

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで

霞ヶ浦ふれあいランド管理運営事業

(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			
受託金収益	( 86,400,000)	( 86,400,000)	( 0)
ふれあいランド受託収益	86,400,000	86,400,000	0
利用料収益	10,442,700	10,831,650	△ 388,950
営業外収益	( 1,241,497)	( 3,591)	( 1,237,906)
受取利息	0	3,591	△ 3,591
雑収益	1,241,497	0	1,241,497
他事業振替額	8,400	0	8,400
経常収益計	98,092,597	97,235,241	857,356
(2) 経常費用			
事業費	( 103,197,851)	( 98,998,597)	( 4,199,254)
給料手当	18,148,531	19,951,077	△ 1,802,546
臨時雇賃金	( 7,238,887)	( 12,164,225)	(△ 4,925,338)
社員賃金	0	4,951,542	△ 4,951,542
パート賃金	6,132,100	6,397,013	△ 264,913
臨時雇い賃金	1,106,787	815,670	291,117
法定福利費	2,639,177	3,739,880	△ 1,100,703
福利厚生費	75,151	108,310	△ 33,159
会議費	25,344	19,574	5,770
旅費交通費	96,558	0	96,558
通信運搬費	934,028	774,196	159,832
減価償却費	910,786	1,028,080	△ 117,294
消耗什器備品費	652,164	626,999	25,165
消耗品費	7,048,724	5,334,036	1,714,688
修繕費	12,714,480	6,943,926	5,770,554
印刷製本費	982,344	308,224	674,120
燃料費	226,585	170,889	55,696
光熱水料費	( 8,426,435)	( 9,732,189)	(△ 1,305,754)
電気料	7,656,995	8,566,874	△ 909,879
水道料	445,032	671,604	△ 226,572
公共下水道料	324,408	493,711	△ 169,303
賃借料	2,569,789	1,756,527	813,262
諸謝金	653,166	601,248	51,918
保険料	398,550	567,750	△ 169,200
租税公課	105,300	142,768	△ 37,468
支払消費税	3,250,751	3,209,943	40,808
広告宣伝費	911,259	421,600	489,659
負担金	99,300	114,300	△ 15,000
派遣職員負担金	1,429,254	1,103,224	326,030
委託費	( 30,232,042)	( 26,218,332)	( 4,013,710)
委託費	2,621,998	0	2,621,998
空調設備保守料	1,566,000	1,566,000	0
エレベータ保守料	2,164,320	2,164,320	0
受水槽清掃料	146,880	146,880	0
消防設備保守料	1,417,000	1,417,000	0
電気設備保守料	213,840	213,840	0
滝設備保守料	340,200	340,200	0
自動ドア保守料	270,000	270,000	0
緑地維持管理費	3,880,545	976,800	2,903,745
警備・交通整理費	235,440	241,920	△ 6,480
機械警備費	306,720	306,720	0
館内外清掃費	9,411,905	10,850,372	△ 1,438,467

## 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで

霞ヶ浦ふれあいランド管理運営事業

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
ガラス清掃費	709,554	776,640	△ 67,086
模型・メカメンテナンス	60,480	60,480	0
水耕栽培メンテナンス	1,506,600	1,506,600	0
ひまわり保守点検料	302,400	302,400	0
海水淡水化装置点検料	997,920	997,920	0
バーチベータ保守料	181,440	181,440	0
映像音響材保守料	622,512	622,512	0
自動制御保守点検料	1,080,000	1,080,000	0
水槽保守点検料	1,995,840	1,995,840	0
定置遊具点検保守料	200,448	200,448	0
システム処理料	( 1,156,092)	( 1,119,393)	( 36,699)
イベント開催費	300,000	0	300,000
新聞図書費	141,906	122,397	19,509
退職給付引当費用	1,441,392	356,919	1,084,473
他事業振替額	389,856	2,362,591	△ 1,972,735
経常費用計	103,197,851	98,998,597	4,199,254
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,105,254	△ 1,763,356	△ 3,341,898
当期経常増減額	△ 5,105,254	△ 1,763,356	△ 3,341,898
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	( 0)	( 6,712)	(△ 6,712)
車両運搬具売却益	0	6,712	△ 6,712
経常外収益計	0	6,712	△ 6,712
当期経常外増減額	0	6,712	△ 6,712
当期一般正味財産増減額	△ 5,105,254	△ 1,756,644	△ 3,348,610
一般正味財産期首残高	26,229,357	27,986,001	△ 1,756,644
一般正味財産期末残高	21,124,103	26,229,357	△ 5,105,254
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	21,124,103	26,229,357	△ 5,105,254