

正味財産増減計算書
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	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	8,193,363	8,193,198	165
基本財産運用益計	8,193,363	8,193,198	165
特定資産運用益			
特定資産受取利息	85,407	84,472	935
特定資産運用益計	85,407	84,472	935
受取会費			
賛助会員受取会費	10,201,000	10,238,500	△ 37,500
受取会費計	10,201,000	10,238,500	△ 37,500
事業収益			
指定管理受託金	7,184,428	6,980,000	204,428
受取地方公共団体受託金	17,841,600	8,926,050	8,915,550
広告収益	421,200	1,420,650	△ 999,450
観光宣伝品売上収益	470,700	706,300	△ 235,600
コンベンション支援品売上収益	793,000	543,025	249,975
登呂遺跡駐車場収益	10,917,050	10,425,400	491,650
ショーケース利用料収益	6,840,652	8,068,828	△ 1,228,176
船宿「末廣」土産等売上収益	921,094	860,884	60,210
その他事業収益	695,226	530,000	165,226
事業収益計	46,084,950	38,461,137	7,623,813
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	141,569,000	142,669,828	△ 1,100,828
受取補助金計	141,569,000	142,669,828	△ 1,100,828
受取負担金			
受取負担金	25,120,000	9,295,000	15,825,000
その他受取負担金	1,700,000	1,700,000	0
受取負担金計	26,820,000	10,995,000	15,825,000
雑収益			
雑収益	272,235	410,226	△ 137,991
雑収益計	272,235	410,226	△ 137,991
経常収益計	233,225,955	211,052,361	22,173,594
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	336,623	263,854	72,769
役員報酬	5,859,326	5,927,839	△ 68,513
給料手当	52,907,421	47,908,568	4,998,853
臨時雇賃金	16,907,788	18,753,900	△ 1,846,112
法定福利費	8,977,145	8,568,981	408,164
福利厚生費	1,801,481	1,695,675	105,806
退職給付費用	808,740	6,207,203	△ 5,398,463
会議費	1,648,672	1,935,280	△ 286,608
旅費交通費	5,804,520	5,898,300	△ 93,780
通信運搬費	2,132,291	2,739,142	△ 606,851
建物減価償却費	333,709	333,709	0
車両運搬具減価償却費	10,677	80,578	△ 69,901
什器備品減価償却費	300,483	219,198	81,285
ソフトウェア減価償却費	253,050	393,750	△ 140,700
消耗什器備品費		588,000	△ 588,000
消耗品費	3,214,315	3,776,634	△ 562,319
修繕費	891,748	539,100	352,648
印刷製本費	9,713,951	13,051,746	△ 3,337,795
燃料費	251,357	292,209	△ 40,852
光熱水料費	2,810,974	1,832,313	978,661
賃借料	12,834,531	12,745,051	89,480
保険料	279,806	240,270	39,536
諸謝金	1,620,456	1,293,244	327,212
租税公課	1,464,950	99,200	1,365,750
支払負担金	7,489,086	8,379,442	△ 890,356
助成金	3,765,000	2,575,000	1,190,000
委託費	35,186,075	18,086,743	17,099,332
人材派遣費	11,876,158	3,438,750	8,437,408
手数料	118,388	97,187	21,201
広告費		219,660	△ 219,660
被服費	749,757	674,906	74,851
雑費	36,146	50,540	△ 14,394
事業費計	190,384,624	168,905,972	21,478,652

管理費			
役員報酬	3,274,363	3,246,630	27,733
給料手当	18,267,432	19,985,277	△ 1,717,845
退職給付費用	640,984	4,282,560	△ 3,641,576
法定福利費	3,423,130	3,707,301	△ 284,171
福利厚生費	477,488	397,627	79,861
会議費	279,560	392,898	△ 113,338
旅費交通費	430,380	452,320	△ 21,940
通信運搬費	246,903	263,384	△ 16,481
車両運搬具減価償却費	1,187	8,954	△ 7,767
什器備品減価償却費	278,789	285,313	△ 6,524
リース資産減価償却費		382,935	△ 382,935
消耗品費	581,976	498,816	83,160
修繕費	20,974	250,028	△ 229,054
印刷製本費	214,920	94,080	120,840
燃料費	21,262	15,536	5,726
賃借料	2,755,417	2,415,086	340,331
保険料	229,240	239,190	△ 9,950
諸謝金	2,183,273	2,156,341	26,932
租税公課	49,200	75,000	△ 25,800
負担金	1,438,756	1,434,091	4,665
手数料	549,553	303,035	246,518
委託費	87,708	143,591	△ 55,883
広告費	165,240	86,100	79,140
雑費	47,906	24,263	23,643
管理費計	35,665,641	41,140,356	△ 5,474,715
経常費用計	226,050,265	210,046,328	16,003,937
評価損益等調整前当期経常増減額	7,175,690	1,006,033	6,169,657
当期経常増減額	7,175,690	1,006,033	6,169,657
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			
固定資産減損損失			
固定資産除却損	420,264		420,264
固定資産減損損失計	420,264		420,264
経常外費用計	420,264		420,264
当期経常外増減額	△ 420,264		△ 420,264
税引前当期一般正味財産増減額	6,755,426	1,006,033	5,749,393
法人税、住民税及び事業税	1,447,700	1,679,800	△ 232,100
当期一般正味財産増減額	5,307,726	△ 673,767	5,981,493
一般正味財産期首残高	609,991,355	610,665,122	△ 673,767
一般正味財産期末残高	615,299,081	609,991,355	5,307,726
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	615,299,081	609,991,355	5,307,726

