

貸借対照表
令和3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	915,659,118	686,427,043	229,232,075
未収金	74,388,340	222,970,588	△148,582,248
未収収益	1,828,235	1,848,449	△20,214
前払金	7,326,914	14,740,916	△7,414,002
仮払金	16,500	18,000	△1,500
立替金	541,004	2,824,941	△2,283,937
商品	14,891,347	18,877,937	△3,986,590
仕掛品	-	889,800	△889,800
貯蔵品	63,097,480	63,859,144	△761,664
流動資産合計	1,077,748,938	1,012,456,818	65,292,120
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	159,039,464	143,341,889	15,697,575
基金引当資産	890,946,518	895,802,518	△4,856,000
器具備品	458,524	611,367	△152,843
特定資産合計	1,050,444,506	1,039,755,774	10,688,732
(3) その他固定資産			
建物	508,456	555,241	△46,785
車両運搬具	1,165,053	2,605,974	△1,440,921
器具備品	28,917,819	25,519,581	3,398,238
美術品	1,920,000	1,920,000	-
ソフトウェア	8,665,433	13,638,317	△4,972,884
敷金	256,500	256,500	-
その他固定資産合計	41,433,261	44,495,613	△3,062,352
固定資産合計	1,173,089,442	1,165,463,062	7,626,380
資産合計	2,250,838,380	2,177,919,880	72,918,500
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	223,850,333	231,635,952	△7,785,619
未払費用	36,602,336	45,757,539	△9,155,203
未払法人税等	1,654,600	806,500	848,100
未払消費税等	49,825,700	7,475,400	42,350,300
前受金	229,611,775	273,799,188	△44,187,413
預り金	5,547,372	38,786,433	△33,239,061
仮受金	200	4,910	△4,710
流動負債合計	547,092,316	598,265,922	△51,173,606
2. 固定負債			
退職給付引当金	159,039,464	143,341,889	15,697,575
固定負債合計	159,039,464	143,341,889	15,697,575
負債合計	706,131,780	741,607,811	△35,476,031
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金等	829,352,139	834,208,139	△4,856,000
寄付金	89,519,603	89,672,446	△152,843
指定正味財産合計	918,871,742	923,880,585	△5,008,843
(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)	(837,660,067)	(842,668,910)	△5,008,843
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(53,744,975)	(53,744,975)	-
一般正味財産合計	1,544,706,600	1,436,312,069	108,394,531
負債及び正味財産合計	2,250,838,380	2,177,919,880	72,918,500

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3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	238,685	240,657	△1,972
基本財産受取利息	238,685	240,657	△1,972
② 特定資産運用益	7,785,902	8,456,167	△670,265
特定資産受取利息	7,785,902	8,456,167	△670,265
③ 事業収益	3,132,104,501	3,572,181,916	△440,077,415
受取指定管理費	2,684,233,648	2,500,316,000	183,917,648
利用料金収益	231,001,084	591,220,899	△360,219,815
受講料収益	2,152,377	31,683,744	△29,531,367
入場料収益	56,340,351	260,103,880	△203,763,529
商品売上金収益	5,186,148	14,008,756	△8,822,608
出品料収益	1,243,900	1,121,062	122,838
受託販売手数料収益	9,687,488	12,370,141	△2,682,653
広告料収益	113,425,000	117,913,000	△4,488,000
見学科収益	-	48,000	△48,000
受託業務収益	-	5,115,000	△5,115,000
管理許可等収益	12,043,852	27,945,670	△15,901,818
共催事業決算金収益	16,790,653	10,335,764	6,454,889
④ 受取補助金等	109,040,521	111,966,928	△2,926,407
受取地方公共団体補助金	20,559,360	32,040,000	△11,480,640
受取民間補助金	2,062,555	-	2,062,555
受取民間助成金	11,945,000	29,799,818	△17,854,818
受取国庫助成金	74,473,606	50,127,110	24,346,496
⑤ 受取負担金	45,330,755	14,821,520	30,509,235
受取負担金	45,330,755	14,821,520	30,509,235
⑥ 受取寄付金	531,843	873,789	△341,946
受取寄付金	379,000	670,000	△291,000
特定資産受贈益振替額	152,843	203,789	△50,946
⑦ 雑収益	9,292,364	13,662,480	△4,370,116
雑収益	9,292,364	13,662,480	△4,370,116
経常収益計	3,304,324,571	3,722,203,457	△417,878,886
(2) 経常費用			
① 事業費	3,301,874,383	3,821,132,104	△519,257,721
役員報酬	12,485,966	12,555,000	△69,034
給料手当	594,579,903	619,199,873	△24,619,970
賃金	279,992,639	295,126,784	△15,134,145
退職給付費用	18,225,691	21,186,091	△2,960,400
福利厚生費	154,379,402	158,776,255	△4,396,853
旅費交通費	11,140,245	35,773,796	△24,633,551
通信運搬費	18,946,379	21,204,195	△2,257,816
減価償却費	27,400,614	24,833,944	2,566,670
消耗什器備品費	6,867,757	3,118,254	3,749,503
商品売上原価	7,568,411	11,850,737	△4,282,326
消耗品費	81,845,368	94,001,667	△12,156,299
図書費	228,742	590,696	△361,954
修繕費	34,667,644	25,747,432	8,920,212
印刷製本費	57,784,985	78,964,050	△21,179,065
燃料費	21,788,243	28,752,634	△6,964,391
光熱水費	361,967,717	466,340,137	△104,372,420
賃借料	31,406,497	34,917,195	△3,510,698
保険料	3,447,278	3,673,380	△226,102
諸謝金	162,673,290	232,762,500	△70,089,210
報償費	9,834,690	1,766,737	8,067,953
交際費	11,340	45,864	△34,524
食糧費	934,212	4,415,461	△3,481,249
広告料	20,677,746	38,482,661	△17,804,915
手数料	16,785,443	35,741,665	△18,956,222
租税公課	115,512,090	78,404,270	37,107,820
支払負担金	51,334,917	76,434,349	△25,099,432
支払寄付金	18,462,503	6,397,303	12,065,200
委託費	1,167,457,208	1,381,872,671	△214,415,463
管理許可等費用	11,566,415	27,945,670	△16,379,255
雑費	970,600	216,400	754,200
雑損失	930,448	34,433	896,015

