

正味財産増減計算書
令和 2年 4月 1日から令和 3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	5,525,320	5,764,052	△ 238,732
基本財産運用益計	5,525,320	5,764,052	△ 238,732
特定資産運用益			
特定資産受取利息	16,669	18,111	△ 1,442
特定資産運用益計	16,669	18,111	△ 1,442
受取会費			
賛助会員受取会費	8,783,000	9,564,000	△ 781,000
受取会費計	8,783,000	9,564,000	△ 781,000
事業収益			
指定管理受託金	7,671,400	7,601,660	69,740
受取地方公共団体受託金	21,089,794	22,916,421	△ 1,826,627
広告収益	1,100	723,800	△ 722,700
観光宣伝品売上収益	419,000	381,600	37,400
コンベンション支援品売上収益	53,000	437,850	△ 384,850
登呂遺跡駐車場収益	7,518,700	10,135,100	△ 2,616,400
ショーケース利用料収益	6,409,920	6,052,962	356,958
船宿「末廣」土産等売上収益	205,628	568,080	△ 362,452
旅行商品売上収益	1,320,525	2,494,500	△ 1,173,975
その他事業収益	6,745,963	2,131,453	4,614,510
事業収益計	51,435,030	53,443,426	△ 2,008,396
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	145,874,000	143,323,048	2,550,952
受取国庫補助金	42,191,935	0	42,191,935
受取その他補助金	250,000	0	250,000
受取補助金計	188,315,935	143,323,048	44,992,887
受取負担金			
受取負担金	134,816,000	159,316,000	△ 24,500,000
その他受取負担金	0	1,700,000	△ 1,700,000
受取負担金計	134,816,000	161,016,000	△ 26,200,000
雑収益			
雑収益	308,096	344,150	△ 36,054
雑収益計	308,096	344,150	△ 36,054
経常収益計	389,200,050	373,472,787	15,727,263
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	77,406	797,431	△ 720,025
役員報酬	2,158,181	2,443,026	△ 284,845
給料手当	59,266,739	48,866,747	10,399,992
臨時雇賃金	8,584,393	8,644,102	△ 59,709
法定福利費	10,045,880	8,664,180	1,381,700
福利厚生費	1,499,322	1,347,674	151,648
退職給付費用	1,106,057	4,719,608	△ 3,613,551
賞与引当金繰入額	4,752,533	1,259,763	3,492,770
会議費	89,400	174,230	△ 84,830
旅費交通費	514,467	7,311,474	△ 6,797,007
通信運搬費	2,559,840	2,280,236	279,604
建物減価償却費	675,906	675,906	0
什器備品減価償却費	111,284	364,227	△ 252,943
ソフトウェア減価償却費	21,600	21,600	0
消耗什器備品費	172,328	186,767	△ 14,439
消耗品費	3,802,126	6,902,313	△ 3,100,187
修繕費	263,500	326,190	△ 62,690
印刷製本費	1,747,867	7,455,013	△ 5,707,146
燃料費	244,392	294,355	△ 49,963
光熱水料費	1,857,659	1,831,145	26,514
賃借料	15,758,739	15,190,056	568,683
保険料	577,130	849,110	△ 271,980
諸謝金	3,850,030	1,272,653	2,577,377
租税公課	2,557,710	1,388,090	1,169,620
支払負担金	13,310,690	14,066,146	△ 755,456
助成金	1,484,646	4,000,000	△ 2,515,354
委託費	156,441,612	145,149,294	11,292,318
人材派遣費	30,825,040	33,513,055	△ 2,688,015
手数料	922,802	337,704	585,098
広告費	22,213,348	2,556,749	19,656,599
雑費	504,160	1,010,488	△ 506,328
ポイント引当繰入額	1,800,592	0	1,800,592
事業費計	349,797,379	323,899,332	25,898,047

管理費			
役員報酬	2,158,181	2,443,026	△ 284,845
給料手当	20,529,306	20,945,605	△ 416,299
退職給付費用	438,451	4,509,018	△ 4,070,567
法定福利費	3,583,376	3,717,811	△ 134,435
福利厚生費	509,180	371,440	137,740
賞与引当金繰入額	1,844,463	0	1,844,463
会議費	216,121	156,469	59,652
旅費交通費	102,190	144,160	△ 41,970
通信運搬費	348,867	292,892	55,975
建物減価償却費	146,656	146,656	0
什器備品減価償却費	38,606	38,606	0
