

平成25年度収支予算書内訳表(正味財産増減計算書ベース)

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常収益					
(1)経常収益					
①基本財産運用益					
基本財産運用益	3,997,000		3,997,000	0	7,994,000
基本財産運用益計	3,997,000		3,997,000	0	7,994,000
②特定資産運用益					
特定資産運用益			69,000	0	69,000
特定資産運用益計			69,000		69,000
③受取入金					
受取入金計					
④受取会費					
賛助会員受取会費	5,000,000		5,000,000	0	10,000,000
受取会費計	5,000,000	0	5,000,000	0	10,000,000
⑤事業収益					
広告収益	980,000				980,000
観光宣伝費売上収益	280,000				280,000
コンベンション支援品売上収益	935,000				935,000
登呂遺跡駐車場収益		10,860,000			10,860,000
ショーケース利用料収益		8,150,000			8,150,000
船宿「末広」土産品等売上収益		960,000			960,000
事業収益計	2,195,000	19,970,000	0	0	22,165,000
⑥受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	104,062,000		38,880,000		142,942,000
受取地方公共団体委託金	6,980,000	5,723,000			12,703,000
受取補助金等計	111,042,000	5,723,000	38,880,000	0	155,645,000
⑦受取負担金					
受取負担金	9,295,000				9,295,000
その他受取負担金	1,700,000				1,700,000
受取負担金計	10,995,000	0	0	0	10,995,000
⑧受取寄付金					
その他受取寄付金					
受取寄付金計	0			0	
⑨雑収益					
雑収益		0	9,000		9,000
雑収益計	0	0	9,000	0	9,000
⑩他会計振替額	1,784,485	0	0	△ 1,784,485	0
特別会計からの収益	1,784,485			△ 1,784,485	0
経常収益計	135,013,485	25,693,000	47,955,000	△ 1,784,485	206,877,000
2. 経常費用					
①事業費					
役員報酬	5,916,000	0			5,916,000
給料手当	48,636,000	0			48,636,000
退職給付費用	3,761,000	0			3,761,000
臨時雇賃金	15,152,000	4,312,000			19,464,000
法定福利費	8,779,000	811,000			9,590,000
福利厚生費	394,000	13,000			407,000
会議費	270,000	1,602,000			1,872,000
旅費交通費	7,542,000	0			7,542,000
通信運搬費	2,334,000	538,000			2,872,000
減価償却費	1,796,000	0			1,796,000
消耗品費	3,115,000	265,000			3,380,000
消耗什器備品費	0	0			0
被服費	610,000	0			610,000
修繕費	1,277,000	317,000			1,594,000
印刷製本費	11,294,000	746,000			12,040,000
手数料	34,000	51,000			85,000
商品仕入	0	300,000			300,000
燃料費	190,000	0			190,000
光熱水費	1,626,000	777,000			2,403,000
賃借料	9,069,000	4,223,000			13,292,000
広告料	0	0			0
車両運搬費	0	434,000			434,000
諸謝金	1,183,000	0			1,183,000
保険料	148,000	952,000			1,100,000
租税公課	382,000	73,000			455,000
支払負担金	8,208,000	740,000			8,948,000
支払助成金	5,441,000	0			5,441,000
補助金	0	0			0
委託費	15,881,000	4,697,000			20,578,000
雑費	48,000	163,000			211,000
事業費計	153,086,000	21,014,000	0	0	174,100,000

②管理費					
役員報酬			3,240,000		3,240,000
給料手当			22,648,000		22,648,000
退職給付費用			1,441,000		1,441,000
臨時雇賃金			0		0
法定福利費			3,937,000		3,937,000
福利厚生費			136,000		136,000
会議費			640,000		640,000
旅費交通費			566,000		566,000
通信運搬費			437,000		437,000
減価償却費			437,000		437,000
消耗品費			2,018,000		2,018,000
消耗什器備品費			735,000		735,000
被服費			0		0
修繕費			230,000		230,000
印刷製本費			390,000		390,000
手数料			64,000		64,000
燃料費			16,000		16,000
光熱水費			0		0
賃借料			2,876,000		2,876,000
広告料			0		0
車両運搬費			0		0
諸謝金			2,769,000		2,769,000
保険料			310,000		310,000
租税公課			3,074,000		3,074,000
支払負担金			1,509,000		1,509,000
支払助成金			0		0
補助金			0		0
委託費			427,000		427,000
雑費			55,000		55,000
管理費計	0	0	47,955,000	0	47,955,000
経常費計	153,086,000	21,014,000	47,955,000	0	222,055,000
評価損益当期調整前当期	△ 18,072,515	4,679,000	0	△ 1,784,485	△ 15,178,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 18,072,515	4,679,000	0	△ 1,784,485	△ 15,178,000
3. 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					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	△ 1,784,485		1,784,485	0
当期一般正味財産増減額	△ 18,072,515	2,894,515	0	0	△ 15,178,000
一般正味財産期首残高	△ 35,906,963	8,088,000	613,255,582		585,436,619
一般正味財産期末残高	△ 53,979,478	10,982,515	613,255,582	0	570,258,619
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
II 正味財産期末残高	△ 53,979,478	10,982,515	613,255,582	0	570,258,619