

収支予算書

平成29年 4月 1日から平成30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	7,094,000	7,114,000	△ 20,000	
基本財産運用益計	7,094,000	7,114,000	△ 20,000	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	39,000	38,000	1,000	
特定資産運用益計	39,000	38,000	1,000	
受取会費				
賛助会員受取会費	11,000,000	11,000,000	0	
受取会費計	11,000,000	11,000,000	0	
事業収益				
指定管理受託金	7,532,000	7,532,000	0	
受取地方公共団体受託金	13,335,000	14,125,000	△ 790,000	
広告収益	1,170,000	1,500,000	△ 330,000	
旅行商品販売収益	1,800,000	540,000	1,260,000	
観光宣伝品売上収益	410,000	700,000	△ 290,000	
コンベンション支援品売上収益	850,000	970,000	△ 120,000	
登呂遺跡駐車場収益	12,000,000	11,400,000	600,000	
ショーケース利用料収益	6,900,000	6,620,000	280,000	
船宿「末廣」土産等売上収益	840,000	1,120,000	△ 280,000	
その他事業収益	650,000	1,282,000	△ 632,000	
事業収益計	45,487,000	45,789,000	△ 302,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	143,302,000	142,053,000	1,249,000	
受取補助金計	143,302,000	142,053,000	1,249,000	
受取負担金				
受取負担金	63,316,000	38,316,000	25,000,000	
その他受取負担金	1,700,000	1,700,000	0	
受取負担金計	65,016,000	40,016,000	25,000,000	
雑収益				
雑収益	360,000	360,000	0	
雑収益計	360,000	360,000	0	
経常収益計	272,298,000	246,370,000	25,928,000	
(2) 経常費用				
事業費				
仕入高	400,000	400,000	0	
役員報酬	4,715,000	2,742,000	1,973,000	
給料手当	70,916,000	54,661,000	16,255,000	
臨時雇賃金	9,011,000	9,268,000	△ 257,000	
法定福利費	13,469,000	10,389,000	3,080,000	
福利厚生費	2,003,000	1,705,000	298,000	
退職給付費用	2,962,000	6,206,000	△ 3,244,000	
会議費	2,945,000	2,029,000	916,000	
旅費交通費	5,651,000	4,928,000	723,000	
通信運搬費	3,048,000	2,929,000	119,000	
減価償却費	44,000	715,000	△ 671,000	
消耗品費	6,066,000	4,651,000	1,415,000	
修繕費	900,000	3,299,000	△ 2,399,000	
印刷製本費	9,948,000	12,026,000	△ 2,078,000	
燃料費	359,000	391,000	△ 32,000	
光熱水料費	2,440,000	2,544,000	△ 104,000	
賃借料	18,323,000	15,113,000	3,210,000	
保険料	912,000	291,000	621,000	
諸謝金	1,607,000	6,477,000	△ 4,870,000	
租税公課	2,038,000	1,801,000	237,000	
支払負担金	13,825,000	17,824,000	△ 3,999,000	
支払助成金	4,738,000	5,375,000	△ 637,000	
委託費	61,554,000	37,678,000	23,876,000	
人材派遣費	17,311,000	23,825,000	△ 6,514,000	
手数料	180,000	157,000	23,000	
広告費	372,000	0	372,000	
被服費	108,000	560,000	△ 452,000	
雑費	737,000	280,000	457,000	
事業費計	256,582,000	228,264,000	28,318,000	

管理費			
役員報酬	4,715,000	2,742,000	1,973,000
給料手当	20,650,000	24,819,000	△ 4,169,000
退職給付費用	1,534,000	1,661,000	△ 127,000
法定福利費	4,125,000	4,424,000	△ 299,000
福利厚生費	604,000	727,000	△ 123,000
会議費	444,000	546,000	△ 102,000
旅費交通費	368,000	667,000	△ 299,000
通信運搬費	530,000	438,000	92,000
(管)減価償却費	416,000	239,000	177,000
消耗什器備品費	100,000	580,000	△ 480,000
消耗品費	638,000	698,000	△ 60,000
修繕費	200,000	230,000	△ 30,000
印刷製本費	597,000	595,000	2,000
燃料費	24,000	34,000	△ 10,000
賃借料	3,130,000	2,679,000	451,000
保険料	397,000	689,000	△ 292,000
諸謝金	2,469,000	2,398,000	71,000
租税公課	50,000	100,000	△ 50,000
負担金	1,526,000	1,386,000	140,000
手数料	200,000	84,000	116,000
委託費	63,000	154,000	△ 91,000
(管)雑費	85,000	85,000	0
管理費計	42,865,000	45,975,000	△ 3,110,000
経常費用計	299,447,000	274,239,000	25,208,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,149,000	△ 27,869,000	720,000
当期経常増減額	△ 27,149,000	△ 27,869,000	720,000
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	△ 27,149,000	△ 27,869,000	720,000
法人税、住民税及び事業税	1,273,000	1,083,000	190,000
当期一般正味財産増減額	△ 28,422,000	△ 28,952,000	530,000
一般正味財産期首残高	599,800,399	615,299,081	△ 15,498,682
一般正味財産期末残高	571,378,399	586,347,081	△ 14,968,682
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	571,378,399	586,347,081	△ 14,968,682

