

正味財産増減計算書
令和 3年 4月 1日から令和 4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	5,525,320	0
基本財産運用益計	5,525,320	5,525,320	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	6,194	16,669	△ 10,475
特定資産運用益計	6,194	16,669	△ 10,475
受取会費			
賛助会員受取会費	8,128,000	8,783,000	△ 655,000
受取会費計	8,128,000	8,783,000	△ 655,000
事業収益			
指定管理受託金	8,014,000	7,671,400	342,600
受取地方公共団体受託金	24,511,626	21,089,794	3,421,832
広告収益	273,900	1,100	272,800
観光宣伝品売上収益	487,270	419,000	68,270
コンベンション支援品売上収益	45,000	53,000	△ 8,000
登呂遺跡駐車場収益	10,482,100	7,518,700	2,963,400
ショーケース利用料収益	7,649,708	6,409,920	1,239,788
船宿「末廣」土産等売上収益	166,012	205,628	△ 39,616
旅行商品売上収益	1,496,687	1,320,525	176,162
その他事業収益	509,825	6,745,963	△ 6,236,138
事業収益計	53,636,128	51,435,030	2,201,098
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	143,654,000	145,874,000	△ 2,220,000
受取国庫補助金	15,077,100	42,191,935	△ 27,114,835
受取その他補助金	0	250,000	△ 250,000
受取補助金計	158,731,100	188,315,935	△ 29,584,835
受取負担金			
受取負担金	116,016,000	134,816,000	△ 18,800,000
受取負担金計	116,016,000	134,816,000	△ 18,800,000
雑収益			
雑収益	1,027,068	308,096	718,972
雑収益計	1,027,068	308,096	718,972
経常収益計	343,069,810	389,200,050	△ 46,130,240
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	599,837	77,406	522,431
役員報酬	2,389,244	2,158,181	231,063
給料手当	50,622,717	59,266,739	△ 8,644,022
臨時雇賃金	8,862,794	8,584,393	278,401
法定福利費	10,558,780	10,045,880	512,900
福利厚生費	1,605,041	1,499,322	105,719
退職給付費用	2,551,508	1,106,057	1,445,451
賞与引当金繰入額	4,463,776	4,752,533	△ 288,757
会議費	496,180	89,400	406,780
旅費交通費	896,878	514,467	382,411
通信運搬費	1,909,369	2,559,840	△ 650,471
建物減価償却費	675,906	675,906	0
什器備品減価償却費	90,080	111,284	△ 21,204
ソフトウェア減価償却費	21,600	21,600	0
消耗什器備品費	90,200	172,328	△ 82,128
消耗品費	4,369,354	3,802,126	567,228
修繕費	207,669	263,500	△ 55,831
印刷製本費	3,375,936	1,747,867	1,628,069
燃料費	248,472	244,392	4,080
光熱水料費	1,831,225	1,857,659	△ 26,434
賃借料	15,439,156	15,758,739	△ 319,583
保険料	592,682	577,130	15,552
諸謝金	626,173	3,850,030	△ 3,223,857
租税公課	2,922,970	2,557,710	365,260
支払負担金	9,937,042	13,310,690	△ 3,373,648
助成金	3,479,532	1,484,646	1,994,886
委託費	125,975,121	156,441,612	△ 30,466,491
人材派遣費	31,691,438	30,825,040	866,398
手数料	2,947,408	922,802	2,024,606
広告費	406,130	22,213,348	△ 21,807,218
雑費	200,000	504,160	△ 304,160
ポイント引当繰入額	73,618	1,800,592	△ 1,726,974
事業費計	290,157,836	349,797,379	△ 59,639,543

管理費			
役員報酬	2,389,245	2,158,181	231,064
給料手当	19,062,366	20,529,306	△ 1,466,940
退職給付費用	853,558	438,451	415,107
法定福利費	3,608,234	3,583,376	24,858
福利厚生費	515,185	509,180	6,005
賞与引当金繰入額	1,637,196	1,844,463	△ 207,267
会議費	329,878	216,121	113,757
旅費交通費	13,030	102,190	△ 89,160
