

正味財産増減計算書
平成31年 4月 1日から令和2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	5,764,052	7,128,172	△ 1,364,120
基本財産運用益計	5,764,052	7,128,172	△ 1,364,120
特定資産運用益			
特定資産受取利息	18,111	18,395	△ 284
特定資産運用益計	18,111	18,395	△ 284
受取会費			
賛助会員受取会費	9,564,000	9,752,000	△ 188,000
受取会費計	9,564,000	9,752,000	△ 188,000
事業収益			
指定管理受託金	7,601,660	7,531,920	69,740
受取地方公共団体受託金	22,916,421	14,425,506	8,490,915
広告収益	723,800	751,680	△ 27,880
観光宣伝品売上収益	381,600	327,000	54,600
コンベンション支援品売上収益	437,850	590,785	△ 152,935
登呂遺跡駐車場収益	10,135,100	9,732,350	402,750
ショーケース利用料収益	6,052,962	5,162,684	890,278
船宿「末廣」土産等売上収益	568,080	437,148	130,932
旅行商品売上収益	2,494,500	713,700	1,780,800
その他事業収益	2,131,453	4,146,100	△ 2,014,647
事業収益計	53,443,426	43,818,873	9,624,553
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	143,323,048	154,077,742	△ 10,754,694
受取補助金計	143,323,048	154,077,742	△ 10,754,694
受取負担金			
受取負担金	159,316,000	159,316,000	0
その他受取負担金	1,700,000	1,700,000	0
受取負担金計	161,016,000	161,016,000	0
雑収益			
雑収益	344,150	279,007	65,143
雑収益計	344,150	279,007	65,143
経常収益計	373,472,787	376,090,189	△ 2,617,402
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	797,431	152,718	644,713
役員報酬	2,443,026	2,413,567	29,459
給料手当	48,866,747	47,029,391	1,837,356
臨時雇賃金	8,644,102	8,259,305	384,797
法定福利費	8,664,180	9,432,564	△ 768,384
福利厚生費	1,347,674	1,299,362	48,312
退職給付費用	4,719,608	2,643,512	2,076,096
賞与引当金繰入額	1,259,763	964,155	295,608
会議費	174,230	1,135,050	△ 960,820
旅費交通費	7,311,474	6,729,393	582,081
通信運搬費	2,280,236	2,010,614	269,622
建物減価償却費	675,906	602,742	73,164
什器備品減価償却費	364,227	349,216	15,011
ソフトウェア減価償却費	21,600	1,800	19,800
消耗什器備品費	186,767	457,475	△ 270,708
消耗品費	6,902,313	6,065,114	837,199
修繕費	326,190	181,170	145,020
印刷製本費	7,455,013	7,618,942	△ 163,929
燃料費	294,355	326,581	△ 32,226
光熱水料費	1,831,145	1,884,913	△ 53,768
賃借料	15,190,056	16,272,141	△ 1,082,085
保険料	849,110	784,934	64,176
諸謝金	1,272,653	1,557,895	△ 285,242
租税公課	1,388,090	1,820,900	△ 432,810
支払負担金	14,066,146	17,663,019	△ 3,596,873
助成金	4,000,000	4,695,600	△ 695,600
委託費	145,149,294	136,115,970	9,033,324
人材派遣費	33,513,055	30,771,181	2,741,874
手数料	337,704	652,546	△ 314,842
広告費	2,556,749	4,668,680	△ 2,111,931
雑費	1,010,488	528,213	482,275
事業費計	323,899,332	315,088,663	8,810,669

管理費			
役員報酬	2,443,026	2,413,567	29,459
給料手当	20,945,605	22,178,140	△ 1,232,535
退職給付費用	4,509,018	2,549,099	1,959,919
法定福利費	3,717,811	4,015,641	△ 297,830
福利厚生費	371,440	416,183	△ 44,743
賞与引当金繰入額	0	0	0
会議費	156,469	152,370	4,099
旅費交通費	144,160	200,780	△ 56,620
通信運搬費	292,892	346,003	△ 53,111
建物減価償却費	146,656	115,299	31,357
什器備品減価償却費	38,606	81,567	△ 42,961
