

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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	683,398	0	187,887,051	188,570,449	1,972	0	0	0	1,972	77,420,273		265,992,694
基本財産運用益	12,528	0	11,225,024	11,237,552	566	0	0	0	566	42,736,027		53,974,145
② 特定資産運用収益												
特定資産受取利息	8,910,351	0	41,871	8,952,222	9,189	0	0	0	9,189	97,775		9,059,186
特定資産運用益	473,166	0	12,010	485,176	2,635	0	0	0	2,635	28,044		515,855
③ 事業収益												
入場料収益	75,827,250	0	0	75,827,250	0	0	0	0	0	0		75,827,250
展示運営収益	6,300,000	0	0	6,300,000	0	0	0	0	0	0		6,300,000
催事収益	1,639,700	0	0	1,639,700	0	0	0	0	0	0		1,639,700
科学教育活動収益	0	307,077	0	307,077	0	0	0	0	0	0		307,077
巡回展収益	0	271,950	0	271,950	0	0	0	0	0	0		271,950
売店収益	0	0	0	0	38,343,010	0	0	0	38,343,010	0		38,343,010
施設等利用収益	0	0	0	0	6,081,326	0	0	0	6,081,326	0		6,081,326
研修収益	0	0	0	0	0	14,446,000	0	0	14,446,000	0		14,446,000
事務局事業収益	0	0	0	0	0	0	5,700,000	0	5,700,000	0		5,700,000
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												
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,915		10,915
雑収益	486,761	10	7,364,475	7,851,246	0	0	0	0	0	6,492,034		14,343,280
経常収益計	96,690,365	579,037	206,530,431	303,799,833	44,468,631	14,446,000	5,700,000	0	64,614,631	126,892,327	0	495,306,791
(2) 経常費用												
① 事業費												
役員報酬	12,372,305	4,124,102	0	16,496,407	142,005	142,005	0	0	284,010			16,780,417
給料手当	69,879,934	25,983,514	0	95,863,448	6,169,266	2,529,008	2,775,299	0	11,473,573			107,337,021
通勤手当	3,660,008	1,375,610	0	5,035,618	265,882	462,244	17,760	0	745,886			5,781,504
法定福利費	12,526,271	4,368,540	0	16,894,811	1,006,058	83,345	213,753	0	1,303,156			18,197,967
役員退職慰労引当金繰入	2,276,820	758,940	0	3,035,760	37,947	37,947	0	0	75,894			3,111,654
退職給付費用	1,715,712	1,308,605	0	3,024,317	310,916	18,381	15,203	0	344,500			3,368,817
臨時雇賃金	2,498,850	0	0	2,498,850	2,625	0	0	0	2,625			2,501,475
福利厚生費	292,594	115,482	0	408,076	18,688	557	4,098	0	23,343			431,419
旅費交通費	710,698	1,119,363	0	1,830,061	0	0	36,130	0	36,130			1,866,191
保険料	436,464	114,766	0	551,230	7,168	4,668	5,522	0	17,358			568,588
会議費	0	260,238	0	260,238	0	525,340	0	0	525,340			785,578
通信運搬費	1,787,781	867,586	0	2,655,367	39,205	59,440	108,719	0	207,364			2,862,731
消耗品費	10,698,167	1,267,222	0	11,965,389	219,441	501,745	121,731	0	842,917			12,808,306
印刷製本費	84,420	565,740	0	650,160	0	0	0	0	0			650,160
賃借料	1,424,661	817,941	0	2,242,602	128,938	0	1,183,221	0	1,312,159			3,554,761
諸謝金	600,179	6,542,824	0	7,143,003	0	8,721,000	0	0	8,721,000			15,864,003
雑役務費	40,693,396	2,476,409	0	43,169,805	1,001,943	0	81,944	0	1,083,887			44,253,692
支払助成金	0	2,681,407	0	2,681,407	0	0	0	0	0			2,681,407
支払負担金	266,000	4,780,000	0	5,046,000	0	0	0	0	0			5,046,000
租税公課	19,300	0	0	19,300	783,998	198,401	195,307	0	1,177,706			1,197,006
広告宣伝費	11,086,707	1,372,035	0	12,458,742	0	0	0	0	0			12,458,742
商品売上原価	0	0	0	0	24,976,998	0	0	0	24,976,998			24,976,998
施設保守費	58,448,509	0	0	58,448,509	742,203	0	0	0	742,203			59,190,712
光熱水料費	33,994,000	0	0	33,994,000	431,668	0	39,061	0	470,729			34,464,729