正味財産増減計算書内訳表
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			4,096,681	4,096,681					4,096,682		8,193,363
基本財産運用益計			4,096,681	4,096,681					4,096,682		8,193,363
特定資産運用益											
特定資産受取利息	4,495			4,495					80,912		85,407
特定資産運用益計	4,495			4,495					80,912		85,407
受取会費											
賛助会員受取会費			5,100,500	5,100,500					5,100,500		10,201,000
受取会費計			5,100,500	5,100,500					5,100,500		10,201,000
事業収益											
指定管理受託金		7,184,428		7,184,428							7,184,428
受取地方公共団体受託金		11,952,360		11,952,360	5,889,240			5,889,240			17,841,600
広告収益		421,200		421,200							421,200
観光宣伝品売上収益		470,700		470,700							470,700
コンベンション支援品売上収益	793,000			793,000							793,000
登呂遺跡駐車場収益					10,917,050			10,917,050			10,917,050
ショーケース利用料収益					6,840,652			6,840,652			6,840,652
船宿「末廣」土産等売上収益					921,094			921,094			921,094
その他事業収益	523,626	171,600		695,226							659,226
事業収益計	1,316,626	20,200,288		21,516,914	24,568,036			24,568,036			46,084,950
受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	23,515,500	85,136,500		108,652,000					32,917,000		141,569,000
受取補助金計	23,515,500	85,136,500		108,652,000					32,917,000		141,569,000
受取負担金											
受取負担金	10,120,000	15,000,000		25,120,000							25,120,000
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	15,000,000		26,820,000							26,820,000
雑収益											
雑収益	116	17,233		17,349	254,871	7		254,878	8		272,235
雑収益計	116	17,233		17,349	254,871	7		254,878	8		272,235
経常収益計	36,656,737	120,354,021	9,197,181	166,207,939	24,822,907	7		24,822,914	42,195,102		233,225,955
(2) 経常費用											
事業費											
仕入高					336,623			336,623			336,623
役員報酬	2,929,663	2,929,663		5,859,326							5,859,326
給料手当	10,089,021	42,818,400		52,907,421							52,907,421
臨時雇賃金		12,822,633		12,822,633	4,085,155			4,085,155			16,907,788
法定福利費	1,948,863	7,016,333		8,965,196	11,949			11,949			8,977,145
福利厚生費	254,537	1,503,744		1,758,281	43,200			43,200			1,801,481
退職給付費用	460,561	348,179		808,740							808,740
会議費	231,925	168,500		400,425		1,248,247		1,248,247			1,648,672
旅費交通費	3,407,570	2,396,950		5,804,520							5,804,520
通信運搬費	428,814	1,470,146		1,898,960	42,738	190,593		233,331			2,132,291
建物減価償却費		333,709		333,709							333,709
車両運搬具減価償却費	5,932	4,745		10,677							10,677
什器備品減価償却費			300,483	300,483							300,483
ソフトウェア減価償却費			253,050	253,050							253,050
消耗品費	869,437	2,268,975		3,138,412	75,903			75,903			3,214,315
修繕費	110,896	512,742		623,638	268,110			268,110			891,748
印刷製本費	4,071,038	5,191,581		9,262,619	163,836	287,496		451,332			9,713,951
燃料費	205,627	45,730		251,357							251,357
光熱水料費		1,378,330		1,378,330	1,432,644			1,432,644			2,810,974
賃借料	2,740,962	6,631,537		9,372,499	3,462,032			3,462,032			12,834,531
保険料	7,916	201,240		209,156	70,650			70,650			279,806
諸謝金	740,422	462,511		1,202,933		417,523		417,523			1,620,456
租税公課	55,506	668,054		723,560	741,390			741,390			1,464,950

