

正味財産増減計算書
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	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	8,193,198	8,199,378	△ 6,180
基本財産運用益計	8,193,198	8,199,378	△ 6,180
特定資産運用益			
特定資産受取利息	84,472	82,179	2,293
特定資産運用益計	84,472	82,179	2,293
受取会費			
賛助会員受取会費	10,238,500	10,442,000	△ 203,500
受取会費計	10,238,500	10,442,000	△ 203,500
事業収益			
広告収益	1,420,650	1,169,700	250,950
観光宣伝品売上収益	706,300	299,000	407,300
コンベンション支援品売上収益	543,025	754,550	△ 211,525
登呂遺跡駐車場収益	10,425,400	11,087,600	△ 662,200
ショーケース利用料収益	8,068,828	9,125,904	△ 1,057,076
船宿「末廣」土産等売上収益	860,884	547,174	313,710
その他事業収益	530,000	0	530,000
事業収益計	22,555,087	22,983,928	△ 428,841
受取補助金等			
指定管理受託金	6,980,000	6,980,000	0
受取地方公共団体補助金	142,669,828	138,990,801	3,679,027
受取地方公共団体受託金	8,926,050	35,428,050	△ 26,502,000
受取補助金等計	158,575,878	181,398,851	△ 22,822,973
受取負担金			
受取負担金	9,295,000	13,580,000	△ 4,285,000
その他受取負担金	1,700,000	859,195	840,805
受取負担金計	10,995,000	14,439,195	△ 3,444,195
雑収益			
雑収益	410,226	435,345	△ 25,119
雑収益計	410,226	435,345	△ 25,119
経常収益計	211,052,361	237,980,876	△ 26,928,515
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	263,854	179,000	84,854
役員報酬	5,927,839	5,489,616	438,223
給料手当	47,908,568	46,535,947	1,372,621
臨時雇賃金	18,753,900	31,453,193	△ 12,699,293
法定福利費	8,568,981	9,441,797	△ 872,816
福利厚生費	1,695,675	1,190,100	505,575
退職給付費用	6,207,203	4,418,031	1,789,172
会議費	1,935,280	2,044,705	△ 109,425
旅費交通費	5,898,300	6,173,839	△ 275,539
通信運搬費	2,739,142	2,842,891	△ 103,749
建物減価償却費	333,709	550,345	△ 216,636
車両運搬具減価償却費	80,578	274,925	△ 194,347
什器備品減価償却費	219,198	479,122	△ 259,924
ソフトウェア減価償却費	393,750	421,890	△ 28,140
消耗什器備品費	588,000	455,965	132,035
消耗品費	3,776,634	5,319,055	△ 1,542,421
修繕費	539,100	306,591	232,509
印刷製本費	13,051,746	14,688,191	△ 1,636,445
燃料費	292,209	258,965	33,244
光熱水料費	1,832,313	1,868,909	△ 36,596
賃借料	12,745,051	20,502,476	△ 7,757,425
保険料	240,270	1,390,588	△ 1,150,318
諸謝金	1,293,244	2,748,368	△ 1,455,124
租税公課	99,200	1,089,614	△ 990,414
支払負担金	8,379,442	8,033,807	345,635
支払助成金	2,575,000	2,954,000	△ 379,000
委託費	18,086,743	27,932,677	△ 9,845,934
人材派遣費	3,438,750	0	3,438,750
支払補助金	0	975,000	△ 975,000
手数料	97,187	128,060	△ 30,873
広告費	219,660	333,570	△ 113,910
被服費	674,906	291,585	383,321
雑費	50,540	5,975	44,565
事業費計	168,905,972	200,778,797	△ 31,872,825

管理費			
役員報酬	3,246,630	3,116,272	130,358
給料手当	19,985,277	20,480,207	△ 494,930
退職給付費用	4,282,560	1,520,184	2,762,376
法定福利費	3,707,301	3,479,860	227,441
福利厚生費	397,627	639,426	△ 241,799
会議費	392,898	162,977	229,921
旅費交通費	452,320	22,851	429,469
通信運搬費	263,384	117,206	146,178
建物減価償却費	0	139,311	△ 139,311
車両運搬具減価償却費	8,954	69,592	△ 60,638
什器備品減価償却費	285,313	376,690	△ 91,377
リース資産減価償却費	382,935	656,460	△ 273,525
消耗什器備品費	0	8,900	△ 8,900
消耗品費	498,816	99,966	398,850
修繕費	250,028	16,495	233,533
印刷製本費	94,080	8,400	85,680
燃料費	15,536	6,244	9,292
賃借料	2,415,086	1,622,138	792,948
保険料	239,190	131,662	107,528
諸謝金	2,156,341	1,864,316	292,025
租税公課	75,000	117,686	△ 42,686
支払負担金	1,434,091	311,434	1,122,657
手数料	303,035	18,175	284,860
委託費	143,591	35,953	107,638
広告費	86,100	0	86,100
雑費	24,263	6,205	18,058
管理費計	41,140,356	35,028,610	6,111,746
