

正味財産増減計算書
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	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	7,505,060	8,193,363	△ 688,303
基本財産運用益計	7,505,060	8,193,363	△ 688,303
特定資産運用益			
特定資産受取利息	64,827	85,407	△ 20,580
特定資産運用益計	64,827	85,407	△ 20,580
受取会費			
賛助会員受取会費	10,082,500	10,201,000	△ 118,500
受取会費計	10,082,500	10,201,000	△ 118,500
事業収益			
指定管理受託金	7,179,428	7,184,428	△ 5,000
受取地方公共団体受託金	18,738,540	17,841,600	896,940
広告収益	816,480	421,200	395,280
観光宣伝品売上収益	398,300	470,700	△ 72,400
コンベンション支援品売上収益	654,300	793,000	△ 138,700
登呂遺跡駐車場収益	11,173,050	10,917,050	256,000
ショーケース利用料収益	6,457,340	6,840,652	△ 383,312
船宿「末廣」土産等売上収益	770,664	921,094	△ 150,430
その他事業収益	241,000	695,226	△ 454,226
事業収益計	46,429,102	46,084,950	344,152
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	25,120,000	△ 14,318,000
その他受取負担金	1,700,000	1,700,000	0
受取負担金計	12,502,000	26,820,000	△ 14,318,000
雑収益			
雑収益	292,998	272,235	20,763
雑収益計	292,998	272,235	20,763
経常収益計	222,952,487	233,225,955	△ 10,273,468
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	299,016	336,623	△ 37,607
役員報酬	2,339,874	5,859,326	△ 3,519,452
給料手当	52,625,258	52,907,421	△ 282,163
臨時雇賃金	7,410,820	16,907,788	△ 9,496,968
法定福利費	8,501,308	8,977,145	△ 475,837
福利厚生費	1,558,722	1,801,481	△ 242,759
退職給付費用	643,319	808,740	△ 165,421
会議費	1,451,564	1,648,672	△ 197,108
旅費交通費	4,214,927	5,804,520	△ 1,589,593
通信運搬費	3,567,229	2,132,291	1,434,938
建物減価償却費	333,709	333,709	0
車両運搬具減価償却費	0	10,677	△ 10,677
什器備品減価償却費	144,164	300,483	△ 156,319
ソフトウェア減価償却費	198,450	253,050	△ 54,600
消耗品費	3,898,404	3,214,315	684,089
修繕費	906,976	891,748	15,228
印刷製本費	7,422,338	9,713,951	△ 2,291,613
燃料費	192,351	251,357	△ 59,006
光熱水料費	2,050,427	2,810,974	△ 760,547
賃借料	13,511,816	12,834,531	677,285
保険料	222,080	279,806	△ 57,726
諸謝金	2,492,612	1,620,456	872,156
租税公課	1,879,800	1,464,950	414,850
支払負担金	8,128,543	7,489,086	639,457
助成金	4,286,240	3,765,000	521,240
委託費	21,746,796	35,186,075	△ 13,439,279
人材派遣費	25,860,779	11,876,158	13,984,621
手数料	125,280	118,388	6,892
広告費	225,936	0	225,936
被服費	347,716	749,757	△ 402,041
雑費	7,249	36,146	△ 28,897
事業費計	176,593,703	190,384,624	△ 13,790,921

管理費			
役員報酬	2,339,877	3,274,363	△ 934,486
給料手当	24,449,469	18,267,432	6,182,037
退職給付費用	532,658	640,984	△ 108,326
法定福利費	4,224,356	3,423,130	801,226
福利厚生費	632,339	477,488	154,851
会議費	435,443	279,560	155,883
旅費交通費	464,410	430,380	34,030
通信運搬費	258,208	246,903	11,305
車両運搬具減価償却費	11,864	1,187	10,677
什器備品減価償却費	347,919	278,789	69,130
消耗什器備品費	814,320	0	814,320
消耗品費	546,581	581,976	△ 35,395
修繕費	172,800	20,974	151,826
印刷製本費	245,808	214,920	30,888
燃料費	8,457	21,262	△ 12,805
賃借料	3,333,874	2,755,417	578,457
保険料	366,050	229,240	136,810
諸謝金	2,079,084	2,183,273	△ 104,189
租税公課	32,250	49,200	△ 16,950
負担金	1,459,149	1,438,756	20,393
手数料	122,704	549,553	△ 426,849
委託費	87,708	87,708	0
広告費	0	165,240	△ 165,240
雑費	31,000	47,906	△ 16,906
管理費計	42,996,328	35,665,641	7,330,687
経常費用計	219,590,031	226,050,265	△ 6,460,234
評価損益等調整前当期経常増減額	3,362,456	7,175,690	△ 3,813,234
当期経常増減額	3,362,456	7,175,690	△ 3,813,234
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失			
固定資産除却損	252,975	420,264	△ 167,289
固定資産減損損失計	252,975	420,264	△ 167,289
経常外費用計	252,975	420,264	△ 167,289
当期経常外増減額	△ 252,975	△ 420,264	167,289
税引前当期一般正味財産増減額	3,109,481	6,755,426	△ 3,645,945
法人税、住民税及び事業税	1,524,700	1,447,700	77,000
当期一般正味財産増減額	1,584,781	5,307,726	△ 3,722,945
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	616,883,862	615,299,081	1,584,781
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	616,883,862	615,299,081	1,584,781