消耗什器備品費	0	167,657	△ 167,657
消耗品費	700,830	404,558	296,272
修繕費	58,250	30,456	27,794
印刷製本費	292,310	447,957	△ 155,647
燃料費	29,802	20,973	8,829
光熱水料費	92,475	84,213	8,262
賃借料	3,384,022	3,242,572	141,450
保険料	376,300	357,050	19,250
諸謝金	2,249,321	2,003,304	246,017
租税公課	58,160	22,250	35,910
負担金	860,590	1,015,993	△ 155,403
手数料	1,293,196	1,092,625	200,571
委託費	688,092	137,020	551,072
人材派遣費	2,745,481	5,439,398	△ 2,693,917
広告費	55,000	0	55,000
雑費	15,000	666,199	△ 651,199
管理費計	45,664,512	47,600,874	△ 1,936,362
経常費用計	369,563,844	362,689,537	6,874,307
評価損益等調整前当期経常増減額	3,908,943	13,400,652	△ 9,491,709
当期経常増減額	3,908,943	13,400,652	△ 9,491,709
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
賞与引当金戻入額	1,519,304	486,277	1,033,027
その他の経常外収益計	1,519,304	486,277	1,033,027
経常外収益計	1,519,304	486,277	1,033,027
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失			
固定資産除却損	12	141,555	△ 141,543
固定資産減損損失計	12	141,555	△ 141,543
経常外費用計	12	141,555	△ 141,543
当期経常外増減額	1,519,292	344,722	1,174,570
税引前当期一般正味財産増減額	5,428,235	13,745,374	△ 8,317,139
法人税、住民税及び事業税	1,327,600	1,084,400	243,200
当期一般正味財産増減額	4,100,635	12,660,974	△ 8,560,339
一般正味財産期首残高	620,846,944	608,185,970	12,660,974
一般正味財産期末残高	624,947,579	620,846,944	4,100,635
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	624,947,579	620,846,944	4,100,635

正味財産増減計算書内訳表
平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業 会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	2,882,026	0	2,882,026	0	5,764,052
基本財産運用益計	2,882,026	0	2,882,026	0	5,764,052
特定資産運用益					
特定資産受取利息	1,496	0	16,615	0	18,111
特定資産運用益計	1,496	0	16,615	0	18,111
受取会費					
賛助会員受取会費	4,782,000	0	4,782,000	0	9,564,000
受取会費計	4,782,000	0	4,782,000	0	9,564,000
事業収益					
指定管理受託金	7,601,660	0	0	0	7,601,660
受取地方公共団体受託金	17,075,111	5,841,310	0	0	22,916,421
広告収益	723,800	0	0	0	723,800
観光宣伝品売上収益	381,600	0	0	0	381,600
コンベンション支援品売上収益	437,850	0	0	0	437,850
登呂遺跡駐車場収益	0	10,135,100	0	0	10,135,100
ショーケース利用料収益	0	6,052,962	0	0	6,052,962
船宿「末廣」土産等売上収益	0	568,080	0	0	568,080
旅行商品売上収益	2,494,500	0	0	0	2,494,500
その他事業収益	2,131,453	0	0	0	2,131,453
事業収益計	30,845,974	22,597,452	0	0	53,443,426
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	96,641,048	0	46,682,000	0	143,323,048
受取補助金計	96,641,048	0	46,682,000	0	143,323,048
受取負担金					
受取負担金	159,316,000	0	0	0	159,316,000
その他受取負担金	1,700,000	0	0	0	1,700,000
受取負担金計	161,016,000	0	0	0	161,016,000
雑収益					
雑収益	30,594	212,556	101,000	0	344,150
雑収益計	30,594	212,556	101,000	0	344,150
経常収益計	296,199,138	22,810,008	54,463,641	0	373,472,787
(2) 経常費用					
事業費					
仕入高	599,267	198,164	0	0	797,431
役員報酬	2,443,026	0	0	0	2,443,026
