

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日

【法人全体】

(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			
① 基本財産運用益	4,246	3,986	260
基本財産受取利息	4,246	3,986	260
② 事業収益	673,002,422	799,399,080	△ 126,396,658
(テルサ運営事業収益)	(389,121,142)	(411,163,275)	(△22,042,133)
ホール事業収益	11,136,611	10,667,510	469,101
宿泊事業収益	37,098,956	39,943,658	△ 2,844,702
喫茶及びレストラン事業収益	23,510,954	23,571,181	△ 60,227
会議・バンケット事業収益	50,964,273	50,567,941	396,332
健康教養事業収益	125,239,348	133,300,985	△ 8,061,637
テルサ運営受託収益	141,171,000	153,112,000	△ 11,941,000
(駐車場事業収益)	(210,021,780)	(237,024,248)	(△27,002,468)
駐車場管理事業収益	69,083,540	95,787,080	△ 26,703,540
駐車場管理受託事業収益	10,394,000	10,417,000	△ 23,000
駅前駐輪場他指定管理事業収益	66,415,040	66,603,888	△ 188,848
レンタサイクル事業収益	252,000	240,000	12,000
立体駐車場指定管理事業収益	63,877,200	63,976,280	△ 99,080
(ドーム受託事業収益)	(65,774,443)	(72,460,148)	(△6,685,705)
ドーム受託事業収益	65,774,443	72,460,148	△ 6,685,705
(児童遊園指定管理事業収益)	(0)	(70,235,038)	(△70,235,038)
児童遊園指定管理事業収益	0	70,235,038	△ 70,235,038
(その他事業収益)	(8,085,057)	(8,516,371)	(△431,314)
テルサ自主事業収益	2,526,780	2,155,950	370,830
ドーム自主事業収益	3,967,277	4,769,421	△ 802,144
就労相談事業収益	1,591,000	1,591,000	0
③ 受取負担金	94,027,202	75,032,856	18,994,346
受取共益費等負担金	10,365,780	10,469,856	△ 104,076
受取観光コンベンション負担金	28,031,000	26,095,000	1,936,000
受取工科大負担金	7,413,000	7,675,000	△ 262,000
受取国際交流協会負担金	7,598,000	7,427,000	171,000
受取社会福祉協議会負担金	9,325,000	8,487,000	838,000
受取まちなか再生室負担金	8,911,422	0	8,911,422
受取事務局負担金	22,383,000	14,879,000	7,504,000
④ 雑収益	3,517,331	4,355,482	△ 838,151
私用電話料収益	9,220	14,580	△ 5,360
自動販売機収益	1,720,415	1,625,228	95,187
雑収益	1,787,696	2,715,674	△ 927,978
経常収益計	770,551,201	878,791,404	△ 108,240,203
(2) 経常費用			
① 事業費	658,060,014	783,425,124	△ 125,365,110
(テルサ運営事業費)	(376,145,388)	(413,930,608)	(△37,785,220)
報酬	2,716,050	0	2,716,050
臨時雇賃金	39,930,839	39,483,635	447,204
給料手当	72,848,075	85,373,204	△ 12,525,129
退職給付費用	0	9,196,000	△ 9,196,000
福利厚生費	15,047,267	16,845,251	△ 1,797,984
退職金共済掛金	4,056,000	4,776,000	△ 720,000
旅費交通費	95,650	49,260	46,390
通信運搬費	1,019,023	1,128,106	△ 109,083
建物附属設備減価償却費	103,784	77,838	25,946

什器備品減価償却費	290,645	170,493	120,152
備品(一括償却)減価償却費	391,725	391,725	0
開発費償却費	215,352	35,892	179,460
消耗什器備品費	1,172,545	678,014	494,531
消耗品費	5,967,903	6,525,775	△ 557,872
修繕費	18,031,159	23,420,228	△ 5,389,069
印刷製本費	480,276	83,160	397,116
燃料費	139,401	188,615	△ 49,214
光熱水料費	69,590,252	84,597,474	△ 15,007,222
賃借料	10,495,070	8,338,473	2,156,597
保険料	795,830	803,180	△ 7,350
支払手数料	4,633,140	4,643,081	△ 9,941
諸謝金	27,687,167	29,783,882	△ 2,096,715
諸会費	439,040	415,540	23,500
租税公課	24,528,210	20,150,100	4,378,110
委託費	70,926,614	72,173,014	△ 1,246,400
雑費	167,360	285,548	△ 118,188
広告宣伝費	2,202,800	2,192,000	10,800
材料費	1,532,486	1,702,878	△ 170,392
商品仕入	522,805	257,542	265,263
負担金	118,920	164,700	△ 45,780
(駐車場事業費)	(208,503,866)	(219,993,186)	(△11,489,320)
役員報酬	0	1,445,760	△ 1,445,760
臨時雇賃金	84,857,499	84,342,388	515,111
給料手当	17,303,979	10,226,196	7,077,783
退職給付費用	0	4,498,000	△ 4,498,000
福利厚生費	16,645,640	14,571,327	2,074,313
退職金共済掛金	816,000	536,550	279,450
旅費交通費	0	23,722	△ 23,722
通信運搬費	1,206,651	1,351,922	△ 145,271
構築物減価償却費	139,969	236,138	△ 96,169
什器備品減価償却費	986,125	1,451,516	△ 465,391
備品(一括償却)減価償却費	0	65,310	△ 65,310
消耗什器備品費	91,800	340,200	△ 248,400
消耗品費	2,302,275	2,631,796	△ 329,521
修繕費	9,381,205	6,662,575	2,718,630
印刷製本費	5,827,248	5,672,720	154,528
燃料費	305,161	366,127	△ 60,966
光熱水料費	14,889,286	16,561,933	△ 1,672,647
賃借料	552,416	1,830,457	△ 1,278,041
保険料	898,030	956,660	△ 58,630
支払手数料	576,138	664,118	△ 87,980
地代	16,566,000	24,000,000	△ 7,434,000
諸謝金	0	1,176,232	△ 1,176,232
諸会費	417,000	417,000	0
租税公課	17,341,329	21,551,700	△ 4,210,371
委託費	17,397,945	18,357,970	△ 960,025
雑費	2,170	18,820	△ 16,650
負担金	0	36,049	△ 36,049
(ドーム受託事業費)	(65,308,764)	(71,396,818)	(△6,088,054)
給料手当	43,131,071	49,485,450	△ 6,354,379
福利厚生費	6,579,534	7,179,323	△ 599,789
退職金共済掛金	2,256,000	2,616,000	△ 360,000
旅費交通費	112,840	155,470	△ 42,630
通信運搬費	80,432	81,640	△ 1,208
消耗什器備品費	0	86,400	△ 86,400
消耗品費	295,758	38,340	257,418
修繕費	99,349	86,119	13,230
燃料費	18,846	29,720	△ 10,874
賃借料	868,740	934,200	△ 65,460
保険料	65,750	63,740	2,010
租税公課	5,055,069	4,850,100	204,969

