

正味財産増減計算書
令和 6年 4月 1日から令和 7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	5,623,361	5,525,272	98,089
基本財産運用益計	5,623,361	5,525,272	98,089
特定資産運用益			
特定資産受取利息	28,156	8,573	19,583
特定資産運用益計	28,156	8,573	19,583
受取会費			
賛助会員受取会費	7,747,500	7,947,500	△ 200,000
受取会費計	7,747,500	7,947,500	△ 200,000
事業収益			
指定管理受託金	8,014,000	8,014,000	0
受取地方公共団体受託金	19,956,009	27,026,700	△ 7,070,691
広告収益	495,000	297,000	198,000
コンベンション支援品売上収益	578,210	178,300	399,910
登呂遺跡駐車場収益	12,049,300	12,146,100	△ 96,800
ショーケース利用料収益	5,912,181	6,185,674	△ 273,493
船宿「末廣」土産等売上収益	1,755,965	2,161,098	△ 405,133
旅行商品売上収益	735,000	691,673	43,327
その他事業収益	19,748,500	4,967,940	14,780,560
事業収益計	69,244,165	61,668,485	7,575,680
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	143,755,000	142,637,000	1,118,000
受取国庫補助金	2,706,735	8,250,000	△ 5,543,265
受取補助金計	146,461,735	150,887,000	△ 4,425,265
受取負担金			
受取負担金	93,400,000	74,700,000	18,700,000
受取負担金計	93,400,000	74,700,000	18,700,000
雑収益			
雑収益	774,388	882,260	△ 107,872
雑収益計	774,388	882,260	△ 107,872
経常収益計	323,279,305	301,619,090	21,660,215
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	164,111	331,653	△ 167,542
役員報酬	2,194,664	2,183,855	10,809
給料手当	52,497,108	48,865,940	3,631,168
臨時雇賃金	9,788,322	9,558,196	230,126
法定福利費	10,363,626	9,943,424	420,202
福利厚生費	1,827,113	1,542,910	284,203
退職給付費用	3,147,045	5,490,172	△ 2,343,127
賞与引当金繰入額	3,950,657	4,360,118	△ 409,461
会議費	376,750	931,250	△ 554,500
旅費交通費	10,433,352	9,919,449	513,903
通信運搬費	1,621,655	1,663,896	△ 42,241
建物減価償却費	675,906	675,906	0
什器備品減価償却費	13,939	90,080	△ 76,141
ソフトウェア減価償却費	0	19,800	△ 19,800
消耗什器備品費	0	32,780	△ 32,780
消耗品費	5,220,304	6,707,616	△ 1,487,312
修繕費	287,210	1,334,840	△ 1,047,630
印刷製本費	4,489,975	3,667,466	822,509
燃料費	268,095	308,081	△ 39,986
光熱水料費	2,116,643	2,277,352	△ 160,709
賃借料	14,170,288	14,852,783	△ 682,495
保険料	311,138	359,416	△ 48,278
諸謝金	3,784,485	1,082,801	2,701,684
租税公課	827,340	1,606,540	△ 779,200
支払負担金	11,381,373	23,088,749	△ 11,707,376
助成金	5,000,000	7,285,000	△ 2,285,000
委託費	92,225,408	87,424,318	4,801,090
人材派遣費	29,694,344	34,759,018	△ 5,064,674
手数料	9,960,377	3,374,235	6,586,142
広告費	835,887	791,030	44,857
雑費	450,000	250,000	200,000
事業費計	278,077,115	284,778,674	△ 6,701,559

管理費			
役員報酬	2,194,664	2,183,855	10,809
給料手当	17,389,627	17,139,454	250,173
退職給付費用	4,198,746	956,881	3,241,865
法定福利費	3,561,749	3,411,082	150,667
福利厚生費	452,621	424,061	28,560
賞与引当金繰入額	1,852,086	1,754,811	97,275
会議費	150,502	39,932	110,570
旅費交通費	152,520	136,580	15,940
通信運搬費	148,821	242,410	△ 93,589
