

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			
基本財産受取利息	167,340	167,340	
特定資産運用益			
特定資産利息収入	141,126	141,983	-857
事業収入			
展示販売フロア使用料収入	13,035,502	13,348,317	-312,815
販売手数料収入707	43,847,863	42,798,001	1,049,862
販売手数料収入MJS	1,894,682	1,939,920	-45,238
販売手数料収入催事	1,925,621	1,931,737	-6,116
施設使用料収入	26,808,920	27,653,318	-844,398
団体事務室使用料収入	1,022,400	1,022,400	
レストラン使用料収入	6,024,000	6,024,000	
販売事業収入	1,254,575	1,268,232	-13,657
その他事業収入	54,046	50,572	3,474
販売雑収入	1,598,032	1,226,002	372,030
酒類売上収入	29,053,308	28,992,396	60,912
補助金収入			
山梨県運営費補助金収入	2,069,862	1,573,406	496,456
甲府市運営費補助金収入	2,804,032	2,800,024	4,008
電気自動車設備補助金	260,000	5,128,600	-4,868,600
受取補助金等			
受取補助金等振替額	11,818,240	11,891,102	-72,862
雑収益			
受取利息収入	34,203	33,711	492
その他雑収入	2,575,124	1,597,702	977,422
雑収入(707)		21,030	-21,030
経常収益計	146,388,876	149,609,793	-3,220,917
(2) 経常費用			
事業費			
地場産品支援事業支出	8,118,529	8,131,184	-12,655
通年型事業支出	1,715,994	1,808,603	-92,609
誘客・観光客増加対策事業支出	2,401,711	1,568,731	832,980
開館30周年記念行事支出	1,792,795		1,792,795
管理費			
役員報酬(管)	4,999,992	4,999,992	
給料手当	36,792,794	36,490,503	302,291
福利厚生費	4,842,477	4,789,607	52,870
旅費交通費	241,735	141,049	100,686
通信運搬費	816,191	802,560	13,631
減価償却費	15,589,964	15,802,188	-212,224
消耗品費	1,144,809	1,160,694	-15,885
販売消耗品費支出	1,095,743	2,234,521	-1,138,778
MJS支出	826,753	910,968	-84,215
期首商品棚卸高	4,986,144	4,151,365	834,779
修繕費	3,944,866	5,284,100	-1,339,234
印刷製本費	27,500	63,500	-36,000
燃料費	592,825	823,312	-230,487
水道光熱費	10,465,362	11,385,741	-920,379
賃借料	3,005,160	3,127,877	-122,717
保険料支出	459,980	660,790	-200,810
食料費	17,686	40,606	-22,920

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日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	9,615,750	8,659,600	956,150
負担金支出	276,800	332,800	-56,000
広告宣伝費	180,000	258,520	-78,520
酒類仕入	20,343,338	21,996,073	-1,652,735
期末商品棚卸高	-4,262,127	-4,986,144	724,017
雑支出	1,017,148	1,441,356	-424,208
委託料	6,560,763	6,619,013	-58,250
経常費用計	137,610,682	138,699,109	-1,088,427
評価損益等調整前当期経常増減額	8,778,194	10,910,684	-2,132,490
評価損益等計			
当期経常増減額	8,778,194	10,910,684	-2,132,490
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
借入金等返済支出			
支払利息支出	194,280	245,451	-51,171
経常外費用計	194,280	245,451	-51,171
当期経常外増減額	-194,280	-245,451	51,171
税引前当期一般正味財産増減額	8,583,914	10,665,233	-2,081,319
法人税、住民税及び事業税	4,957,300	4,452,700	504,600
法人税等調整額	9,295,560	679,800	8,615,760
当期一般正味財産増減額	-5,668,946	5,532,733	-11,201,679
一般正味財産期首残高	189,285,829	183,753,096	5,532,733
一般正味財産期末残高	183,616,883	189,285,829	-5,668,946
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	11,818,240	11,891,102	-72,862
当期指定正味財産増減額	-11,818,240	-11,891,102	72,862
指定正味財産期首残高	638,567,473	650,458,575	-11,891,102
指定正味財産期末残高	626,749,233	638,567,473	-11,818,240
III 正味財産期末残高	810,366,116	827,853,302	-17,487,186