通信運搬費	280,611	348,867	△ 68,256
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	279,950	68,200	211,750
消耗品費	133,309	348,888	△ 215,579
修繕費	132,979	0	132,979
印刷製本費	90,420	305,954	△ 215,534
燃料費	20,017	81,921	801
光熱水料費	74,417	19,921	△ 7,504
賃借料	3,015,272	3,040,909	△ 25,637
保険料	455,773	359,260	96,513
諸謝金	2,121,536	2,506,316	△ 384,780
租税公課	50,230	106,190	△ 55,960
負担金	672,162	764,040	△ 91,878
手数料	616,888	325,008	291,880
委託費	1,570,740	175,940	1,394,800
雑費	5,000	5,000	0
管理費計	38,113,258	38,022,239	91,019
経常費用計	328,271,094	387,819,618	△ 59,548,524
評価損益等調整前当期経常増減額	14,798,716	1,380,432	13,418,284
当期経常増減額	14,798,716	1,380,432	13,418,284
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	6,596,996	4,861,414	1,735,582
ポイント引当金戻入額	1,800,592	0	1,800,592
前期損益修正益	0	970,350	△ 970,350
その他の経常外収益計	8,397,588	5,831,764	2,565,824
経常外収益計	8,397,588	5,831,764	2,565,824
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
前期損益修正損	0	17,443	△ 17,443
その他の経常外費用計	0	17,443	△ 17,443
経常外費用計	0	17,443	△ 17,443
当期経常外増減額	8,397,588	5,814,321	2,583,267
税引前当期一般正味財産増減額	23,196,304	7,194,753	16,001,551
法人税、住民税及び事業税	1,497,900	1,029,100	468,800
当期一般正味財産増減額	21,698,404	6,165,653	15,532,751
一般正味財産期首残高	631,113,232	624,947,579	6,165,653
一般正味財産期末残高	652,811,636	631,113,232	21,698,404
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	652,811,636	631,113,232	21,698,404

正味財産増減計算書内訳表
令和3年 4月 1日から令和4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	294	0	5,900	0	6,194
特定資産運用益計	294	0	5,900	0	6,194
受取会費					
賛助会員受取会費	4,064,000	0	4,064,000	0	8,128,000
受取会費計	4,064,000	0	4,064,000	0	8,128,000
事業収益					
指定管理受託金	8,014,000	0	0	0	8,014,000
受取地方公共団体受託金	18,516,626	5,995,000	0	0	24,511,626
広告収益	273,900	0	0	0	273,900
観光宣伝品売上収益	487,270	0	0	0	487,270
コンベンション支援品売上収益	45,000	0	0	0	45,000
登呂遺跡駐車場収益	0	10,482,100	0	0	10,482,100
ショーケース利用料収益	0	7,649,708	0	0	7,649,708
船宿「末廣」土産等売上収益	0	166,012	0	0	166,012
旅行商品売上収益	1,496,687	0	0	0	1,496,687
その他事業収益	509,825	0	0	0	509,825
事業収益計	29,343,308	24,292,820	0	0	53,636,128
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	108,410,000	0	35,244,000	0	143,654,000
受取国庫補助金	15,077,100	0	0	0	15,077,100
受取その他補助金	0	0	0	0	0
受取補助金計	123,487,100	0	35,244,000	0	158,731,100
受取負担金					
受取負担金	116,016,000	0	0	0	116,016,000
受取負担金計	116,016,000	0	0	0	116,016,000
雑収益					
雑収益	604,031	370,787	52,250	0	1,027,068
雑収益計	604,031	370,787	52,250	0	1,027,068
経常収益計	276,277,393	24,663,607	42,128,810	0	343,069,810
(2) 経常費用					
事業費					
仕入高	538,645	61,192	0	0	599,837
役員報酬	2,389,244	0	0	0	2,389,244
給料手当	50,622,717	0	0	0	50,622,717
臨時雇賃金	4,569,266	4,293,528	0	0	8,862,794
