

# 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28年4月1日から平成29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	10,000	12,534	△ 2,534
基本財産受取利息	10,000	12,534	△ 2,534
特定資産運用益	23,945	48,405	△ 24,460
特定資産受取利息	23,945	48,405	△ 24,460
事業収益	223,414,816	197,098,671	26,316,145
埋蔵文化財受託事業収益	179,828,816	167,128,671	12,700,145
文化財建造物受託事業収益	43,586,000	29,970,000	13,616,000
受取補助金等	4,725,000	6,248,000	△ 1,523,000
受取国庫補助金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取地方公共団体補助金	4,725,000	5,248,000	△ 523,000
受取負担金	2,202,687	12,000	2,190,687
受取負担金	2,202,687	12,000	2,190,687
雑収益	25,642	65,569	△ 39,927
受取利息	10,765	31,125	△ 20,360
雑収益	14,877	34,444	△ 19,567
経常収益計	230,402,090	203,485,179	26,916,911
(2) 経常費用			
事業費	201,874,419	179,410,065	22,464,354
給料手当	44,383,664	48,614,072	△ 4,230,408
報酬	709,500	7,395,300	△ 6,685,800
臨時雇賃金	17,037,421	23,925,011	△ 6,887,590
退職給付費用	1,635,204	360,054	1,275,150
福利厚生費	11,368,386	13,188,210	△ 1,819,824
旅費交通費	2,339,543	1,964,706	374,837
通信運搬費	442,773	371,856	70,917
減価償却費	645,478	671,681	△ 26,203
消耗品費	1,578,625	1,362,543	216,082
修繕費	235,700	13,591	222,109
印刷製本費	3,987,550	4,534,583	△ 547,033
燃料費	45,592	2,772	42,820
光熱水費	856,902	673,756	183,146
賃借料	2,524,164	2,530,622	△ 6,458
保険料	119,640	98,210	21,430
諸謝金	56,000	66,000	△ 10,000
租税公課	126,600	115,300	11,300
支払手数料	141,900	38,000	103,900
工事請負費	86,547,025	59,259,016	27,288,009
委託費	27,092,752	14,224,782	12,867,970

管理費	26,825,353	26,864,253	△ 38,900
役員報酬	4,235,033	4,745,254	△ 510,221
給料手当	13,563,873	13,268,581	295,292
臨時雇賃金	675,994	255,910	420,084
退職給付費用	1,190,421	1,397,784	△ 207,363
福利厚生費	3,716,300	3,866,453	△ 150,153
会議費	23,152	9,130	14,022
旅費交通費	202,099	173,958	28,141
費用弁償	70,028	67,214	2,814
通信運搬費	440,548	442,584	△ 2,036
減価償却費	59,803	91,233	△ 31,430
消耗品費	241,047	138,774	102,273
図書研究費	156,601	145,403	11,198
修繕費	0	2,700	△ 2,700
委託費	672,000	585,483	86,517
印刷製本費	356,826	332,022	24,804
光熱水費	123,557	196,270	△ 72,713
賃借料	114,597	162,520	△ 47,923
保険料	118,650	136,220	△ 17,570
研修費	55,649	15,094	40,555
交際費	30,974	24,360	6,614
諸謝金	515,000	522,750	△ 7,750
租税公課	3,880	2,231	1,649
支払負担金	86,926	87,852	△ 926
保証金償却費	5,000	5,000	0
雑費	167,395	189,473	△ 22,078
経常費用計	228,699,772	206,274,318	22,425,454
評価損益等調整前当期経常増減額	1,702,318	△ 2,789,139	4,491,457
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,702,318	△ 2,789,139	4,491,457
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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	1,702,318	△ 2,789,139	4,491,457
一般正味財産期首残高	25,856,553	28,645,692	△ 2,789,139
一般正味財産期末残高	27,558,871	25,856,553	1,702,318
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	37,558,871	35,856,553	1,702,318