

収支予算書

平成28年 4月 1日から平成29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	7,114,000	6,374,000	740,000	
基本財産運用益計	7,114,000	6,374,000	740,000	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	38,000	69,000	△ 31,000	
特定資産運用益計	38,000	69,000	△ 31,000	
受取会費				
賛助会員受取会費	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
受取会費計	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
事業収益				
指定管理受託金	7,532,000	7,180,000	352,000	
受取地方公共団体受託金	14,125,000	15,928,000	△ 1,803,000	
広告収益	1,500,000	992,000	508,000	
旅行商品販売収益	540,000	0	540,000	
観光宣伝品売上収益	700,000	138,000	562,000	
コンベンション支援品売上収益	970,000	856,000	114,000	
登呂遺跡駐車場収益	11,400,000	10,380,000	1,020,000	
ショーケース利用料収益	6,620,000	5,500,000	1,120,000	
船宿「末廣」土産等売上収益	1,120,000	1,020,000	100,000	
その他事業収益	1,282,000	1,523,000	△ 241,000	
事業収益計	45,789,000	43,517,000	2,272,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	142,053,000	146,076,000	△ 4,023,000	
受取補助金計	142,053,000	146,076,000	△ 4,023,000	
受取負担金				
受取負担金	38,316,000	10,802,000	27,514,000	
その他受取負担金	1,700,000	1,700,000	0	
受取負担金計	40,016,000	12,502,000	27,514,000	
雑収益				
雑収益	360,000	0	360,000	
雑収益計	360,000	0	360,000	
経常収益計	246,370,000	218,538,000	27,832,000	
(2) 経常費用				
事業費				
仕入高	400,000	400,000	0	
役員報酬	2,742,000	2,433,000	309,000	
給料手当	54,661,000	63,831,000	△ 9,170,000	
臨時雇賃金	9,268,000	9,183,000	85,000	
法定福利費	10,389,000	11,313,000	△ 924,000	
福利厚生費	1,705,000	1,960,000	△ 255,000	
退職給付費用	6,206,000	722,000	5,484,000	
会議費	2,029,000	2,113,000	△ 84,000	
旅費交通費	4,928,000	8,778,000	△ 3,850,000	
通信運搬費	2,929,000	3,750,000	△ 821,000	
減価償却費	715,000	892,000	△ 177,000	
消耗品費	4,651,000	7,926,000	△ 3,275,000	
修繕費	3,299,000	1,646,000	1,653,000	
印刷製本費	12,026,000	10,811,000	1,215,000	
燃料費	391,000	486,000	△ 95,000	
光熱水料費	2,544,000	2,222,000	322,000	
賃借料	15,113,000	13,052,000	2,061,000	
保険料	291,000	311,000	△ 20,000	
諸謝金	6,477,000	3,589,000	2,888,000	
租税公課	1,801,000	3,778,000	△ 1,977,000	
支払負担金	17,824,000	9,992,000	7,832,000	
支払助成金	5,375,000	5,375,000	0	
委託費	37,678,000	22,909,000	14,769,000	
人材派遣費	23,825,000	18,947,000	4,878,000	
手数料	157,000	67,000	90,000	
広告費	0	327,000	△ 327,000	
被服費	560,000	1,185,000	△ 625,000	
雑費	280,000	240,000	40,000	
事業費計	228,264,000	208,238,000	20,026,000	

管理費			
役員報酬	2,742,000	2,433,000	309,000
給料手当	24,819,000	16,817,000	8,002,000
退職給付費用	1,661,000	423,000	1,238,000
法定福利費	4,424,000	3,136,000	1,288,000
福利厚生費	727,000	377,000	350,000
会議費	546,000	546,000	0
旅費交通費	667,000	614,000	53,000
通信運搬費	438,000	437,000	1,000
(管)減価償却費	239,000	278,000	△ 39,000
消耗什器備品費	580,000	648,000	△ 68,000
消耗品費	698,000	698,000	0
修繕費	230,000	230,000	0
印刷製本費	595,000	656,000	△ 61,000
燃料費	34,000	24,000	10,000
賃借料	2,679,000	3,218,000	△ 539,000
保険料	689,000	308,000	381,000
諸謝金	2,398,000	2,638,000	△ 240,000
租税公課	100,000	50,000	50,000
負担金	1,386,000	2,015,000	△ 629,000
手数料	84,000	84,000	0
委託費	154,000	214,000	△ 60,000
(管)雑費	85,000	85,000	0
管理費計	45,975,000	35,929,000	10,046,000
経常費用計	274,239,000	244,167,000	30,072,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,869,000	△ 25,629,000	△ 2,240,000
当期経常増減額	△ 27,869,000	△ 25,629,000	△ 2,240,000
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			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 27,869,000	△ 25,629,000	△ 2,240,000
法人税、住民税及び事業税	1,083,000	793,000	290,000
当期一般正味財産増減額	△ 28,952,000	△ 26,422,000	△ 2,530,000
一般正味財産期首残高	615,299,081	609,991,355	5,307,726
一般正味財産期末残高	586,347,081	583,569,355	2,777,726
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	586,347,081	583,569,355	2,777,726

