

# 正味財産増減計算書

公益財団法人 和歌山県文化財センター

平成27年4月1日から平成28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			
基本財産運用益	12,534	2,500	10,034
基本財産受取利息	12,534	2,500	10,034
特定資産運用益	48,405	34,319	14,086
特定資産受取利息	48,405	34,319	14,086
事業収益	197,098,671	305,734,784	△ 108,636,113
埋蔵文化財受託事業収益	167,128,671	275,937,784	△ 108,809,113
文化財建造物受託事業収益	29,970,000	29,797,000	173,000
受取補助金等	6,248,000	6,512,000	△ 264,000
受取国庫補助金	1,000,000	1,296,000	△ 296,000
受取地方公共団体補助金	5,248,000	5,216,000	32,000
受取負担金	12,000	0	12,000
受取負担金	12,000	0	12,000
雑収益	65,569	19,227	46,342
受取利息	31,125	2,420	28,705
雑収益	34,444	16,807	17,637
経常収益計	203,485,179	312,302,830	△ 108,817,651
(2) 経常費用			
事業費	179,410,065	278,908,640	△ 99,498,575
給料手当	48,614,072	53,451,489	△ 4,837,417
報酬	7,395,300	8,215,700	△ 820,400
臨時雇賃金	23,925,011	25,128,435	△ 1,203,424
退職給付費用	360,054	2,313,386	△ 1,953,332
福利厚生費	13,188,210	13,888,859	△ 700,649
旅費交通費	1,964,706	2,043,405	△ 78,699
通信運搬費	371,856	863,244	△ 491,388
減価償却費	671,681	724,496	△ 52,815
消耗什器備品費	0	131,700	△ 131,700
消耗品費	1,362,543	1,485,492	△ 122,949
修繕費	13,591	105,155	△ 91,564
印刷製本費	4,534,583	5,652,401	△ 1,117,818
燃料費	2,772	79,703	△ 76,931
光熱水費	673,756	750,268	△ 76,512
賃借料	2,530,622	3,129,111	△ 598,489
保険料	98,210	115,430	△ 17,220
諸謝金	66,000	30,000	36,000
租税公課	115,300	135,800	△ 20,500
支払手数料	38,000	71,915	△ 33,915
工事請負費	59,259,016	135,953,000	△ 76,693,984
委託費	14,224,782	24,639,651	△ 10,414,869

管理費	26,864,253	36,918,308	△ 10,054,055
役員報酬	4,745,254	4,672,010	73,244
給料手当	13,268,581	20,273,491	△ 7,004,910
臨時雇賃金	255,910	774,170	△ 518,260
退職給付費用	1,397,784	1,160,944	236,840
福利厚生費	3,866,453	5,148,386	△ 1,281,933
会議費	9,130	21,591	△ 12,461
旅費交通費	173,958	107,386	66,572
費用弁償	67,214	66,272	942
通信運搬費	442,584	423,961	18,623
減価償却費	91,233	120,109	△ 28,876
消耗什器備品費	0	83,200	△ 83,200
消耗品費	138,774	152,321	△ 13,547
図書研究費	145,403	160,056	△ 14,653
修繕費	2,700	0	2,700
委託費	585,483	1,762,200	△ 1,176,717
印刷製本費	332,022	503,413	△ 171,391
光熱水費	196,270	246,099	△ 49,829
賃借料	162,520	238,592	△ 76,072
保険料	136,220	141,020	△ 4,800
研修費	15,094	24,445	△ 9,351
交際費	24,360	11,520	12,840
諸謝金	522,750	521,000	1,750
租税公課	2,231	4,693	△ 2,462
支払負担金	87,852	95,260	△ 7,408
保証金償却費	5,000	0	5,000
雑費	189,473	206,169	△ 16,696
経常費用計	206,274,318	315,826,948	△ 109,552,630
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,789,139	△ 3,524,118	734,979
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,789,139	△ 3,524,118	734,979
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
修繕引当金取崩益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,789,139	△ 3,524,118	734,979
一般正味財産期首残高	28,645,692	32,169,810	△ 3,524,118
一般正味財産期末残高	25,856,553	28,645,692	△ 2,789,139
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	35,856,553	38,645,692	△ 2,789,139