委託費	6,627,915	5,755,146	872,769
負担金	117,460	35,170	82,290
(児童遊園指定管理事業費)	(0)	(70,235,038)	(△70,235,038)
臨時雇賃金	0	40,443,831	△ 40,443,831
給料手当	0	2,115,192	△ 2,115,192
福利厚生費	0	6,770,864	△ 6,770,864
旅費交通費	0	60,300	△ 60,300
通信運搬費	0	222,093	△ 222,093
消耗什器備品費	0	54,000	△ 54,000
消耗品費	0	3,530,470	△ 3,530,470
修繕費	0	2,599,967	△ 2,599,967
印刷製本費	0	257,580	△ 257,580
光熱水料費	0	2,083,816	△ 2,083,816
賃借料	0	187,697	△ 187,697
保険料	0	125,520	△ 125,520
支払手数料	0	69,120	△ 69,120
諸謝金	0	189,000	△ 189,000
租税公課	0	3,992,900	△ 3,992,900
委託費	0	6,120,947	△ 6,120,947
雑費	0	760,421	△ 760,421
広告宣伝費	0	568,320	△ 568,320
負担金	0	83,000	△ 83,000
(その他事業費)	(8,101,996)	(7,869,474)	(232,522)
臨時雇賃金	1,214,730	1,269,600	△ 54,870
福利厚生費	4,791	42,789	△ 37,998
通信運搬費	71,236	37,442	33,794
消耗品費	315,613	134,819	180,794
印刷製本費	876,528	456,948	419,580
賃借料	2,207,616	2,370,130	△ 162,514
保険料	144,000	182,500	△ 38,500
支払手数料	71,196	55,380	15,816
諸謝金	9,480	9,480	0
租税公課	780,292	753,400	26,892
委託費	2,020,923	2,081,071	△ 60,148
雑費	385,591	475,915	△ 90,324
② 管理費	109,711,783	89,523,184	20,188,599
役員報酬	0	4,422,240	△ 4,422,240
臨時雇賃金	814,515	1,062,262	△ 247,747
給料手当	59,216,357	56,089,777	3,126,580
退職給付	33,019,295	10,366,088	22,653,207
福利厚生費	9,105,077	10,312,520	△ 1,207,443
退職金共済掛金	3,240,000	3,159,450	80,550
交際費	15,893	84,618	△ 68,725
旅費交通費	5,180	11,848	△ 6,668
通信運搬費	87,956	62,115	25,841
消耗品費	66,876	100,055	△ 33,179
修繕費	0	637	△ 637
印刷製本費	0	50,848	△ 50,848
光熱水料費	19,126	21,445	△ 2,319
賃借料	796,734	1,611,234	△ 814,500
支払手数料	547,680	269,742	277,938
諸謝金	2,407,160	1,368,128	1,039,032
諸会費	0	20,000	△ 20,000
租税公課	21,920	79,780	△ 57,860
委託費	286,200	354,670	△ 68,470
雑費	54,154	43,466	10,688
負担金	7,660	32,261	△ 24,601
経常費用計	767,771,797	872,948,308	△ 105,176,511
当期経常増減額	2,779,404	5,843,096	△ 3,063,692

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			
構築物除却額	223,242	0	223,242
什器備品除却額	155,130	0	155,130
経常外費用計	378,372	0	378,372
当期経常外増減額	△ 378,372	0	△ 378,372
当期一般正味財産増減額	2,401,032	5,843,096	△ 3,442,064
一般正味財産期首残高	21,602,750	15,759,654	5,843,096
一般正味財産期末残高	24,003,782	21,602,750	2,401,032
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	4,246	3,986	260
基本財産受取利息	4,246	3,986	260
② 一般正味財産への振替額	△ 4,246	△ 3,986	△ 260
一般正味財産への振替額	△ 4,246	△ 3,986	△ 260
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0
III 正味財産期末残高	44,003,782	41,602,750	2,401,032