

収支予算書
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
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	6,374,000	7,994,000	△ 1,620,000	
基本財産運用益計	6,374,000	7,994,000	△ 1,620,000	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	69,000	69,000	0	
特定資産運用益計	69,000	69,000	0	
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	
事業収益				
指定管理受託金	7,180,000	7,180,000	0	
受取地方公共団体受託金	15,928,000	13,821,000	2,107,000	
広告収益	992,000	1,028,000	△ 36,000	
プロモーション事業支援事務手数料	30,000	30,000	0	
観光宣伝品売上収益	138,000	280,000	△ 142,000	
コンベンション支援品売上収益	856,000	856,000	0	
登呂遺跡駐車場収益	10,380,000	10,860,000	△ 480,000	
ショーケース利用料収益	5,500,000	8,150,000	△ 2,650,000	
船宿「末廣」土産等売上収益	1,020,000	960,000	60,000	
その他事業収入	1,493,000	0	1,493,000	
事業収益計	43,517,000	43,165,000	352,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	146,076,000	141,569,000	4,507,000	
受取補助金計	146,076,000	141,569,000	4,507,000	
受取負担金				
受取負担金	10,802,000	10,120,000	682,000	
その他受取負担金	1,700,000	1,700,000	0	
受取負担金計	12,502,000	11,820,000	682,000	
経常収益計	218,538,000	214,617,000	3,921,000	
(2) 経常費用				
事業費				
仕入高	400,000	200,000	200,000	
役員報酬	2,433,000	5,928,000	△ 3,495,000	
給料手当	63,831,000	51,909,000	11,922,000	
臨時雇賃金	9,183,000	20,314,000	△ 11,131,000	
法定福利費	11,313,000	9,888,000	1,425,000	
福利厚生費	1,960,000	2,274,000	△ 314,000	
退職給付費用	722,000	0	722,000	
会議費	2,113,000	2,556,000	△ 443,000	
旅費交通費	8,778,000	6,936,000	1,842,000	
通信運搬費	3,750,000	3,395,000	355,000	
減価償却費	892,000	1,154,000	△ 262,000	
消耗品費	7,926,000	3,404,000	4,522,000	
修繕費	1,646,000	1,363,000	283,000	
印刷製本費	10,811,000	12,884,000	△ 2,073,000	
燃料費	486,000	281,000	205,000	
光熱水料費	2,222,000	2,154,000	68,000	
貸借料	13,052,000	13,669,000	△ 617,000	
保険料	311,000	274,000	37,000	
諸謝金	3,589,000	2,416,000	1,173,000	
租税公課	3,778,000	2,086,000	283,000	
支払負担金	9,992,000	7,771,000	2,221,000	
助成金	5,375,000	3,875,000	1,500,000	
委託費	22,909,000	23,956,000	△ 1,047,000	
人材派遣費	18,947,000	7,094,000	11,853,000	
手数料	67,000	159,000	△ 92,000	
広告費	327,000	223,000	104,000	
被服費	1,185,000	1,389,000	△ 204,000	
雑費	240,000	367,000	△ 127,000	
事業費計	208,238,000	187,919,000	18,710,000	

管理費			
役員報酬	2,433,000	3,247,000	△ 814,000
給料手当	16,817,000	17,956,000	△ 1,139,000
退職給付費用	423,000	476,000	△ 53,000
法定福利費	3,136,000	3,345,000	△ 209,000
福利厚生費	377,000	356,000	21,000
会議費	546,000	640,000	△ 94,000
旅費交通費	614,000	691,000	△ 77,000
通信運搬費	437,000	437,000	0
(管)減価償却費	278,000	65,000	213,000
消耗什器備品費	648,000	821,000	△ 173,000
消耗品費	698,000	638,000	60,000
修繕費	230,000	230,000	0
印刷製本費	656,000	506,000	150,000
燃料費	24,000	24,000	0
賃借料	3,218,000	2,944,000	274,000
保険料	308,000	310,000	△ 2,000
諸謝金	2,638,000	2,155,000	483,000
租税公課	50,000	50,000	0
負担金	2,015,000	1,969,000	46,000
手数料	84,000	550,000	△ 466,000
委託費	214,000	152,000	62,000
広告費	0	166,000	△ 166,000
雑費	85,000	55,000	30,000
管理費計	35,929,000	37,783,000	△ 1,854,000
経常費用計	244,167,000	225,702,000	18,465,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,629,000	△ 11,085,000	△ 14,544,000
当期経常増減額	△ 25,629,000	△ 11,085,000	△ 14,544,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
退職給付引当金取崩額	0	5,000	△ 5,000
その他の経常外収益計	0	5,000	△ 5,000
経常外収益計	0	5,000	△ 5,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	0	5,000	△ 5,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 25,629,000	△ 11,080,000	△ 14,549,000
法人税、住民税及び事業税	793,000	3,939,000	△ 3,146,000
当期一般正味財産増減額	△ 26,422,000	△ 15,019,000	△ 11,403,000
一般正味財産期首残高	609,991,355	564,969,619	45,021,736
一般正味財産期末残高	583,569,355	549,950,619	33,618,736
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	583,569,355	549,950,619	33,618,736

