

平成26年度収支予算書  
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	7,994,000	7,994,000	0	
基本財産運用益計	7,994,000	7,994,000	0	
② 特定資産運用益				
特定資産運用益	69,000	69,000	0	
特定資産運用益計	69,000	69,000	0	
③ 受取入会金				
受取入会金計				
④ 受取会費				
賛助会員受取会費	10,000,000	10,000,000	0	
受取会費計	10,000,000	10,000,000	0	
⑤ 事業収益				
広告収益	1,028,000	980,000	48,000	
観光宣伝費売上収益	280,000	280,000	0	
コンベンション支援品売上収益	856,000	935,000	△ 79,000	
登呂遺跡駐車場収益	10,860,000	10,860,000	0	
ショーケース利用料収益	8,150,000	8,150,000	0	
船宿「末廣」土産品等売上収益	960,000	960,000	0	
事業収益計	22,134,000	22,165,000	△ 31,000	
⑥ 受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	141,569,000	142,942,000	△ 1,373,000	
受取地方公共団体委託金	21,001,000	12,703,000	8,298,000	
受取補助金等計	162,570,000	155,645,000	6,925,000	
⑦ 受取負担金				
受取負担金	10,120,000	9,295,000	825,000	
その他受取負担金	1,700,000	1,700,000	0	
受取負担金計	11,820,000	10,995,000	825,000	
⑧ 受取寄付金				
その他受取寄付金				
受取寄付金計				
⑨ 雑収益				
雑収益	0	9,000	△ 9,000	
雑収益計	0	9,000	△ 9,000	
⑩ その他事業活動収入				
プロモーション事業支援事務手数料	30,000	0	30,000	
その他事業活動収入計	30,000	0	30,000	
経常収益計	214,617,000	206,877,000	7,740,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	5,928,000	5,916,000	12,000	
給料手当	51,909,000	48,636,000	3,273,000	
退職給付費用	0	3,761,000	△ 3,761,000	
臨時雇賃金	20,314,000	19,464,000	850,000	
法定福利費	9,888,000	9,590,000	298,000	
福利厚生費	2,274,000	407,000	1,867,000	
会議費	2,556,000	1,872,000	684,000	
旅費交通費	6,936,000	7,542,000	△ 606,000	
通信運搬費	3,395,000	2,872,000	523,000	
減価償却費	1,154,000	1,796,000	△ 642,000	
消耗品費	3,404,000	3,380,000	24,000	
消耗什器備品費	0	0	0	
被服費	1,389,000	610,000	779,000	
修繕費	1,363,000	1,594,000	△ 231,000	
印刷製本費	12,884,000	12,040,000	844,000	
手数料	159,000	85,000	74,000	
商品仕入	200,000	300,000	△ 100,000	
燃料費	281,000	190,000	91,000	
光熱水費	2,154,000	2,403,000	△ 249,000	
賃借料	13,669,000	13,292,000	377,000	
広告料	223,000	434,000	△ 211,000	
車両運搬費	0	0	0	
諸謝金	2,416,000	2,135,000	281,000	
保険料	274,000	221,000	53,000	
租税公課	2,086,000	1,122,000	964,000	
支払負担金	7,771,000	8,208,000	△ 437,000	
支払助成金	3,875,000	5,441,000	△ 1,566,000	
補助金	0	0	0	
委託費	23,956,000	20,578,000	3,378,000	
人材派遣費	7,094,000	0	7,094,000	
雑費	367,000	211,000	156,000	
事業費計	187,919,000	174,100,000	13,819,000	