消耗什器備品費	68,200	0	68,200
消耗品費	348,888	700,830	△ 351,942
修繕費	0	58,250	△ 58,250
印刷製本費	305,954	292,310	13,644
燃料費	19,216	29,802	△ 10,586
光熱水料費	81,921	92,475	△ 10,554
賃借料	3,040,909	3,384,022	△ 343,113
保険料	359,260	376,300	△ 17,040
諸謝金	2,506,316	2,249,321	256,995
租税公課	106,190	58,160	48,030
負担金	764,040	860,590	△ 96,550
手数料	325,008	1,293,196	△ 968,188
委託費	175,940	688,092	△ 512,152
人材派遣費	0	2,745,481	△ 2,745,481
広告費	0	55,000	△ 55,000
雑費	5,000	15,000	△ 10,000
管理費計	38,022,239	45,664,512	△ 7,642,273
経常費用計	387,819,618	369,563,844	18,255,774
評価損益等調整前当期経常増減額	1,380,432	3,908,943	△ 2,528,511
当期経常増減額	1,380,432	3,908,943	△ 2,528,511
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	4,861,414	1,519,304	3,342,110
前期損益修正益	970,350	0	970,350
その他の経常外収益計	5,831,764	1,519,304	4,312,460
経常外収益計	5,831,764	1,519,304	4,312,460
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失			
固定資産除却損	0	12	△ 12
固定資産減損損失計	0	12	△ 12
その他の経常外費用			
前期損益修正損	17,443	0	17,443
その他の経常外費用計	17,443	0	17,443
経常外費用計	17,443	12	17,431
当期経常外増減額	5,814,321	1,519,292	4,295,029
税引前当期一般正味財産増減額	7,194,753	5,428,235	1,766,518
法人税、住民税及び事業税	1,029,100	1,327,600	△ 298,500
当期一般正味財産増減額	6,165,653	4,100,635	2,065,018
一般正味財産期首残高	624,947,579	620,846,944	4,100,635
一般正味財産期末残高	631,113,232	624,947,579	6,165,653
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	631,113,232	624,947,579	6,165,653

正味財産増減計算書内訳表
令和2年 4月 1日から令和3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	2,762,660	0	2,762,660	0	5,525,320
基本財産運用益計	2,762,660	0	2,762,660	0	5,525,320
特定資産運用益					
特定資産受取利息	1,115	0	15,554	0	16,669
特定資産運用益計	1,115	0	15,554	0	16,669
受取会費					
賛助会員受取会費	4,391,500	0	4,391,500	0	8,783,000
受取会費計	4,391,500	0	4,391,500	0	8,783,000
事業収益					
指定管理受託金	7,671,400	0	0	0	7,671,400
受取地方公共団体受託金	15,149,794	5,940,000	0	0	21,089,794
広告収益	1,100	0	0	0	1,100
観光宣伝品売上収益	419,000	0	0	0	419,000
コンベンション支援品売上収益	53,000	0	0	0	53,000
登呂遺跡駐車場収益	0	7,518,700	0	0	7,518,700
ショーケース利用料収益	0	6,409,920	0	0	6,409,920
船宿「末廣」土産等売上収益	0	205,628	0	0	205,628
旅行商品売上収益	1,320,525	0	0	0	1,320,525
その他事業収益	6,745,963	0	0	0	6,745,963
事業収益計	31,360,782	20,074,248	0	0	51,435,030
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	110,437,000	0	35,437,000	0	145,874,000
受取国庫補助金	42,191,935	0	0	0	42,191,935
受取その他補助金	250,000	0	0	0	250,000
受取補助金計	152,878,935	0	35,437,000	0	188,315,935
受取負担金					
受取負担金	134,816,000	0	0	0	134,816,000
その他受取負担金	0	0	0	0	0
受取負担金計	134,816,000	0	0	0	134,816,000
雑収益					
雑収益	103,770	204,326	0	0	308,096
雑収益計	103,770	204,326	0	0	308,096
経常収益計	326,314,762	20,278,574	42,606,714	0	389,200,050
(2) 経常費用					
事業費					
仕入高	8,123	69,283	0	0	77,406
役員報酬	2,158,181	0	0	0	2,158,181
給料手当	59,266,739	0	0	0	59,266,739
臨時雇賃金	4,482,338	4,102,055	0	0	8,584,393
法定福利費	10,044,604	1,276	0	0	10,045,880