収支予算書内訳表
平成28年 4月 1日から平成29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	3,557,000	0	3,557,000		7,114,000
基本財産運用益計	3,557,000	0	3,557,000		7,114,000
特定資産運用益					
特定資産受取利息	3,000	0	35,000		38,000
特定資産運用益計	3,000	0	35,000		38,000
受取会費					
賛助会員受取会費	5,500,000	0	5,500,000		11,000,000
受取会費計	5,500,000	0	5,500,000		11,000,000
事業収益					
指定管理受託金	7,532,000	0	0		7,532,000
受取地方公共団体受託金	7,855,000	6,270,000	0		14,125,000
広告収益	1,500,000	0	0		1,500,000
旅行商品販売収益	540,000	0	0		540,000
観光宣伝品売上収益	700,000	0	0		700,000
コンベンション支援品売上収益	970,000	0	0		970,000
登呂遺跡駐車場収益	0	11,400,000	0		11,400,000
ショーケース利用料収益	0	6,620,000	0		6,620,000
船宿「末廣」土産等売上収益	0	1,120,000	0		1,120,000
その他事業収益	1,282,000	0	0		1,282,000
事業収益計	20,379,000	25,410,000			45,789,000
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	106,021,000	0	36,032,000		142,053,000
受取補助金計	106,021,000	0	36,032,000		142,053,000
受取負担金					
受取負担金	38,316,000	0	0		38,316,000
その他受取負担金	1,700,000	0	0		1,700,000
受取負担金計	40,016,000	0	0		40,016,000
雑収益					
雑収益	0	360,000	0		360,000
雑収益計	0	360,000	0		360,000
経常収益計	175,476,000	25,770,000	45,124,000		246,370,000
(2) 経常費用					
事業費					
仕入高	0	400,000			400,000
役員報酬	2,742,000	0			2,742,000
給料手当	54,661,000	0			54,661,000
臨時雇賃金	4,620,000	4,648,000			9,268,000
法定福利費	9,647,000	742,000			10,389,000
福利厚生費	1,544,000	161,000			1,705,000
退職給付費用	6,206,000	0			6,206,000
会議費	2,029,000	0			2,029,000
旅費交通費	4,928,000	0			4,928,000
通信運搬費	2,868,000	61,000			2,929,000
減価償却費	715,000	0			715,000
消耗品費	4,295,000	356,000			4,651,000
修繕費	2,959,000	340,000			3,299,000
印刷製本費	11,918,000	108,000			12,026,000
燃料費	391,000	0			391,000
光熱水料費	1,609,000	935,000			2,544,000
賃借料	11,644,000	3,469,000			15,113,000
保険料	219,000	72,000			291,000
諸謝金	6,477,000	0			6,477,000
租税公課	800,000	1,001,000			1,801,000
支払負担金	17,824,000	0			17,824,000
支払助成金	5,375,000	0			5,375,000
委託費	32,507,000	5,171,000			37,678,000
人材派遣費	23,825,000	0			23,825,000
手数料	105,000	52,000			157,000
被服費	560,000	0			560,000
雑費	166,000	114,000			280,000
事業費計	210,634,000	17,630,000			228,264,000

管理費				
役員報酬			2,742,000	2,742,000
給料手当			24,819,000	24,819,000
退職給付費用			1,661,000	1,661,000
法定福利費			4,424,000	4,424,000
福利厚生費			727,000	727,000
会議費			546,000	546,000
旅費交通費			667,000	667,000
通信運搬費			438,000	438,000
(管)減価償却費			239,000	239,000
消耗什器備品費			580,000	580,000
消耗品費			698,000	698,000
修繕費			230,000	230,000
印刷製本費			595,000	595,000
燃料費			34,000	34,000
賃借料			2,679,000	2,679,000
保険料			689,000	689,000
諸謝金			2,398,000	2,398,000
租税公課			100,000	100,000
支払負担金			1,386,000	1,386,000
手数料			84,000	84,000
委託費			154,000	154,000
(管)雑費			85,000	85,000
管理費計			45,975,000	45,975,000
経常費用計	210,634,000	17,630,000	45,975,000	274,239,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,158,000	8,140,000	△ 851,000	△ 27,869,000
当期経常増減額	△ 35,158,000	8,140,000	△ 851,000	△ 27,869,000
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	1,033,000	△ 1,033,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 34,125,000	7,107,000	△ 851,000	△ 27,869,000
法人税、住民税及び事業税	0	1,083,000	0	1,083,000
当期一般正味財産増減額	△ 34,125,000	6,024,000	△ 851,000	△ 28,952,000
一般正味財産期首残高				615,299,081
一般正味財産期末残高				586,347,081
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				586,347,081