雑費	1,121,456	594,785	0	1,716,241	9,383	9,255	5,880	0	24,518			1,740,759
賞与引当金繰入	4,446,777	1,508,240	0	5,955,017	416,581	23,243	63,854	0	503,678			6,458,695
減価償却費	50,327,222	40,688	0	50,367,910	129,455	0	0	0	129,455			50,497,365
② 管理費												
役員報酬										4,840,091		4,840,091
給料手当										32,893,839		32,893,839
通勤手当										1,641,606		1,641,606
法定福利費										5,582,197		5,582,197
役員退職慰労引当金繰入										683,046		683,046
退職給付費用										1,141,514		1,141,514
福利厚生費										361,236		361,236
旅費交通費										484,992		484,992
保険料										151,464		151,464
会議費										340,691		340,691
通信運搬費										295,691		295,691
消耗品費										1,471,197		1,471,197
印刷製本費										191,646		191,646
賃借料										478,218		478,218
諸謝金										3,099,039		3,099,039
雑役務費										396,055		396,055
支払負担金										898,200		898,200
租税公課										142,200		142,200
施設保守費										2,659,563		2,659,563
光熱水料費										1,546,821		1,546,821
雑費										396,392		396,392
賞与引当金繰入										1,590,928		1,590,928
減価償却費										328,424		328,424
経常費用計	321,368,231	63,044,037	0	384,412,268	36,840,368	13,316,579	4,867,482	0	55,024,429	61,615,050	0	501,051,747
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 224,677,866	△ 62,465,000	206,530,431	△ 80,612,435	7,628,263	1,129,421	832,518	0	9,590,202	65,277,277	0	△ 5,744,956
基本財産評価損益等	599,735	0	0	599,735	0	0	0	0	0	0		599,735
特定資産評価損益等	40,421,869	0	0	40,421,869	0	0	0	0	0	0		40,421,869
評価損益等計	41,021,604	0	0	41,021,604	0	0	0	0	0	0		41,021,604
当期経常増減額	△ 183,656,262	△ 62,465,000	206,530,431	△ 39,590,831	7,628,263	1,129,421	832,518	0	9,590,202	65,277,277	0	35,276,648
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												
建物附属設備除却損	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0		1
什器備品除却損	38,923,371	0	0	38,923,371	0	0	0	0	0	3		38,923,374
展示品除却損	981	0	0	981	0	0	0	0	0	0		981
経常外費用計	38,924,353	0	0	38,924,353	0	0	0	0	0	3		38,924,356
当期経常外増減額	△ 38,924,353	0	0	△ 38,924,353	0	0	0	0	0	△ 3	0	△ 38,924,356
他会計振替額	0	0	64,350,000	64,350,000	0	0	0	△ 1,850,000	△ 1,850,000	△ 62,500,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 222,580,615	△ 62,465,000	270,880,431	△ 14,165,184	7,628,263	1,129,421	832,518	△ 1,850,000	7,740,202	2,777,274	0	△ 3,647,708
当期一般正味財産増減額	△ 222,580,615	△ 62,465,000	270,880,431	△ 14,165,184	7,628,263	1,129,421	832,518	△ 1,850,000	7,740,202	2,777,274	0	△ 3,647,708
一般正味財産期首残高				869,696,778					41,208,214	60,118,884	0	971,023,876
一般正味財産期末残高				855,531,594					48,948,416	62,896,158	0	967,376,168
II 指定正味財産増減の部												
基本財産受取利息	0	0	32,614,354	32,614,354	0	0	0	0	0	0		32,614,354
基本財産評価益	0	0	59,090,185	59,090,185	0	0	0	0	0	142,163,235		201,253,420
一般正味財産への振替額	△ 2,357,211	0	△ 41,482,024	△ 43,839,235	△ 29,933	0	0	0	△ 29,933	△ 41,621,259		△ 85,490,427
当期指定正味財産増減額	△ 2,357,211	0	50,222,515	47,865,304	△ 29,933	0	0	0	△ 29,933	100,541,976	0	148,377,347
指定正味財産期首残高				7,883,022,843					15,533,108	3,232,724,952	0	11,131,280,903
指定正味財産期末残高				7,930,888,147					15,503,175	3,333,266,928	0	11,279,658,250
III 正味財産期末残高				8,786,419,741					64,451,591	3,396,163,086	0	12,247,034,418