経常費用計	210,046,328	235,807,407	△ 25,761,079
評価損益等調整前当期経常増減額	1,006,033	2,173,469	△ 1,167,436
当期経常増減額	1,006,033	2,173,469	△ 1,167,436
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	1,006,033	2,173,469	△ 1,167,436
法人税、住民税及び事業税	1,679,800	3,938,100	△ 2,258,300
当期一般正味財産増減額	△ 673,767	△ 1,764,631	1,090,864
一般正味財産期首残高	610,665,122	612,429,753	△ 1,764,631
一般正味財産期末残高	609,991,355	610,665,122	△ 673,767
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	609,991,355	610,665,122	△ 673,767

正味財産増減計算書内訳表
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
	コンベンション等 推進事業	観光振興事業	共通	小計	収益事業	その他事業	共通	小計			
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			4,096,599	4,096,599					4,096,599		8,193,198
基本財産運用益計	0	0	4,096,599	4,096,599	0	0	0	0	4,096,599	0	8,193,198
特定資産運用益											
特定資産受取利息	2,999			2,999					81,473		84,472
特定資産運用益計	2,999	0	0	2,999	0	0	0	0	81,473	0	84,472
受取会費											
賛助会員受取会費			5,119,250	5,119,250					5,119,250		10,238,500
受取会費計	0	0	5,119,250	5,119,250	0	0	0	0	5,119,250	0	10,238,500
事業収益											
広告収益		1,365,000		1,365,000		55,650		55,650			1,420,650
観光宣伝品売上収益		706,300		706,300							706,300
コンベンション支援品売上収益	543,025			543,025							543,025
登呂遺跡駐車場収益					10,425,400			10,425,400			10,425,400
ショーケース利用料収益					8,068,828			8,068,828			8,068,828
船宿「末廣」土産等売上収益					860,884			860,884			860,884
その他事業収益	300,000	230,000		530,000				0			530,000
事業収益計	843,025	2,301,300	0	3,144,325	19,355,112	55,650	0	19,410,762	0	0	22,555,087
受取補助金等											
指定管理受託金		6,980,000		6,980,000							6,980,000
受取地方公共団体補助金	25,609,000	78,180,828		103,789,828					38,880,000		142,669,828
受取地方公共団体受託金		3,202,500		3,202,500	5,723,550			5,723,550			8,926,050
受取補助金等計	25,609,000	88,363,328	0	113,972,328	5,723,550	0	0	5,723,550	38,880,000	0	158,575,878
受取負担金											
受取負担金	9,295,000			9,295,000							9,295,000
その他受取負担金	1,700,000			1,700,000							1,700,000
受取負担金計	10,995,000	0	0	10,995,000	0	0	0	0	0	0	10,995,000
雑収益											
雑収益	76,440	25,000		101,440	296,047			296,047	12,739		410,226
雑収益計	76,440	25,000	0	101,440	296,047	0	0	296,047	12,739	0	410,226
経常収益計	37,526,464	90,689,628	9,215,849	137,431,941	25,374,709	55,650	0	25,430,359	48,190,061	0	211,052,361
(2) 経常費用											
事業費											
事業原価					263,854			263,854			263,854
役員報酬	2,963,920	2,963,919		5,927,839							5,927,839
給料手当	12,271,771	35,636,797		47,908,568							47,908,568
臨時雇賃金		14,641,670		14,641,670	4,112,230			4,112,230			18,753,900
法定福利費	2,316,384	5,941,808		8,258,192	310,789			310,789			8,568,981
福利厚生費	232,836	1,394,239		1,627,075	68,600			68,600			1,695,675
退職給付費用	4,204,452	2,002,751		6,207,203							6,207,203
会議費	215,500	235,845		451,345		1,483,935		1,483,935			1,935,280
旅費交通費	3,269,010	2,629,290		5,898,300							5,898,300
通信運搬費	848,703	1,540,606		2,389,309	89,994	259,839		349,833			2,739,142
建物減価償却費		333,709		333,709							333,709
車両運搬具減価償却費	44,766	35,812		80,578							80,578
什器備品減価償却費			219,198	219,198							219,198
ソフトウェア減価償却費			393,750	393,750							393,750
消耗什器備品費		588,000		588,000							588,000
消耗品費	1,163,788	2,466,322		3,630,110	146,524			146,524			3,776,634