収支予算書内訳表
平成27年 4月 1日から平成28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. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	3,187,000		3,187,000		6,374,000
基本財産運用益計	3,187,000		3,187,000		6,374,000
特定資産運用益					
特定資産受取利息	3,000		66,000		69,000
特定資産運用益計	3,000		66,000		69,000
受取会費					
賛助会員受取会費	5,000,000		5,000,000		10,000,000
受取会費計	5,000,000		5,000,000		10,000,000
事業収益					
指定管理受託金	7,180,000				7,180,000
受取地方公共団体受託金	9,612,000	6,316,000			15,928,000
広告収益	992,000				992,000
プロモーション事業支援事務手数料	30,000				30,000
観光宣伝品売上収益	138,000				138,000
コンベンション支援品売上収益	856,000				856,000
登呂遺跡駐車場収益		10,380,000			10,380,000
ショーケース利用料収益		5,500,000			5,500,000
船宿「末廣」土産等売上収益		1,020,000			1,020,000
その他事業収入	1,493,000				1,493,000
事業収益計	20,301,000	23,216,000			43,517,000
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	118,400,000		27,676,000		146,076,000
受取補助金計	118,400,000		27,676,000		146,076,000
受取負担金					
受取負担金	10,802,000				10,802,000
その他受取負担金	1,700,000				1,700,000
受取負担金計	12,502,000				12,502,000
経常収益計	159,393,000	23,216,000	35,929,000		218,538,000
(2) 経常費用					
事業費					
仕入高		400,000			400,000
役員報酬	2,433,000				2,433,000
給料手当	63,831,000				63,831,000
臨時雇賃金	4,584,000	4,599,000			9,183,000
法定福利費	10,532,000	781,000			11,313,000
福利厚生費	1,799,000	161,000			1,960,000
退職給付費用	722,000				722,000
会議費	2,113,000				2,113,000
旅費交通費	8,778,000				8,778,000
通信運搬費	3,643,000	107,000			3,750,000
減価償却費	892,000				892,000
消耗品費	7,571,000	355,000			7,926,000
修繕費	996,000	650,000			1,646,000
印刷製本費	10,703,000	108,000			10,811,000
燃料費	486,000				486,000
光熱水料費	1,424,000	798,000			2,222,000
賃借料	9,587,000	3,465,000			13,052,000
保険料	240,000	71,000			311,000
諸謝金	3,289,000	300,000			3,589,000
租税公課	2,101,000	1,677,000			3,778,000
支払負担金	9,992,000				9,992,000
助成金	5,375,000				5,375,000
委託費	17,677,000	5,232,000			22,909,000
人材派遣費	18,947,000				18,947,000
手数料	15,000	52,000			67,000
広告費		327,000			327,000
被服費	1,185,000				1,185,000
雑費	126,000	114,000			240,000
事業費計	189,041,000	19,197,000			208,238,000

管理費				
役員報酬			2,433,000	2,433,000
給料手当			16,817,000	16,817,000
退職給付費用			423,000	423,000
法定福利費			3,136,000	3,136,000
福利厚生費			377,000	377,000
会議費			546,000	546,000
旅費交通費			614,000	614,000
通信運搬費			437,000	437,000
(管)減価償却費			278,000	278,000
消耗什器備品費			648,000	648,000
消耗品費			698,000	698,000
修繕費			230,000	230,000
印刷製本費			656,000	656,000
燃料費			24,000	24,000
賃借料			3,218,000	3,218,000
保険料			308,000	308,000
諸謝金			2,638,000	2,638,000
租税公課			50,000	50,000
負担金			2,015,000	2,015,000
手数料			84,000	84,000
委託費			214,000	214,000
雑費			85,000	85,000
管理費計			35,929,000	35,929,000
経常費用計	189,041,000	19,197,000	35,929,000	244,167,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,648,000	4,019,000	0	△ 25,629,000
当期経常増減額	△ 29,648,000	4,019,000	0	△ 25,629,000
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	372,000	△ 372,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 29,276,000	3,647,000	0	△ 25,629,000
法人税、住民税及び事業税		793,000		793,000
当期一般正味財産増減額	△ 29,276,000	2,854,000	0	△ 26,422,000
一般正味財産期首残高	264,340,730	41,058,521	304,592,104	609,991,355
一般正味財産期末残高	235,064,730	43,912,521	304,592,104	583,569,355
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	235,064,730	43,912,521	304,592,104	583,569,355