

# 正味財産増減計算書総括表

平成23年 4月 1日 から 平成24年 3月31日 まで

(単位：円)

| 科目             | 一般会計        | 特別会計<br>(収益) | 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       |             |              |            |             |
| ① 基本財産運用益      |             |              |            |             |
| 基本財産受取利息       | 8,192,705   | 0            | 0          | 8,192,705   |
| 基本財産運用益計       | 8,192,705   | 0            | 0          | 8,192,705   |
| ② 特定資産運用益      |             |              |            |             |
| 特定資産受取利息       | 66,673      | 0            | 0          | 66,673      |
| 特定資産運用益計       | 66,673      | 0            | 0          | 66,673      |
| ③ 受取会費         |             |              |            |             |
| 賛助会員受取会費       | 10,800,000  | 0            | 0          | 10,800,000  |
| 受取会費計          | 10,800,000  | 0            | 0          | 10,800,000  |
| ④ 事業収益         |             |              |            |             |
| 広告収益           | 1,060,500   | 0            |            | 1,060,500   |
| 観光宣伝費売上収益      | 147,600     | 0            |            | 147,600     |
| コンベンション支援品売上収入 | 700,520     | 0            |            | 700,520     |
| 登呂遺跡駐車場収益      | 0           | 11,740,050   | 0          | 11,740,050  |
| ショーケース利用料収益    | 0           | 8,725,781    | 0          | 8,725,781   |
| 次郎長生家土産等売上収益   | 0           | 1,241,427    | 0          | 1,241,427   |
| 船宿「末廣」土産等売上収益  | 0           | 647,537      | 0          | 647,537     |
| 事業収益計          | 1,908,620   | 22,354,795   | 0          | 24,263,415  |
| ⑤ 受取補助金等       |             |              |            |             |
| 受取地方公共団体補助金    | 132,186,425 | 0            | 0          | 132,186,425 |
| 受取受託金          | 61,728,848  | 0            | 0          | 61,728,848  |
| 受取補助金等計        | 193,915,273 | 0            | 0          | 193,915,273 |
| ⑥ 受取負担金        | 17,519,728  |              |            | 17,519,728  |
| 受取負担金計         | 17,519,728  | 0            | 0          | 17,519,728  |
| ⑦ 受取寄付金        |             |              |            |             |
| 受取寄付金計         | 0           | 0            | 0          | 0           |
| ⑧ 雑収益          |             |              |            |             |
| 雑収益            | 53,868      | 390,532      | 0          | 444,400     |
| 雑収益計           | 53,868      | 390,532      | 0          | 444,400     |
| ⑨ 他会計からの繰入額    |             |              |            |             |
| 収益事業特別会計繰入額    | 3,474,000   | 0            | △3,474,000 | 0           |
| 他会計からの繰入額計     | 3,474,000   | 0            | △3,474,000 | 0           |
| 経常収益計          | 235,930,867 | 22,745,327   | △3,474,000 | 255,202,194 |
| 2. 経常費用        |             |              |            |             |
| ① 事業費          |             |              |            |             |
| 事業原価           | 0           | 249,917      | 0          | 249,917     |
| 給料手当           | 70,675,695  | 0            | 0          | 70,675,695  |
| 臨時雇賃金          | 16,643,316  | 0            | 0          | 16,643,316  |
| 賞与引当金          | 3,070,000   | 0            | 0          | 3,070,000   |
| 負担金            | 13,285,970  | 0            | 0          | 13,285,970  |
| 退職給付費用         | 3,678,305   | 0            | 0          | 3,678,305   |
| 福利厚生費          | 2,617,225   | 0            | 0          | 2,617,225   |
| 会議費            | 2,446,860   | 0            | 0          | 2,446,860   |
| 旅費交通費          | 5,933,883   | 0            | 0          | 5,933,883   |
| 通信運搬費          | 2,057,254   | 42,112       | 0          | 2,099,366   |
| 減価償却費          | 2,476,812   | 0            | 0          | 2,476,812   |
| 消耗品費           | 3,298,074   | 47,747       | 0          | 3,345,821   |
| 修繕費            | 322,200     | 24,150       | 0          | 346,350     |