法定福利費	10,513,728	45,052	0	0	10,558,780
福利厚生費	1,550,501	54,540	0	0	1,605,041
退職給付費用	2,551,508	0	0	0	2,551,508
賞与引当金繰入額	4,463,776	0	0	0	4,463,776
会議費	496,180	0	0	0	496,180
旅費交通費	896,878	0	0	0	896,878
通信運搬費	1,859,154	50,215	0	0	1,909,369
建物減価償却費	675,906	0	0	0	675,906
什器備品減価償却費	90,080	0	0	0	90,080
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	0	90,200	0	0	90,200
消耗品費	4,242,974	126,380	0	0	4,369,354
修繕費	120,769	86,900	0	0	207,669
印刷製本費	3,309,276	66,660	0	0	3,375,936
燃料費	248,472	0	0	0	248,472
光熱水料費	1,480,871	350,354	0	0	1,831,225
賃借料	12,123,739	3,315,417	0	0	15,439,156
保険料	552,322	40,360	0	0	592,682
諸謝金	626,173	0	0	0	626,173
租税公課	1,857,361	1,065,609	0	0	2,922,970
支払負担金	9,936,242	800	0	0	9,937,042
助成金	3,479,532	0	0	0	3,479,532
委託費	121,728,351	4,246,770	0	0	125,975,121
人材派遣費	31,691,438	0	0	0	31,691,438
手数料	2,920,848	26,560	0	0	2,947,408
広告費	367,630	38,500	0	0	406,130
雑費	200,000	0	0	0	200,000
ポイント引当金繰入金額	73,618	0	0	0	73,618
事業費計	276,198,799	13,959,037	0	0	290,157,836

管理費					
役員報酬	0	0	2,389,245	0	2,389,245
給料手当	0	0	19,062,366	0	19,062,366
退職給付費用	0	0	853,558	0	853,558
法定福利費	0	0	3,608,234	0	3,608,234
福利厚生費	0	0	515,185	0	515,185
賞与引当金繰入額	0	0	1,637,196	0	1,637,196
会議費	0	0	329,878	0	329,878
旅費交通費	0	0	13,030	0	13,030
通信運搬費	0	0	280,611	0	280,611
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	279,950	0	279,950
消耗品費	0	0	133,309	0	133,309
修繕費	0	0	132,979	0	132,979
印刷製本費	0	0	90,420	0	90,420
燃料費	0	0	20,017	0	20,017
光熱水料費	0	0	74,417	0	74,417
賃借料	0	0	3,015,272	0	3,015,272
保険料	0	0	455,773	0	455,773
諸謝金	0	0	2,121,536	0	2,121,536
租税公課	0	0	50,230	0	50,230
負担金	0	0	672,162	0	672,162
手数料	0	0	616,888	0	616,888
委託費	0	0	1,570,740	0	1,570,740
雑費	0	0	5,000	0	5,000
管理費計	0	0	38,113,258	0	38,113,258
経常費用計	276,198,799	13,959,037	38,113,258	0	328,271,094
評価損益等調整前当期経常増減額	78,594	10,704,570	4,015,552	0	14,798,716
当期経常増減額	78,594	10,704,570	4,015,552	0	14,798,716
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	4,752,533	0	1,844,463	0	6,596,996
ポイント引当金戻入額	1,800,592	0	0	0	1,800,592
前期損益修正益	0	0	0	0	0
その他の経常外収益計	6,553,125	0	1,844,463	0	8,397,588
経常外収益計	6,553,125	0	1,844,463	0	8,397,588
(2) 経常外費用					
その他の経常外費用					
前期損益修正損	0	0	0	0	0
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	6,553,125	0	1,844,463	0	8,397,588
他会計振替額	4,435,501	△ 4,435,501	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	11,067,220	6,269,069	5,860,015	0	23,196,304
法人税、住民税及び事業税	0	1,497,900	0	0	1,497,900
当期一般正味財産増減額	11,067,220	4,771,169	5,860,015	0	21,698,404
一般正味財産期首残高					631,113,232
一般正味財産期末残高					652,811,636
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					652,811,636