正味財産増減計算書内訳表
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	3,752,530	0	3,752,530	0	7,505,060
基本財産運用益計	3,752,530	0	3,752,530	0	7,505,060
特定資産運用益					
特定資産受取利息	3,752	0	61,075	0	64,827
特定資産運用益計	3,752	0	61,075	0	64,827
受取会費					
賛助会員受取会費	5,041,250	0	5,041,250	0	10,082,500
受取会費計	5,041,250	0	5,041,250	0	10,082,500
事業収益					
指定管理受託金	7,179,428	0	0	0	7,179,428
受取地方公共団体受託金	12,849,300	5,889,240	0	0	18,738,540
広告収益	816,480	0	0	0	816,480
観光宣伝品売上収益	398,300	0	0	0	398,300
コンベンション支援品売上収益	654,300	0	0	0	654,300
登呂遺跡駐車場収益	0	11,173,050	0	0	11,173,050
ショーケース利用料収益	0	6,457,340	0	0	6,457,340
船宿「末廣」土産等売上収益	0	770,664	0	0	770,664
その他事業収益	241,000	0	0	0	241,000
事業収益計	22,138,808	24,290,294	0	0	46,429,102
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	109,609,000	0	36,467,000	0	146,076,000
受取補助金計	109,609,000	0	36,467,000	0	146,076,000
受取負担金					
受取負担金	10,802,000	0	0	0	10,802,000
その他受取負担金	1,700,000	0	0	0	1,700,000
受取負担金計	12,502,000	0	0	0	12,502,000
雑収益					
雑収益	0	292,990	8	0	292,998
雑収益計	0	292,990	8	0	292,998
経常収益計	153,047,340	24,583,284	45,321,863	0	222,952,487
(2) 経常費用					
事業費					
仕入高	0	299,016	0	0	299,016
役員報酬	2,339,874	0	0	0	2,339,874
給料手当	52,625,258	0	0	0	52,625,258
臨時雇賃金	3,223,075	4,187,745	0	0	7,410,820
法定福利費	8,488,726	12,582	0	0	8,501,308
福利厚生費	1,507,622	51,100	0	0	1,558,722
退職給付費用	643,319	0	0	0	643,319
会議費	1,451,564	0	0	0	1,451,564
旅費交通費	4,214,927	0	0	0	4,214,927
通信運搬費	3,485,692	81,537	0	0	3,567,229
建物減価償却費	333,709	0	0	0	333,709
什器備品減価償却費	144,164	0	0	0	144,164
ソフトウェア減価償却費	198,450	0	0	0	198,450
消耗品費	3,709,083	189,321	0	0	3,898,404
修繕費	508,456	398,520	0	0	906,976
印刷製本費	7,350,518	71,820	0	0	7,422,338
燃料費	192,351	0	0	0	192,351
光熱水料費	1,250,552	799,875	0	0	2,050,427
賃借料	10,078,896	3,432,920	0	0	13,511,816
保険料	150,900	71,180	0	0	222,080
諸謝金	2,492,612	0	0	0	2,492,612
租税公課	831,800	1,048,000	0	0	1,879,800
支払負担金	8,128,543	0	0	0	8,128,543
助成金	4,286,240	0	0	0	4,286,240
委託費	16,913,796	4,833,000	0	0	21,746,796
人材派遣費	25,860,779	0	0	0	25,860,779
手数料	125,280	0	0	0	125,280
広告費	0	225,936	0	0	225,936
被服費	347,716	0	0	0	347,716
雑費	7,249	0	0	0	7,249
事業費計	160,891,151	15,702,552	0	0	176,593,703

管理費					
役員報酬	0	0	2,339,877	0	2,339,877
給料手当	0	0	24,449,469	0	24,449,469
退職給付費用	0	0	532,658	0	532,658
法定福利費	0	0	4,224,356	0	4,224,356
福利厚生費	0	0	632,339	0	632,339
会議費	0	0	435,443	0	435,443
旅費交通費	0	0	464,410	0	464,410
通信運搬費	0	0	258,208	0	258,208
車両運搬具減価償却費	0	0	11,864	0	11,864
什器備品減価償却費	0	0	347,919	0	347,919
消耗什器備品費	0	0	814,320	0	814,320
消耗品費	0	0	546,581	0	546,581
修繕費	0	0	172,800	0	172,800
印刷製本費	0	0	245,808	0	245,808
燃料費	0	0	8,457	0	8,457
賃借料	0	0	3,333,874	0	3,333,874
保険料	0	0	366,050	0	366,050
諸謝金	0	0	2,079,084	0	2,079,084
租税公課	0	0	32,250	0	32,250
負担金	0	0	1,459,149	0	1,459,149
手数料	0	0	122,704	0	122,704
委託費	0	0	87,708	0	87,708
雑費	0	0	31,000	0	31,000
管理費計	0	0	42,996,328	0	42,996,328
經常費用計	160,891,151	15,702,552	42,996,328	0	219,590,031
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 7,843,811	8,880,732	2,325,535	0	3,362,456
当期經常増減額	△ 7,843,811	8,880,732	2,325,535	0	3,362,456
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産減損損失					
固定資産除却損	187,340	0	65,635	0	252,975
固定資産減損損失計	187,340	0	65,635	0	252,975
経常外費用計	187,340	0	65,635	0	252,975
当期経常外増減額	△ 187,340	0	△ 65,635	0	△ 252,975
他会計振替額	2,528,769	△ 2,528,769	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,502,382	6,351,963	2,259,900	0	3,109,481
法人税、住民税及び事業税	0	1,524,700	0	0	1,524,700
当期一般正味財産増減額	△ 5,502,382	4,827,263	2,259,900	0	1,584,781
一般正味財産期首残高					615,299,081
一般正味財産期末残高					616,883,862
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					616,883,862