

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 (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 (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