②管理費			
役員報酬	3,247,000	3,240,000	7,000
給料手当	17,956,000	22,648,000	△ 4,692,000
退職給付費用	476,000	1,441,000	△ 965,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,345,000	3,937,000	△ 592,000
福利厚生費	356,000	136,000	220,000
会議費	640,000	640,000	0
旅費交通費	691,000	566,000	125,000
通信運搬費	437,000	437,000	0
減価償却費	65,000	437,000	△ 372,000
消耗品費	638,000	2,018,000	△ 1,380,000
消耗什器備品費	821,000	735,000	86,000
被服費	0	0	0
修繕費	230,000	230,000	0
印刷製本費	506,000	390,000	116,000
手数料	64,000	64,000	0
燃料費	24,000	16,000	8,000
光熱水費	0	0	0
賃借料	2,944,000	2,876,000	68,000
広告料	0	0	0
車両運搬費	0	0	0
諸謝金	2,807,000	2,769,000	38,000
保険料	310,000	310,000	0
租税公課	50,000	3,074,000	△ 3,024,000
支払負担金	1,969,000	1,509,000	460,000
支払助成金	0	0	0
補助金	0	0	0
委託費	152,000	427,000	△ 275,000
雑費	55,000	55,000	0
管理費計	37,783,000	47,955,000	△ 10,172,000
経常費計	225,702,000	222,055,000	3,647,000
評価損益当期調整前当期経常増減額	△ 11,085,000	△ 15,178,000	4,093,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,085,000	△ 15,178,000	4,093,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	5,000	0	5,000
経常外収益計	5,000	0	5,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	5,000	0	5,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,080,000	0	△ 11,080,000
法人税等	3,939,000	0	3,939,000
当期一般正味財産増減額	△ 15,019,000	△ 15,178,000	159,000
一般正味財産期首残高	564,969,619	585,436,619	△ 20,467,000
一般正味財産期末残高	549,950,619	570,258,619	△ 20,308,000
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	549,950,619	570,258,619	△ 20,308,000

平成26年度収支予算書内訳表(正味財産増減計算書ベース)

(平成26年4月1日から平成27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					3,997,000	0	7,994,000
基本財産運用益計			3,997,000	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				0					69,000	0	69,000
特定資産運用益計				0					69,000	0	69,000
③ 受取入金				0							
受取入金会計				0							
④ 受取会費											
賛助会員受取会費			5,000,000	5,000,000					5,000,000	0	10,000,000
受取会費計			5,000,000	5,000,000				0	5,000,000	0	10,000,000
⑤ 事業収益											
広告収益		1,028,000		1,028,000							1,028,000
観光宣伝費売上収益		280,000		280,000							280,000
コンベンション支援品売上収益	856,000			856,000							856,000
登呂遺跡駐車場収益					10,860,000			10,860,000			10,860,000
ショーケース利用料収益					8,150,000			8,150,000			8,150,000
船宿「未廣」土産品等売上収益					960,000			960,000			960,000
事業収益計	856,000	1,308,000	0	2,164,000	19,970,000			19,970,000	0	0	22,134,000
⑥ 受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	21,877,000	83,498,000		105,375,000			3,277,000	3,277,000	32,917,000		141,569,000
受取地方公共団体委託金		15,115,000		15,115,000	5,886,000			5,886,000			21,001,000
受取補助金等計	21,877,000	98,613,000	0	120,490,000	5,886,000		3,277,000	9,163,000	32,917,000	0	162,570,000
⑦ 受取負担金											
受取負担金	10,120,000			10,120,000							10,120,000
その他受取負担金	1,700,000			1,700,000							1,700,000
受取負担金計	11,820,000	0	0	11,820,000				0	0	0	11,820,000
⑧ 受取寄付金											
その他受取寄付金											
受取寄付金計				0						0	0
⑨ 雑収益											
雑収益								0	0		0
雑収益計				0				0	0	0	0
⑩ その他事業活動収入											
プロモーション事業支援事務手数料		30,000		30,000							30,000
その他事業活動収入計		30,000	0	30,000				0	0	0	30,000
経常収益計	34,553,000	99,951,000	8,997,000	143,501,000	25,856,000	0	3,277,000	29,133,000	41,983,000	0	214,617,000
(2) 経常費用											
① 事業費											
役員報酬	2,964,000	2,964,000		5,928,000				0			5,928,000
給料手当	9,174,000	42,735,000		51,909,000				0			51,909,000
退職給付費用				0				0			0
臨時雇賃金		16,029,000		16,029,000	4,285,000			4,285,000			20,314,000
法定福利費	1,900,000	7,223,000		9,123,000	765,000			765,000			9,888,000
福利厚生費	257,000	1,856,000		2,113,000	161,000			161,000			2,274,000
会議費	716,000	203,000		919,000				1,637,000			2,556,000
旅費交通費	4,390,000	2,546,000		6,936,000		1,637,000		0			6,936,000
通信運搬費	737,000	2,190,000		2,927,000	62,000	406,000		468,000			3,395,000
減価償却費	288,000	866,000		1,154,000				0			1,154,000
消耗品費	1,105,000	2,061,000		3,166,000	238,000			238,000			3,404,000
消耗什器備品費				0				0			0
被服費		1,389,000		1,389,000				0			1,389,000
修繕費	380,000	666,000		1,046,000	317,000			317,000			1,363,000
印刷製本費	5,327,000	5,885,000		11,212,000	108,000	1,564,000		1,672,000			12,984,000
手数料		107,000		107,000	52,000			52,000			159,000
商品仕入				0	200,000			200,000			200,000
燃料費	216,000	65,000		281,000				0			281,000
光熱水費		1,377,000		1,377,000	777,000			777,000			2,154,000
賃借料	2,835,000	6,611,000		9,446,000	4,223,000			4,223,000			13,669,000
広告料				0	223,000			223,000			223,000

