

正味財産増減計算書
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	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	7,128,317	7,505,060	△ 376,743
基本財産運用益計	7,128,317	7,505,060	△ 376,743
特定資産運用益			
特定資産受取利息	41,598	64,827	△ 23,229
特定資産運用益計	41,598	64,827	△ 23,229
受取会費			
賛助会員受取会費	9,935,500	10,082,500	△ 147,000
受取会費計	9,935,500	10,082,500	△ 147,000
事業収益			
指定管理受託金	7,531,920	7,179,428	352,492
受取地方公共団体受託金	16,949,196	18,738,540	△ 1,789,344
広告収益	690,120	816,480	△ 126,360
観光宣伝品売上収益	319,400	398,300	△ 78,900
コンベンション支援品売上収益	901,530	654,300	247,230
登呂遺跡駐車場収益	11,280,400	11,173,050	107,350
ショーケース利用料収益	6,933,994	6,457,340	476,654
船宿「未廣」土産等売上収益	845,406	770,664	74,742
旅行商品売上収益	56,000	0	56,000
その他事業収益	683,800	241,000	442,800
事業収益計	46,191,766	46,429,102	△ 237,336
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	144,106,400	146,076,000	△ 1,969,600
受取国庫補助金	1,283,400	0	1,283,400
受取補助金計	145,389,800	146,076,000	△ 686,200
受取負担金			
受取負担金	26,204,846	10,802,000	15,402,846
その他受取負担金	1,700,000	1,700,000	0
受取負担金計	27,904,846	12,502,000	15,402,846
雑収益			
雑収益	2,707,898	292,998	2,414,900
雑収益計	2,707,898	292,998	2,414,900
経常収益計	239,299,725	222,952,487	16,347,238
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	355,796	299,016	56,780
役員報酬	2,379,384	2,339,874	39,510
給料手当	56,097,749	52,625,258	3,472,491
臨時雇賃金	7,388,329	7,410,820	△ 22,491
法定福利費	9,683,386	8,501,308	1,182,078
福利厚生費	1,601,975	1,558,722	43,253
退職給付費用	5,943,836	643,319	5,300,517
会議費	1,755,554	1,451,564	303,990
旅費交通費	5,116,503	4,214,927	901,576
通信運搬費	2,327,852	3,567,229	△ 1,239,377
建物減価償却費	333,709	333,709	0
什器備品減価償却費	90,554	144,164	△ 53,610
ソフトウェア減価償却費	181,913	198,450	△ 16,537
消耗品費	2,158,629	3,898,404	△ 1,739,775
修繕費	858,060	906,976	△ 48,916
印刷製本費	8,787,288	7,422,338	1,364,950
燃料費	183,735	192,351	△ 8,616
光熱水料費	1,872,188	2,050,427	△ 178,239
賃借料	14,853,879	13,511,816	1,342,063
保険料	256,260	222,080	34,180
諸謝金	1,844,731	2,492,612	△ 647,881
租税公課	1,870,100	1,879,800	△ 9,700
支払負担金	15,643,338	8,128,543	7,514,795
助成金	5,364,060	4,286,240	1,077,820
委託費	29,579,124	21,746,796	7,832,328
人材派遣費	25,812,181	25,860,779	△ 48,598
手数料	726,776	125,280	601,496
広告費	562,306	225,936	336,370
被服費	190,922	347,716	△ 156,794
雑費	10,200	7,249	2,951
事業費計	203,830,317	176,593,703	27,236,614

管理費			
役員報酬	2,379,386	2,339,877	39,509
給料手当	25,005,069	24,449,469	555,600
退職給付費用	1,559,189	532,658	1,026,531
法定福利費	4,375,304	4,224,356	150,948
福利厚生費	708,233	632,339	75,894
会議費	243,302	435,443	△ 192,141
旅費交通費	309,200	464,410	△ 155,210
通信運搬費	254,347	258,208	△ 3,861
車両運搬具減価償却費	0	11,864	△ 11,864
什器備品減価償却費	219,285	347,919	△ 128,634
消耗什器備品費	346,896	814,320	△ 467,424
消耗品費	492,959	546,581	△ 53,622
修繕費	48,330	172,800	△ 124,470
印刷製本費	252,828	245,808	7,020
燃料費	11,265	8,457	2,808
賃借料	2,598,638	3,333,874	△ 735,236
保険料	560,330	366,050	194,280
諸謝金	2,140,404	2,079,084	61,320
租税公課	41,360	32,250	9,110
負担金	1,229,659	1,459,149	△ 229,490
手数料	180,272	122,704	57,568
委託費	86,758	87,708	△ 950
雑費	34,395	31,000	3,395
管理費計	43,077,409	42,996,328	81,081
経常費用計	246,907,726	219,590,031	27,317,695
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,608,001	3,362,456	△ 10,970,457
当期経常増減額	△ 7,608,001	3,362,456	△ 10,970,457
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	1,045	0	1,045
固定資産売却益計	1,045	0	1,045
経常外収益計	1,045	0	1,045
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失			
固定資産除却損	69,169	252,975	△ 183,806
固定資産減損損失計	69,169	252,975	△ 183,806
経常外費用計	69,169	252,975	△ 183,806
当期経常外増減額	△ 68,124	△ 252,975	184,851
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,676,125	3,109,481	△ 10,785,606
法人税、住民税及び事業税	1,577,400	1,524,700	52,700
当期一般正味財産増減額	△ 9,253,525	1,584,781	△ 10,838,306
一般正味財産期首残高	616,883,862	615,299,081	1,584,781
一般正味財産期末残高	607,630,337	616,883,862	△ 9,253,525
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	607,630,337	616,883,862	△ 9,253,525

