

正味財産増減計算書
令和 4年 4月 1日から令和 5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	6,045	6,194	△ 149
特定資産運用益計	6,045	6,194	△ 149
受取会費			
賛助会員受取会費	7,932,000	8,128,000	△ 196,000
受取会費計	7,932,000	8,128,000	△ 196,000
事業収益			
指定管理受託金	8,015,343	8,014,000	1,343
受取地方公共団体受託金	37,068,908	24,511,626	12,557,282
広告収益	162,800	273,900	△ 111,100
観光宣伝品売上収益	22,000	487,270	△ 465,270
コンベンション支援品売上収益	486,800	45,000	441,800
登呂遺跡駐車場収益	12,736,100	10,482,100	2,254,000
ショーケース利用料収益	5,770,534	7,649,708	△ 1,879,174
船宿「末廣」土産等売上収益	912,753	166,012	746,741
旅行商品売上収益	916,187	1,496,687	△ 580,500
その他事業収益	1,595,970	509,825	1,086,145
事業収益計	67,687,395	53,636,128	14,051,267
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	142,856,000	143,654,000	△ 798,000
受取国庫補助金	13,784,120	15,077,100	△ 1,292,980
受取補助金計	156,640,120	158,731,100	△ 2,090,980
受取負担金			
受取負担金	76,000,000	116,016,000	△ 40,016,000
受取負担金計	76,000,000	116,016,000	△ 40,016,000
雑収益			
雑収益	1,245,769	1,027,068	218,701
雑収益計	1,245,769	1,027,068	218,701
経常収益計	315,036,649	343,069,810	△ 28,033,161
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	61,990	599,837	△ 537,847
役員報酬	2,405,460	2,389,244	16,216
給料手当	44,641,832	50,622,717	△ 5,980,885
臨時雇賃金	9,565,058	8,862,794	702,264
法定福利費	9,138,634	10,558,780	△ 1,420,146
福利厚生費	1,374,759	1,605,041	△ 230,282
退職給付費用	3,050,873	2,551,508	499,365
賞与引当金繰入額	4,419,838	4,463,776	△ 43,938
会議費	266,340	496,180	△ 229,840
旅費交通費	3,261,808	896,878	2,364,930
通信運搬費	1,588,013	1,909,369	△ 321,356
建物減価償却費	675,906	675,906	0
什器備品減価償却費	90,080	90,080	0
ソフトウェア減価償却費	21,600	21,600	0
消耗什器備品費	287,430	90,200	197,230
消耗品費	5,536,610	4,369,354	1,167,256
修繕費	89,100	207,669	△ 118,569
印刷製本費	2,834,183	3,375,936	△ 541,753
燃料費	273,265	248,472	24,793
光熱水料費	2,032,722	1,831,225	201,497
賃借料	15,320,229	15,439,156	△ 118,927
保険料	333,165	592,682	△ 259,517
諸謝金	1,098,226	626,173	472,053
租税公課	3,276,870	2,922,970	353,900
支払負担金	11,545,042	9,937,042	1,608,000
助成金	4,400,000	3,479,532	920,468
委託費	101,401,532	125,975,121	△ 24,573,589
人材派遣費	33,021,393	31,691,438	1,329,955
手数料	948,007	2,947,408	△ 1,999,401
広告費	539,426	406,130	133,296
雑費	230,000	200,000	30,000
ポイント引当繰入額	7,436	73,618	△ 66,182
事業費計	263,736,827	290,157,836	△ 26,421,009

管理費			
役員報酬	2,405,460	2,389,245	16,215
給料手当	16,380,661	19,062,366	△ 2,681,705
退職給付費用	743,975	853,558	△ 109,583
法定福利費	3,229,790	3,608,234	△ 378,444
福利厚生費	428,357	515,185	△ 86,828
賞与引当金繰入額	1,490,846	1,637,196	△ 146,350
会議費	123,740	329,878	△ 206,138
旅費交通費	132,670	13,030	119,640
通信運搬費	208,838	280,611	△ 71,773
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	0	279,950	△ 279,950
消耗品費	285,048	133,309	151,739
修繕費	28,500	132,979	△ 104,479
印刷製本費	88,084	90,420	△ 2,336
燃料費	25,029	20,017	5,012
光熱水料費	91,010	74,417	16,593
賃借料	3,147,913	3,015,272	132,641
保険料	229,694	455,773	△ 226,079
諸謝金	2,415,524	2,121,536	293,988
租税公課	23,430	50,230	△ 26,800
負担金	711,040	672,162	38,878
手数料	1,141,235	616,888	524,347
委託費	212,114	1,570,740	△ 1,358,626
雑費	32,931	5,000	27,931
管理費計	33,761,151	38,113,258	△ 4,352,107
経常費用計	297,497,978	328,271,094	△ 30,773,116
評価損益等調整前当期経常増減額	17,538,671	14,798,716	2,739,955
当期経常増減額	17,538,671	14,798,716	2,739,955
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	6,596,996	△ 6,596,996
ポイント引当金戻入額	0	1,800,592	△ 1,800,592
その他の経常外収益計	0	8,397,588	△ 8,397,588
経常外収益計	0	8,397,588	△ 8,397,588
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失			
固定資産除却損	1	0	1
固定資産減損損失計	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	8,397,588	△ 8,397,589
税引前当期一般正味財産増減額	17,538,670	23,196,304	△ 5,657,634
法人税、住民税及び事業税	1,643,300	1,497,900	145,400
当期一般正味財産増減額	15,895,370	21,698,404	△ 5,803,034
一般正味財産期首残高	652,811,636	631,113,232	21,698,404
一般正味財産期末残高	668,707,006	652,811,636	15,895,370
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	668,707,006	652,811,636	15,895,370