建物減価償却費	146,656	146,656	0
什器備品減価償却費	5,972	38,606	△ 32,634
消耗什器備品費	152,790	0	152,790
消耗品費	286,818	215,395	71,423
修繕費	0	1,500	△ 1,500
印刷製本費	89,270	129,821	△ 40,551
燃料費	29,398	34,228	△ 4,830
光熱水料費	79,032	98,420	△ 19,388
賃借料	2,425,020	2,903,214	△ 478,194
保険料	210,520	219,780	△ 9,260
諸謝金	1,876,600	1,850,250	26,350
租税公課	7,810	10,060	△ 2,250
負担金	837,120	933,040	△ 95,920
手数料	1,449,520	820,639	628,881
委託費	201,185	219,814	△ 18,629
雑費	18,822	13,300	5,522
管理費計	37,917,869	33,923,789	3,994,080
経常費用計	315,994,984	318,702,463	△ 2,707,479
評価損益等調整前当期経常増減額	7,284,321	△ 17,083,373	24,367,694
当期経常増減額	7,284,321	△ 17,083,373	24,367,694
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失			
固定資産除却損	448,256	0	448,256
固定資産減損損失計	448,256	0	448,256
その他の経常外費用			
貸倒損失	153,000	0	153,000
その他の経常外費用計	153,000	0	153,000
経常外費用計	601,256	0	601,256
当期経常外増減額	△ 601,256	0	△ 601,256
税引前当期一般正味財産増減額	6,683,065	△ 17,083,373	23,766,438
法人税、住民税及び事業税	1,685,500	1,585,400	100,100
当期一般正味財産増減額	4,997,565	△ 18,668,773	23,666,338
一般正味財産期首残高	650,038,233	668,707,006	△ 18,668,773
一般正味財産期末残高	655,035,798	650,038,233	4,997,565
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	655,035,798	650,038,233	4,997,565

正味財産増減計算書内訳表
令和 6年 4月 1日から令和 7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	2,811,681	0	2,811,680	0	5,623,361
基本財産運用益計	2,811,681	0	2,811,680	0	5,623,361
特定資産運用益					
特定資産受取利息	20,301	0	7,855	0	28,156
特定資産運用益計	20,301	0	7,855	0	28,156
受取会費					
賛助会員受取会費	3,873,750	0	3,873,750	0	7,747,500
受取会費計	3,873,750	0	3,873,750	0	7,747,500
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	13,365,909	6,590,100	0	0	19,956,009
広告収益	495,000	0	0	0	495,000
コンベンション支援品売上収益	578,210	0	0	0	578,210
登呂遺跡駐車場収益	0	12,049,300	0	0	12,049,300
ショーケース利用料収益	0	5,912,181	0	0	5,912,181
船宿「末廣」土産等売上収益	0	1,755,965	0	0	1,755,965
旅行商品売上収益	735,000	0	0	0	735,000
その他事業収益	19,748,500	0	0	0	19,748,500
事業収益計	42,936,619	26,307,546	0	0	69,244,165
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	105,194,000	0	38,561,000	0	143,755,000
受取国庫補助金	2,706,735	0	0	0	2,706,735
受取補助金計	107,900,735	0	38,561,000	0	146,461,735
受取負担金					
受取負担金	93,400,000	0	0	0	93,400,000
受取負担金計	93,400,000	0	0	0	93,400,000
雑収益					
雑収益	147,506	626,882	0	0	774,388
雑収益計	147,506	626,882	0	0	774,388
経常収益計	251,090,592	26,934,428	45,254,285	0	323,279,305
(2) 経常費用					
事業費					
仕入高	0	164,111	0	0	164,111
役員報酬	2,194,664	0	0	0	2,194,664
給料手当	52,497,108	0	0	0	52,497,108
臨時雇賃金	5,106,417	4,681,905	0	0	9,788,322
法定福利費	10,299,021	64,605	0	0	10,363,626
福利厚生費	1,722,073	105,040	0	0	1,827,113