車両運搬費				0				0				0
諸謝金	1,210,000	290,000		1,500,000	300,000	616,000		916,000				2,416,000
保険料	5,000	196,000		201,000	73,000			73,000				274,000
租税公課	25,000	1,150,000		1,175,000	911,000			911,000				2,086,000
支払負担金	6,049,000	1,722,000		7,771,000								7,771,000
支払助成金	2,000,000	1,875,000		3,875,000								3,875,000
補助金				0								0
委託費	8,500,000	10,511,000		19,011,000	4,945,000			4,945,000				23,956,000
人材派遣費		7,094,000		7,094,000								7,094,000
雑費	48,000	213,000		261,000	106,000			106,000				367,000
事業費計	48,126,000	117,824,000		165,950,000	17,746,000	4,223,000		21,969,000	0	0		187,919,000
②管理費												
役員報酬								3,247,000				3,247,000
給料手当								17,956,000				17,956,000
退職給付費用								476,000				476,000
臨時雇賃金								0				0
法定福利費								3,945,000				3,945,000
福利厚生費								356,000				356,000
会議費								640,000				640,000
旅費交通費								691,000				691,000
通信運搬費								437,000				437,000
減価償却費								65,000				65,000
消耗品費								638,000				638,000
消耗什器備品費								821,000				821,000
被服費								0				0
修繕費								230,000				230,000
印刷製本費								506,000				506,000
手数料								64,000				64,000
燃料費								24,000				24,000
光熱水費								0				0
賃借料								2,944,000				2,944,000
広告料								0				0
車両運搬費								0				0
諸謝金								2,807,000				2,807,000
保険料								310,000				310,000
租税公課								50,000				50,000
支払負担金								1,969,000				1,969,000
支払助成金								0				0
補助金								0				0
委託費								152,000				152,000
雑費								55,000				55,000
管理費計				0				37,783,000	0			37,783,000
経常費計	48,126,000	117,824,000	0	165,950,000	17,746,000	4,223,000	0	21,969,000	37,783,000	0		225,702,000
評価損益当期調整前当期経常増減額	△ 13,573,000	△ 17,873,000	8,997,000	△ 22,449,000	8,110,000	△ 4,223,000	3,277,000	7,164,000	4,200,000	0		△ 11,085,000
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	△ 13,573,000	△ 17,873,000	8,997,000	△ 22,449,000	8,110,000	△ 4,223,000	3,277,000	7,164,000	4,200,000	0		△ 11,085,000
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
退職給付引当金戻入益			5,000	5,000								5,000
経常外収益計			5,000	5,000				0	0	0		5,000
(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			5,000	5,000				0	0	0		5,000
他会計振替額		1,613,000		1,613,000	△ 1,613,000			△ 1,613,000				0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,573,000	△ 17,873,000	10,615,000	△ 20,831,000	6,497,000	△ 4,223,000	3,277,000	5,551,000	4,200,000	0		△ 11,080,000
法人税等				0	3,939,000			3,939,000	0			3,939,000
当期一般正味財産増減額				△ 20,831,000	2,558,000	△ 4,223,000	3,277,000	1,612,000	4,200,000	0		△ 15,019,000
一般正味財産期首残高												564,969,619
一般正味財産期末残高										0		549,950,619
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額												0
指定正味財産期首残高												0
指定正味財産期末残高												0
III 正味財産期末残高										0		549,950,619