

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30年4月1日から平成31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	456	5,000	△ 4,544
基本財産受取利息	456	5,000	△ 4,544
特定資産運用益	1,748	7,527	△ 5,779
特定資産受取利息	1,748	7,527	△ 5,779
事業収益	502,187,681	305,499,607	196,688,074
埋蔵文化財受託事業収益	451,363,622	245,040,550	206,323,072
文化財建造物受託事業収益	50,824,059	60,459,057	△ 9,634,998
受取補助金等	5,850,000	5,962,000	△ 112,000
受取国庫補助金	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
受取地方公共団体補助金	4,850,000	4,862,000	△ 12,000
雑収益	3,614	10,987	△ 7,373
雑収益	3,614	10,987	△ 7,373
経常収益計	508,043,499	311,485,121	196,558,378
(2) 経常費用			
事業費	463,163,153	281,174,008	181,989,145
給料手当	40,957,344	38,661,118	2,296,226
報酬	4,086,100	3,723,300	362,800
臨時雇賃金	22,070,922	20,652,078	1,418,844
退職給付費用	1,324,131	1,267,086	57,045
福利厚生費	12,221,089	10,962,533	1,258,556
旅費交通費	3,556,523	2,880,221	676,302
通信運搬費	549,909	456,083	93,826
減価償却費	1,009,501	335,580	673,921
消耗什器備品費	2,052,560	308,700	1,743,860
消耗品費	2,269,093	1,509,939	759,154
修繕費	418,000	0	418,000
印刷製本費	3,322,591	3,551,055	△ 228,464
燃料費	107,002	11,388	95,614
光熱水費	1,134,152	417,812	716,340
賃借料	4,416,151	2,774,162	1,641,989
保険料	196,671	135,082	61,589
諸謝金	138,000	125,000	13,000
租税公課	214,600	241,600	△ 27,000
支払手数料	76,000	800	75,200
工事請負費	296,983,067	144,017,692	152,965,375
委託費	65,475,883	48,032,052	17,443,831
雑費	583,864	1,110,727	△ 526,863

管理費	31,023,800	29,454,798	1,569,002
役員報酬	4,477,267	4,370,453	106,814
給料手当	14,843,472	14,124,646	718,826
臨時雇賃金	1,083,564	537,826	545,738
退職給付費用	967,391	2,102,484	△ 1,135,093
福利厚生費	4,168,930	4,007,716	161,214
会議費	38,438	27,099	11,339
旅費交通費	263,328	112,759	150,569
費用弁償	126,846	86,882	39,964
通信運搬費	457,827	447,508	10,319
減価償却費	288,656	71,414	217,242
消耗什器備品費	73,150	44,700	28,450
消耗品費	1,264,549	253,674	1,010,875
図書研究費	165,425	150,344	15,081
修繕費	0	117,000	△ 117,000
委託費	764,700	722,939	41,761
印刷製本費	573,002	511,932	61,070
燃料費	10,235	0	10,235
光熱水費	131,603	642,964	△ 511,361
賃借料	232,305	128,975	103,330
保険料	106,200	104,790	1,410
交際費	31,520	11,520	20,000
諸謝金	632,500	605,500	27,000
租税公課	800	1,000	△ 200
支払負担金	86,000	86,463	△ 463
雑費	236,092	184,210	51,882
経常費用計	494,186,953	310,628,806	183,558,147
評価損益等調整前当期経常増減額	13,856,546	856,315	13,000,231
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	13,856,546	856,315	13,000,231
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	13,856,546	856,315	13,000,231
一般正味財産期首残高	28,415,186	27,558,871	856,315
一般正味財産期末残高	42,271,732	28,415,186	13,856,546
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	52,271,732	38,415,186	13,856,546