修繕費	184,800	316,500		501,300	37,800			37,800			539,100
印刷製本費	3,522,205	8,996,459		12,518,664	70,035	463,047		533,082			13,051,746
燃料費	140,000	152,209		292,209							292,209
光熱水料費		1,488,690		1,488,690	343,623			343,623			1,832,313

賃借料	2,590,450	6,264,476		8,854,926	3,890,125			3,890,125			12,745,051
保険料	5,000	164,660		169,660	70,610			70,610			240,270
諸謝金	610,325	244,684		855,009		438,235		438,235			1,293,244
租税公課	2,252	32,696		34,948	64,121	131		64,252			99,200
支払負担金	6,792,321	1,587,121		8,379,442					0		8,379,442
支払助成金	700,000	1,875,000		2,575,000							2,575,000
委託費	8,904,788	4,564,056		13,468,844	4,617,899			4,617,899			18,086,743
人材派遣費		3,438,750		3,438,750							3,438,750
手数料		96,347		96,347	840			840			97,187
広告費				0	219,660			219,660			219,660
被服費		674,906		674,906							674,906
雑費	47,540	3,000		50,540							50,540
事業費計	51,030,811	100,310,322	612,948	151,954,081	14,306,704	2,645,187	0	16,951,891	0	0	168,905,972
管理費											
役員報酬								3,246,630			3,246,630
給料手当								19,985,277			19,985,277
退職給付費用								4,282,560			4,282,560
法定福利費								3,707,301			3,707,301
福利厚生費								397,627			397,627
会議費								392,898			392,898
旅費交通費								452,320			452,320
通信運搬費								263,384			263,384
車両運搬具減価償却費								8,954			8,954
什器備品減価償却費								285,313			285,313
リース資産減価償却費								382,935			382,935
消耗品費								498,816			498,816
修繕費								250,028			250,028
印刷製本費								94,080			94,080
燃料費								15,536			15,536
賃借料								2,415,086			2,415,086
保険料								239,190			239,190
諸謝金								2,156,341			2,156,341
租税公課								75,000			75,000
支払負担金								1,434,091			1,434,091
手数料								303,035			303,035
委託費								143,591			143,591
広告費								86,100			86,100
雑費								24,263			24,263
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	41,140,356	0	0	41,140,356
経常費用計	51,030,811	100,310,322	612,948	151,954,081	14,306,704	2,645,187	0	16,951,891	41,140,356	0	210,046,328
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,504,347	△ 9,620,694	8,602,901	△ 14,522,140	11,068,005	△ 2,589,537	0	8,478,468	7,049,705	0	1,006,033
当期経常増減額	△ 13,504,347	△ 9,620,694	8,602,901	△ 14,522,140	11,068,005	△ 2,589,537	0	8,478,468	7,049,705	0	1,006,033
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計											
(2) 経常外費用											
経常外費用計											
当期経常外増減額											
他会計振替額			14,043,040	14,043,040	△ 3,791,664			△ 3,791,664	△ 10,251,376		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,504,347	△ 9,620,694	22,645,941	△ 479,100	7,276,341	△ 2,589,537		4,686,804	△ 3,201,671		1,006,033
法人税、住民税及び事業税					1,679,800			1,679,800			1,679,800
当期一般正味財産増減額	△ 13,504,347	△ 9,620,694	22,645,941	△ 479,100	5,596,541	△ 2,589,537	0	3,007,004	△ 3,201,671		△ 673,767
一般正味財産期首残高	0	0	△ 2,303,868	△ 2,303,868	38,051,517	0	0	38,051,517	574,917,473		610,665,122
一般正味財産期末残高	△ 13,504,347	△ 9,620,694	20,342,073	△ 2,782,968	43,648,058	△ 2,589,537	0	41,058,521	571,715,802		609,991,355
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	△ 13,504,347	△ 9,620,694	20,342,073	△ 2,782,968	43,648,058	△ 2,589,537	0	41,058,521	571,715,802		609,991,355