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	13,885,729	13,870,539	15,190
役員報酬	1,387,329	1,395,000	△7,671
給料手当	5,856,343	5,573,987	282,356
賃金	546,555	558,800	△12,245
退職給付費用	213,719	205,391	8,328
福利厚生費	1,397,016	1,292,656	104,360
旅費交通費	64,584	184,294	△119,710
通信運搬費	223,229	221,657	1,572
減価償却費	66,671	69,963	△3,292
消耗什器備品費	253,984	-	253,984
消耗品費	174,202	156,191	18,011
図書費	473	7,615	△7,142
修繕費	30,085	103,477	△73,392
印刷製本費	82,597	100,000	△17,403
賃借料	528,354	556,870	△28,516
保険料	29,000	27,250	1,750
報償費	900	5,197	△4,297
交際費	1,260	3,296	△2,036
食糧費	90	11,264	△11,174
広告料	16,300	133,588	△117,288
手数料	378,600	305,097	73,503
租税公課	3,380	5,330	△1,950
支払負担金	144,556	130,037	14,519
委託費	2,381,502	2,799,579	△418,077
雑費	105,000	24,000	81,000
経常費用計	3,315,760,112	3,835,002,643	△519,242,531
当期経常増減額	△11,435,541	△112,799,186	101,363,645
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補償金	126,683,906	57,305,924	69,377,982
受取補償金	126,683,906	57,305,924	69,377,982
経常外収益計	126,683,906	57,305,924	69,377,982
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	190,391	109,860	80,531
器具備品除却損	190,391	109,860	80,531
経常外費用計	190,391	109,860	80,531
当期経常外増減額	126,493,515	57,196,064	69,297,451
税引前当期一般正味財産増減額	115,057,974	△55,603,122	170,661,096
法人税、住民税及び事業税	1,654,600	806,500	848,100
当期一般正味財産増減額	113,403,374	△56,409,622	169,812,996
一般正味財産期首残高	512,431,484	568,841,106	△56,409,622
一般正味財産期末残高	625,834,858	512,431,484	113,403,374
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益	238,685	240,657	△1,972
基本財産受取利息	238,685	240,657	△1,972
(2) 特定資産運用益	7,969,402	8,963,667	△994,265
特定資産受取利息	7,969,402	8,963,667	△994,265
(3) 特定資産評価損	5,039,500	7,265,700	△2,226,200
特定資産評価損	5,039,500	7,265,700	△2,226,200
(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	△8,177,430	△8,900,613	723,183
一般正味財産への振替額	△8,177,430	△8,900,613	723,183
当期指定正味財産増減額	△5,008,843	△7,915,789	2,906,946
指定正味財産期首残高	923,880,585	931,796,374	△7,915,789
指定正味財産期末残高	918,871,742	923,880,585	△5,008,843
III 正味財産期末残高	1,544,706,600	1,436,312,069	108,394,531