福利厚生費	1,426,522	72,800	0	0	1,499,322
退職給付費用	1,106,057	0	0	0	1,106,057
賞与引当金繰入額	4,752,533	0	0	0	4,752,533
会議費	89,400	0	0	0	89,400
旅費交通費	514,467	0	0	0	514,467
通信運搬費	2,513,696	46,144	0	0	2,559,840
建物減価償却費	675,906	0	0	0	675,906
什器備品減価償却費	111,284	0	0	0	111,284
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	172,328	0	0	0	172,328
消耗品費	3,671,731	130,395	0	0	3,802,126
修繕費	206,800	56,700	0	0	263,500
印刷製本費	1,676,917	70,950	0	0	1,747,867
燃料費	244,392	0	0	0	244,392
光熱水料費	1,504,738	352,921	0	0	1,857,659
賃借料	12,448,337	3,310,402	0	0	15,758,739
保険料	523,490	53,640	0	0	577,130
諸謝金	3,850,030	0	0	0	3,850,030
租税公課	1,627,593	930,117	0	0	2,557,710
支払負担金	13,309,090	1,600	0	0	13,310,690
助成金	1,484,646	0	0	0	1,484,646
委託費	152,622,190	3,819,422	0	0	156,441,612
人材派遣費	30,825,040	0	0	0	30,825,040
手数料	922,472	330	0	0	922,802
広告費	22,213,348	0	0	0	22,213,348
雑費	504,160	0	0	0	504,160
ポイント引当金繰入金額	1,800,592	0	0	0	1,800,592
事業費計	336,779,344	13,018,035	0	0	349,797,379

管理費					
役員報酬	0	0	2,158,181	0	2,158,181
給料手当	0	0	20,529,306	0	20,529,306
退職給付費用	0	0	438,451	0	438,451
法定福利費	0	0	3,583,376	0	3,583,376
福利厚生費	0	0	509,180	0	509,180
賞与引当金繰入額	0	0	1,844,463	0	1,844,463
会議費	0	0	216,121	0	216,121
旅費交通費	0	0	102,190	0	102,190
通信運搬費	0	0	348,867	0	348,867
建物減価償却費	0	0	146,656	0	146,656
什器備品減価償却費	0	0	38,606	0	38,606
消耗什器備品費	0	0	68,200	0	68,200
消耗品費	0	0	348,888	0	348,888
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	305,954	0	305,954
燃料費	0	0	19,216	0	19,216
光熱水料費	0	0	81,921	0	81,921
賃借料	0	0	3,040,909	0	3,040,909
保険料	0	0	359,260	0	359,260
諸謝金	0	0	2,506,316	0	2,506,316
租税公課	0	0	106,190	0	106,190
負担金	0	0	764,040	0	764,040
手数料	0	0	325,008	0	325,008
委託費	0	0	175,940	0	175,940
人材派遣費	0	0	0	0	0
広告費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	5,000	0	5,000
管理費計	0	0	38,022,239	0	38,022,239
経常費用計	336,779,344	13,018,035	38,022,239	0	387,819,618
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,464,582	7,260,539	4,584,475	0	1,380,432
当期経常増減額	△ 10,464,582	7,260,539	4,584,475	0	1,380,432
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	3,397,066	0	1,464,348	0	4,861,414
前期損益修正益	970,350	0	0	0	970,350
その他の経常外収益計	4,367,416	0	1,464,348	0	5,831,764
経常外収益計	4,367,416	0	1,464,348	0	5,831,764
(2) 経常外費用					
その他の経常外費用					
前期損益修正損	0	0	17,443	0	17,443
その他の経常外費用計	0	0	17,443	0	17,443
経常外費用計	0	0	17,443	0	17,443
当期経常外増減額	4,367,416	0	1,446,905	0	5,814,321
他会計振替額	2,922,753	△ 2,922,753	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,174,413	4,337,786	6,031,380	0	7,194,753
法人税、住民税及び事業税	0	1,029,100	0	0	1,029,100
当期一般正味財産増減額	△ 3,174,413	3,308,686	6,031,380	0	6,165,653
一般正味財産期首残高					624,947,579
一般正味財産期末残高					631,113,232
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					631,113,232