,921,801
賃金	235,061,726	206,429,531	28,632,195
退職給付費用	17,911,508	14,323,342	3,588,166
福利厚生費	133,150,533	118,296,721	14,853,812
旅費交通費	58,325,971	48,569,253	9,756,718
通信運搬費	19,994,554	17,133,543	2,861,011
減価償却費	27,294,624	30,714,363	△3,419,739
消耗什器備品費	4,230,702	5,777,206	△1,546,504
商品売上原価	11,538,644	11,285,958	252,686
消耗品費	77,191,085	72,121,786	5,069,299
図書費	419,787	350,685	69,102
修繕費	31,181,041	37,164,747	△5,983,706
印刷製本費	59,384,750	44,637,783	14,746,967
燃料費	25,103,562	22,201,251	2,902,311
光熱水費	246,506,968	235,665,853	10,841,115
賃借料	37,100,381	35,907,537	1,192,844
保険料	2,459,884	2,509,688	△49,804
諸謝金	189,095,044	169,271,630	19,823,414
報償費	5,020,212	3,241,551	1,778,661
交際費	18,000	14,580	3,420
食糧費	4,545,100	6,497,349	△1,952,249
広告料	53,912,295	49,213,369	4,698,926
手数料	16,762,781	14,328,630	2,434,151
租税公課	70,012,811	63,321,835	6,690,976
支払負担金	26,803,663	43,864,341	△17,060,678
支払寄付金	4,021,920	19,329,561	△15,307,641
委託費	812,983,986	771,313,553	41,670,433
管理許可等費用	11,888,939	11,709,432	179,507
雑費	11,718	-	11,718
雑損失	3,550	38,972	△35,422

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	14,378,169	14,443,842	△65,673
役員報酬	1,395,000	1,226,250	168,750
給料手当	6,293,865	6,735,372	△441,507
賃金	464,101	596,350	△132,249
退職給付費用	255,022	223,911	31,111
福利厚生費	1,510,186	1,571,900	△61,714
旅費交通費	197,781	258,585	△60,804
通信運搬費	216,404	212,162	4,242
減価償却費	78,270	83,481	△5,211
消耗品費	93,072	125,808	△32,736
図書費	6,813	4,894	1,919
修繕費	2,797	3,780	△983
印刷製本費	128,821	144,089	△15,268
賃借料	520,963	541,099	△20,136
保険料	24,250	24,250	-
諸謝金	-	31,000	△31,000
報償費	14,019	3,817	10,202
交際費	2,000	-	2,000
食糧費	8,358	11,624	△3,266
広告料	118,680	95,160	23,520
手数料	437,715	288,878	148,837
租税公課	2,490	1,735	755
支払負担金	56,204	138,914	△82,710
委託費	2,551,358	2,120,783	430,575
経常費用計	2,779,475,399	2,572,398,832	207,076,567
当期経常増減額	△45,601,870	△6,709,089	△38,892,781
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産受贈益振替額	23,124	-	23,124
器具備品受贈益振替額	23,124	-	23,124
経常外収益計	23,124	-	23,124
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	169,420	7	169,413
器具備品除却損	169,420	7	169,413
経常外費用計	169,420	7	169,413
当期経常外増減額	△146,296	△7	△146,289
税引前当期一般正味財産増減額	△45,748,166	△6,709,096	△39,039,070
法人税、住民税及び事業税	1,776,000	3,975,000	△2,199,000
当期一般正味財産増減額	△47,524,166	△10,684,096	△36,840,070
一般正味財産期首残高	526,853,864	537,537,960	△10,684,096
一般正味財産期末残高	479,329,698	526,853,864	△47,524,166
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益	240,000	240,000	-
基本財産受取利息	240,000	240,000	-
(2) 特定資産運用益	9,798,708	11,187,282	△1,388,574
特定資産受取利息	9,798,708	11,187,282	△1,388,574
(3) 特定資産受贈益	1,110,000	-	1,110,000
器具備品受贈益	1,110,000	-	1,110,000
(4) 特定資産評価損	4,174,600	11,463,300	△7,288,700
特定資産評価損	4,174,600	11,463,300	△7,288,700
(5) 特定資産償還損	652,700	-	652,700
特定資産償還損	652,700	-	652,700
(6) 一般正味財産への振替額	△10,398,132	△11,228,382	830,250
一般正味財産への振替額	△10,398,132	△11,228,382	830,250
当期指定正味財産増減額	△4,076,724	△11,264,400	7,187,676
指定正味財産期首残高	938,948,818	950,213,218	△11,264,400
指定正味財産期末残高	934,872,094	938,948,818	△4,076,724
III 正味財産期末残高	1,414,201,792	1,465,802,682	△51,600,890