退職給付費用	3,147,045	0	0	0	3,147,045
賞与引当金繰入額	3,950,657	0	0	0	3,950,657
会議費	376,750	0	0	0	376,750
旅費交通費	10,433,352	0	0	0	10,433,352
通信運搬費	1,548,748	72,907	0	0	1,621,655
建物減価償却費	675,906	0	0	0	675,906
什器備品減価償却費	13,939	0	0	0	13,939
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	5,077,365	142,939	0	0	5,220,304
修繕費	143,110	144,100	0	0	287,210
印刷製本費	3,807,070	682,905	0	0	4,489,975
燃料費	268,095	0	0	0	268,095
光熱水料費	1,710,502	406,141	0	0	2,116,643
賃借料	11,130,850	3,039,438	0	0	14,170,288
保険料	246,258	64,880	0	0	311,138
諸謝金	3,784,485	0	0	0	3,784,485
租税公課	543,632	283,708	0	0	827,340
支払負担金	11,381,373	0	0	0	11,381,373
助成金	5,000,000	0	0	0	5,000,000
委託費	87,400,674	4,824,734	0	0	92,225,408
人材派遣費	29,694,344	0	0	0	29,694,344
手数料	9,957,422	2,955	0	0	9,960,377
広告費	835,887	0	0	0	835,887
雑費	450,000	0	0	0	450,000
事業費計	263,396,747	14,680,368	0	0	278,077,115

管理費					
役員報酬	0	0	2,194,664	0	2,194,664
給料手当	0	0	17,389,627	0	17,389,627
退職給付費用	0	0	4,198,746	0	4,198,746
法定福利費	0	0	3,561,749	0	3,561,749
福利厚生費	0	0	452,621	0	452,621
賞与引当金繰入額	0	0	1,852,086	0	1,852,086
会議費	0	0	150,502	0	150,502
旅費交通費	0	0	152,520	0	152,520
通信運搬費	0	0	148,821	0	148,821
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	5,972	0	5,972
消耗什器備品費	0	0	152,790	0	152,790
消耗品費	0	0	286,818	0	286,818
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	89,270	0	89,270
燃料費	0	0	29,398	0	29,398
光熱水料費	0	0	79,032	0	79,032
賃借料	0	0	2,425,020	0	2,425,020
保険料	0	0	210,520	0	210,520
諸謝金	0	0	1,876,600	0	1,876,600
租税公課	0	0	7,810	0	7,810
負担金	0	0	837,120	0	837,120
手数料	0	0	1,449,520	0	1,449,520
委託費	0	0	201,185	0	201,185
雑費	0	0	18,822	0	18,822
管理費計	0	0	37,917,869	0	37,917,869
経常費用計	263,396,747	14,680,368	37,917,869	0	315,994,984
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,306,155	12,254,060	7,336,416	0	7,284,321
当期経常増減額	△ 12,306,155	12,254,060	7,336,416	0	7,284,321
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
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	0	0	448,256	0	448,256
固定資産減損損失計	0	0	448,256	0	448,256
その他の経常外費用					
貸倒損失	0	153,000	0	0	153,000
その他の経常外費用計	0	153,000	0	0	153,000
経常外費用計	0	153,000	448,256	0	601,256
当期経常外増減額	0	△ 153,000	△ 448,256	0	△ 601,256
他会計振替額	5,049,642	△ 5,049,642	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,256,513	7,051,418	6,888,160	0	6,683,065
法人税、住民税及び事業税	0	1,685,500	0	0	1,685,500
当期一般正味財産増減額	△ 7,256,513	5,365,918	6,888,160	0	4,997,565
一般正味財産期首残高					650,038,233
一般正味財産期末残高					655,035,798
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					655,035,798