正味財産増減計算書内訳表
令和4年 4月 1日から令和5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	5,751	0	6,045
特定資産運用益計	294	0	5,751	0	6,045
受取会費					
賛助会員受取会費	3,966,000	0	3,966,000	0	7,932,000
受取会費計	3,966,000	0	3,966,000	0	7,932,000
事業収益					
指定管理受託金	8,015,343	0	0	0	8,015,343
受取地方公共団体受託金	31,036,508	6,032,400	0	0	37,068,908
広告収益	162,800	0	0	0	162,800
観光宣伝品売上収益	22,000	0	0	0	22,000
コンベンション支援品売上収益	486,800	0	0	0	486,800
登呂遺跡駐車場収益	0	12,736,100	0	0	12,736,100
ショーケース利用料収益	0	5,770,534	0	0	5,770,534
船宿「末廣」土産等売上収益	0	912,753	0	0	912,753
旅行商品売上収益	916,187	0	0	0	916,187
その他事業収益	1,595,970	0	0	0	1,595,970
事業収益計	42,235,608	25,451,787	0	0	67,687,395
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	110,462,000	0	32,394,000	0	142,856,000
受取国庫補助金	13,784,120	0	0	0	13,784,120
受取その他補助金	0	0	0	0	0
受取補助金計	124,246,120	0	32,394,000	0	156,640,120
受取負担金					
受取負担金	76,000,000	0	0	0	76,000,000
受取負担金計	76,000,000	0	0	0	76,000,000
雑収益					
雑収益	950,328	295,441	0	0	1,245,769
雑収益計	950,328	295,441	0	0	1,245,769
経常収益計	250,161,010	25,747,228	39,128,411	0	315,036,649
(2) 経常費用					
事業費					
仕入高	6,351	55,639	0	0	61,990
役員報酬	2,405,460	0	0	0	2,405,460
給料手当	44,641,832	0	0	0	44,641,832
臨時雇賃金	4,989,813	4,575,245	0	0	9,565,058
法定福利費	9,111,419	27,215	0	0	9,138,634
福利厚生費	1,322,482	52,277	0	0	1,374,759
退職給付費用	3,050,873	0	0	0	3,050,873
賞与引当金繰入額	4,419,838	0	0	0	4,419,838
会議費	266,340	0	0	0	266,340
旅費交通費	3,261,808	0	0	0	3,261,808
通信運搬費	1,542,374	45,639	0	0	1,588,013
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	287,430	0	0	0	287,430
消耗品費	5,435,064	101,546	0	0	5,536,610
修繕費	30,800	58,300	0	0	89,100
印刷製本費	2,813,283	20,900	0	0	2,834,183
燃料費	273,265	0	0	0	273,265
光熱水料費	1,699,833	332,889	0	0	2,032,722
賃借料	12,362,956	2,957,273	0	0	15,320,229
保険料	283,675	49,490	0	0	333,165
諸謝金	1,098,226	0	0	0	1,098,226
租税公課	2,097,603	1,179,267	0	0	3,276,870
支払負担金	11,544,242	800	0	0	11,545,042
助成金	4,400,000	0	0	0	4,400,000
委託費	97,081,030	4,320,502	0	0	101,401,532
人材派遣費	33,021,393	0	0	0	33,021,393
手数料	944,996	3,011	0	0	948,007
広告費	539,426	0	0	0	539,426
雑費	230,000	0	0	0	230,000
ポイント引当金繰入金額	7,436	0	0	0	7,436
事業費計	249,956,834	13,779,993	0	0	263,736,827

管理費					
役員報酬	0	0	2,405,460	0	2,405,460
給料手当	0	0	16,380,661	0	16,380,661
退職給付費用	0	0	743,975	0	743,975
法定福利費	0	0	3,229,790	0	3,229,790
福利厚生費	0	0	428,357	0	428,357
賞与引当金繰入額	0	0	1,490,846	0	1,490,846
会議費	0	0	123,740	0	123,740
旅費交通費	0	0	132,670	0	132,670
通信運搬費	0	0	208,838	0	208,838
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	0	0	0
消耗品費	0	0	285,048	0	285,048
修繕費	0	0	28,500	0	28,500
印刷製本費	0	0	88,084	0	88,084
燃料費	0	0	25,029	0	25,029
光熱水料費	0	0	91,010	0	91,010
賃借料	0	0	3,147,913	0	3,147,913
保険料	0	0	229,694	0	229,694
諸謝金	0	0	2,415,524	0	2,415,524
租税公課	0	0	23,430	0	23,430
負担金	0	0	711,040	0	711,040
手数料	0	0	1,141,235	0	1,141,235
委託費	0	0	212,114	0	212,114
雑費	0	0	32,931	0	32,931
管理費計	0	0	33,761,151	0	33,761,151
経常費用計	249,956,834	13,779,993	33,761,151	0	297,497,978
評価損益等調整前当期経常増減額	204,176	11,967,235	5,367,260	0	17,538,671
当期経常増減額	204,176	11,967,235	5,367,260	0	17,538,671
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	0	0	0
ポイント引当金戻入額	0	0	0	0	0
その他の経常外収益計	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産減損損失					
固定資産除却損	1	0	0	0	1
固定資産減損損失計	1	0	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	0	△ 1
他会計振替額	5,101,624	△ 5,101,624	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,305,799	6,865,611	5,367,260	0	17,538,670
法人税、住民税及び事業税	0	1,643,300	0	0	1,643,300
当期一般正味財産増減額	5,305,799	5,222,311	5,367,260	0	15,895,370
一般正味財産期首残高					652,811,636
一般正味財産期末残高					668,707,006
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					668,707,006