| 科目             | 一般会計        | 特別会計<br>(収益) | 内部取引消去     | 合計          |
|----------------|-------------|--------------|------------|-------------|
| 印刷製本費          | 9,199,189   | 59,850       | 0          | 9,259,039   |
| 燃料費            | 229,266     | 0            | 0          | 229,266     |
| 光熱水料費          | 1,114,424   | 671,205      | 0          | 1,785,629   |
| 賃借料            | 2,906,686   | 3,842,109    | 0          | 6,748,795   |
| 保険料            | 314,250     | 56,870       | 0          | 371,120     |
| 諸謝金            | 992,867     | 0            | 0          | 992,867     |
| 租税公課           | 1,498,300   | 524,200      | 0          | 2,022,500   |
| 支払負担金          | 6,928,430   | 8,000        | 0          | 6,936,430   |
| 支払助成金          | 3,810,000   |              |            | 3,810,000   |
| 委託費            | 17,858,636  | 4,657,747    | 0          | 22,516,383  |
| 広告費            | 178,450     | 216,510      | 0          | 394,960     |
| 貸倒償却           | 2,728       | 0            | 0          | 2,728       |
| 補助金            | 925,681     | 0            | 0          | 925,681     |
| 雑費             | 8,700       | 0            | 0          | 8,700       |
| 事業費計           | 172,473,201 | 10,400,417   | 0          | 182,873,618 |
| ②管理費           |             |              |            |             |
| 役員報酬           | 8,636,081   | 0            | 0          | 8,636,081   |
| 給料手当           | 12,866,635  | 0            | 0          | 12,866,635  |
| 賞与引当金          | 2,156,000   | 0            | 0          | 2,156,000   |
| 福利厚生費          | 320,724     | 0            | 0          | 320,724     |
| その他人件費         | 2,207,891   | 0            | 0          | 2,207,891   |
| 会議費            | 377,779     | 0            | 0          | 377,779     |
| 通信運搬費          | 1,058,214   | 0            | 0          | 1,058,214   |
| 消耗什器備品費        | 173,428     | 0            | 0          | 173,428     |
| 消耗品費           | 519,678     | 0            | 0          | 519,678     |
| 修繕費            | 793,419     | 0            | 0          | 793,419     |
| 印刷製本費          | 279,700     | 0            | 0          | 279,700     |
| 光熱水料費          | 153,217     | 0            | 0          | 153,217     |
| 賃借料            | 9,596,688   | 0            | 0          | 9,596,688   |
| 保険料            | 73,350      | 0            | 0          | 73,350      |
| 諸謝金            | 2,057,616   | 0            | 0          | 2,057,616   |
| 租税公課           | 26,600      | 0            | 0          | 26,600      |
| 支払負担金          | 2,346,331   | 0            | 0          | 2,346,331   |
| 手数料            | 357,690     | 0            | 0          | 357,690     |
| 委託費            | 887,865     | 0            | 0          | 887,865     |
| 雑費             | 70,170      | 0            | 0          | 70,170      |
| 管理費計           | 44,959,076  | 0            | 0          | 44,959,076  |
| ③他会計への繰出額      |             |              |            |             |
| 一般会計からの繰出額     | 0           | 3,474,000    | △3,474,000 | 0           |
| 他会計への繰出額計      | 0           | 3,474,000    | △3,474,000 | 0           |
| 経常費用計          | 217,432,277 | 13,874,417   | △3,474,000 | 227,832,694 |
| 当期経常増減額        | 18,498,590  | 8,870,910    | 0          | 27,369,500  |
| 3. 経常外増減の部     |             |              |            |             |
| (1) 経常外収益      |             |              |            |             |
| ① 固定資産売却益      |             |              |            |             |
| 固定資産売却益計       | 0           | 0            | 0          | 0           |
| 経常外収益計         | 0           | 0            | 0          | 0           |
| (2) 経常外費用      |             |              |            |             |
| ① 固定資産売却損      |             |              |            |             |
| 固定資産売却損計       | 0           | 0            | 0          | 0           |
| 経常外費用計         | 0           | 0            | 0          | 0           |
| 当期経常外増減額       | 0           | 0            | 0          | 0           |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 18,498,590  | 8,870,910    | 0          | 27,369,500  |
| 法人税、住民税及び事業税   | 2,923,700   | 2,966,200    | 0          | 5,889,900   |
| 当期一般正味財産増減額    | 15,574,890  | 5,904,710    | 0          | 21,479,600  |
| 一般正味財産期首残高     | 579,035,834 | 11,914,319   | 0          | 590,950,153 |
| 一般正味財産期末残高     | 594,610,724 | 17,819,029   | 0          | 612,429,753 |
| Ⅲ 正味財産期末残高     | 594,610,724 | 17,819,029   | 0          | 612,429,753 |