収支予算書内訳表  
平成29年 4月 1日から平成30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	3,547,000	0	3,547,000		7,094,000
基本財産運用益計	3,547,000	0	3,547,000		7,094,000
特定資産運用益					
特定資産受取利息	3,000	0	36,000		39,000
特定資産運用益計	3,000	0	36,000		39,000
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	7,449,000	5,886,000	0		13,335,000
広告収益	1,170,000	0	0		1,170,000
旅行商品販売収益	1,800,000	0	0		1,800,000
観光宣伝品売上収益	410,000	0	0		410,000
コンベンション支援品売上収益	850,000	0	0		850,000
登呂遺跡駐車場収益	0	12,000,000	0		12,000,000
ショーケース利用料収益	0	6,900,000	0		6,900,000
船宿「末廣」土産等売上収益	0	840,000	0		840,000
その他事業収益	650,000	0	0		650,000
事業収益計	19,861,000	25,626,000	0		45,487,000
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	108,819,000	0	34,483,000		143,302,000
受取補助金計	108,819,000	0	34,483,000		143,302,000
受取負担金					
受取負担金	63,316,000	0	0		63,316,000
その他受取負担金	1,700,000	0	0		1,700,000
受取負担金計	65,016,000	0	0		65,016,000
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	202,746,000	25,986,000	43,566,000		272,298,000
(2) 経常費用					
事業費					
仕入高	0	400,000			400,000
役員報酬	4,715,000	0			4,715,000
給料手当	70,916,000	0			70,916,000
臨時雇賃金	4,560,000	4,451,000			9,011,000
法定福利費	12,894,000	575,000			13,469,000
福利厚生費	1,842,000	161,000			2,003,000
退職給付費用	2,962,000	0			2,962,000
会議費	2,945,000	0			2,945,000
旅費交通費	5,651,000	0			5,651,000
通信運搬費	2,946,000	102,000			3,048,000
減価償却費	44,000	0			44,000
消耗品費	5,608,000	458,000			6,066,000
修繕費	530,000	370,000			900,000
印刷製本費	9,883,000	65,000			9,948,000
燃料費	359,000	0			359,000
光熱水料費	1,518,000	922,000			2,440,000
賃借料	14,550,000	3,773,000			18,323,000
保険料	839,000	73,000			912,000
諸謝金	1,607,000	0			1,607,000
租税公課	814,000	1,224,000			2,038,000
支払負担金	13,825,000	0			13,825,000
支払助成金	4,738,000	0			4,738,000
委託費	56,325,000	5,229,000			61,554,000
人材派遣費	17,311,000	0			17,311,000
手数料	115,000	65,000			180,000
広告料	0	372,000			372,000
被服費	108,000	0			108,000
雑費	737,000	0			737,000
事業費計	238,342,000	18,240,000			256,582,000

管理費				
役員報酬			4,715,000	4,715,000
給料手当			20,650,000	20,650,000
退職給付費用			1,534,000	1,534,000
法定福利費			4,125,000	4,125,000
福利厚生費			604,000	604,000
会議費			444,000	444,000
旅費交通費			368,000	368,000
通信運搬費			530,000	530,000
(管)減価償却費			416,000	416,000
消耗什器備品費			100,000	100,000
消耗品費			638,000	638,000
修繕費			200,000	200,000
印刷製本費			597,000	597,000
燃料費			24,000	24,000
賃借料			3,130,000	3,130,000
保険料			397,000	397,000
諸謝金			2,469,000	2,469,000
租税公課			50,000	50,000
支払負担金			1,526,000	1,526,000
手数料			200,000	200,000
委託費			63,000	63,000
(管)雑費			85,000	85,000
管理費計			42,865,000	42,865,000
経常費用計	238,342,000	18,240,000	42,865,000	299,447,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,596,000	7,746,000	701,000	△ 27,149,000
当期経常増減額	△ 35,596,000	7,746,000	701,000	△ 27,149,000
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	2,345,000	△ 2,345,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 33,251,000	5,401,000	701,000	△ 27,149,000
法人税、住民税及び事業税	0	1,273,000	0	1,273,000
当期一般正味財産増減額	△ 33,251,000	4,128,000	701,000	△ 28,422,000
一般正味財産期首残高				599,800,399
一般正味財産期末残高				571,378,399
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				571,378,399