給料手当	48,866,747	0	0	0	48,866,747
臨時雇賃金	4,435,846	4,208,256	0	0	8,644,102
法定福利費	8,651,191	12,989	0	0	8,664,180
福利厚生費	1,243,293	104,381	0	0	1,347,674
退職給付費用	4,719,608	0	0	0	4,719,608
賞与引当金繰入額	1,259,763	0	0	0	1,259,763
会議費	174,230	0	0	0	174,230
旅費交通費	7,311,474	0	0	0	7,311,474
通信運搬費	2,230,286	49,950	0	0	2,280,236
建物減価償却費	675,906	0	0	0	675,906
什器備品減価償却費	364,227	0	0	0	364,227
ソフトウェア減価償却費	21,600	0	0	0	21,600
消耗什器備品費	118,943	67,824	0	0	186,767
消耗品費	6,770,549	131,764	0	0	6,902,313
修繕費	280,540	45,650	0	0	326,190
印刷製本費	7,327,573	127,440	0	0	7,455,013
燃料費	294,355	0	0	0	294,355
光熱水料費	1,409,017	422,128	0	0	1,831,145
貸借料	11,903,152	3,286,904	0	0	15,190,056
保険料	795,470	53,640	0	0	849,110
諸謝金	1,272,653	0	0	0	1,272,653
租税公課	844,828	543,262	0	0	1,388,090
支払負担金	14,066,146	0	0	0	14,066,146
助成金	4,000,000	0	0	0	4,000,000
委託費	140,654,864	4,494,430	0	0	145,149,294
人材派遣費	33,513,055	0	0	0	33,513,055
手数料	336,104	1,600	0	0	337,704
広告費	2,446,749	110,000	0	0	2,556,749
雑費	1,010,488	0	0	0	1,010,488
事業費計	310,040,950	13,858,382	0	0	323,899,332

管理費				
役員報酬	0	0	2,443,026	2,443,026
給料手当	0	0	20,945,605	20,945,605
退職給付費用	0	0	4,509,018	4,509,018
法定福利費	0	0	3,717,811	3,717,811
福利厚生費	0	0	371,440	371,440
会議費	0	0	156,469	156,469
旅費交通費	0	0	144,160	144,160
通信運搬費	0	0	292,892	292,892
建物減価償却費	0	0	146,656	146,656
什器備品減価償却費	0	0	38,606	38,606
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	700,830	700,830
修繕費	0	0	58,250	58,250
印刷製本費	0	0	292,310	292,310
燃料費	0	0	29,802	29,802
光熱水料費	0	0	92,475	92,475
貸借料	0	0	3,384,022	3,384,022
保険料	0	0	376,300	376,300
諸謝金	0	0	2,249,321	2,249,321
租税公課	0	0	58,160	58,160
負担金	0	0	860,590	860,590
手数料	0	0	1,293,196	1,293,196
委託費	0	0	688,092	688,092
人材派遣費	0	0	2,745,481	2,745,481
広告費	0	0	55,000	55,000
雑費	0	0	15,000	15,000
管理費計	0	0	45,664,512	45,664,512
経常費用計	310,040,950	13,858,382	45,664,512	369,563,844
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,841,812	8,951,626	8,799,129	3,908,943
当期経常増減額	△ 13,841,812	8,951,626	8,799,129	3,908,943
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
その他の経常外収益				
賞与引当金戻入額	0	0	1,519,304	1,519,304
その他の経常外収益計	0	0	1,519,304	1,519,304
経常外収益計	0	0	1,519,304	1,519,304
(2) 経常外費用				
固定資産減損損失				
固定資産除却損	6	0	6	12
固定資産減損損失計	6	0	6	12
経常外費用計	6	0	6	12
当期経常外増減額	△ 6	0	1,519,298	1,519,292
他会計振替額	3,498,911	△ 3,498,911	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,342,907	5,452,715	10,318,427	5,428,235
法人税、住民税及び事業税	0	1,327,600	0	1,327,600
当期一般正味財産増減額	△ 10,342,907	4,125,115	10,318,427	4,100,635
一般正味財産期首残高				620,846,944
一般正味財産期末残高				624,947,579
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高				624,947,579