正味財産増減計算書内訳表
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	3,564,158	0	3,564,159	0	7,128,317
基本財産運用益計	3,564,158	0	3,564,159	0	7,128,317
特定資産運用益					
特定資産受取利息	2,094	0	39,504	0	41,598
特定資産運用益計	2,094	0	39,504	0	41,598
受取会費					
賛助会員受取会費	4,967,750	0	4,967,750	0	9,935,500
受取会費計	4,967,750	0	4,967,750	0	9,935,500
事業収益					
指定管理受託金	7,531,920	0	0	0	7,531,920
受取地方公共団体受託金	11,063,196	5,886,000	0	0	16,949,196
広告収益	690,120	0	0	0	690,120
観光宣伝品売上収益	319,400	0	0	0	319,400
コンベンション支援品売上収益	901,530	0	0	0	901,530
登呂遺跡駐車場収益	0	11,280,400	0	0	11,280,400
ショーケース利用料収益	0	6,933,994	0	0	6,933,994
船宿「末廣」土産等売上収益	0	845,406	0	0	845,406
旅行商品売上収益	56,000	0	0	0	56,000
その他事業収益	683,800	0	0	0	683,800
事業収益計	21,245,966	24,945,800	0	0	46,191,766
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	108,074,400	0	36,032,000	0	144,106,400
受取国庫補助金	1,283,400	0	0	0	1,283,400
受取補助金計	109,357,800	0	36,032,000	0	145,389,800
受取負担金					
受取負担金	26,204,846	0	0	0	26,204,846
その他受取負担金	1,700,000	0	0	0	1,700,000
受取負担金計	27,904,846	0	0	0	27,904,846
雑収益					
雑収益	2,422,395	285,503	0	0	2,707,898
雑収益計	2,422,395	285,503	0	0	2,707,898
経常収益計	169,465,009	25,231,303	44,603,413	0	239,299,725
(2) 経常費用					
事業費					
仕入高	0	355,796	0	0	355,796
役員報酬	2,379,384	0	0	0	2,379,384
給料手当	56,097,749	0	0	0	56,097,749
臨時雇賃金	3,215,337	4,172,992	0	0	7,388,329
法定福利費	9,675,801	7,585	0	0	9,683,386
福利厚生費	1,544,675	57,300	0	0	1,601,975
退職給付費用	5,943,836	0	0	0	5,943,836
会議費	1,755,554	0	0	0	1,755,554
旅費交通費	5,116,503	0	0	0	5,116,503
通信運搬費	2,285,507	42,345	0	0	2,327,852
建物減価償却費	333,709	0	0	0	333,709
什器備品減価償却費	90,554	0	0	0	90,554
ソフトウェア減価償却費	181,913	0	0	0	181,913
消耗品費	1,999,064	159,565	0	0	2,158,629
修繕費	727,380	130,680	0	0	858,060
印刷製本費	8,725,728	61,560	0	0	8,787,288
燃料費	183,735	0	0	0	183,735
光熱水料費	1,152,754	719,434	0	0	1,872,188
賃借料	11,350,680	3,503,199	0	0	14,853,879
保険料	191,390	64,870	0	0	256,260
諸謝金	1,844,731	0	0	0	1,844,731
租税公課	792,170	1,077,930	0	0	1,870,100
支払負担金	15,643,338	0	0	0	15,643,338
助成金	5,364,060	0	0	0	5,364,060
委託費	24,640,932	4,938,192	0	0	29,579,124
人材派遣費	25,812,181	0	0	0	25,812,181
手数料	726,776	0	0	0	726,776
広告費	562,306	0	0	0	562,306
被服費	190,922	0	0	0	190,922
雑費	10,200	0	0	0	10,200
事業費計	188,538,869	15,291,448	0	0	203,830,317

管理費					
役員報酬	0	0	2,379,386	0	2,379,386
給料手当	0	0	25,005,069	0	25,005,069
退職給付費用	0	0	1,559,189	0	1,559,189
法定福利費	0	0	4,375,304	0	4,375,304
福利厚生費	0	0	708,233	0	708,233
会議費	0	0	243,302	0	243,302
旅費交通費	0	0	309,200	0	309,200
通信運搬費	0	0	254,347	0	254,347
什器備品減価償却費	0	0	219,285	0	219,285
消耗什器備品費	0	0	346,896	0	346,896
消耗品費	0	0	492,959	0	492,959
修繕費	0	0	48,330	0	48,330
印刷製本費	0	0	252,828	0	252,828
燃料費	0	0	11,265	0	11,265
賃借料	0	0	2,598,638	0	2,598,638
保険料	0	0	560,330	0	560,330
諸謝金	0	0	2,140,404	0	2,140,404
租税公課	0	0	41,360	0	41,360
負担金	0	0	1,229,659	0	1,229,659
手数料	0	0	180,272	0	180,272
委託費	0	0	86,758	0	86,758
雑費	0	0	34,395	0	34,395
管理費計	0	0	43,077,409	0	43,077,409
經常費用計	188,538,869	15,291,448	43,077,409	0	246,907,726
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 19,073,860	9,939,855	1,526,004	0	△ 7,608,001
当期經常増減額	△ 19,073,860	9,939,855	1,526,004	0	△ 7,608,001
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益					
車両運搬具売却益	0	0	1,045	0	1,045
固定資産売却益計	0	0	1,045	0	1,045
経常外収益計	0	0	1,045	0	1,045
(2) 経常外費用					
固定資産減損損失					
固定資産除却損	4,857	0	64,312	0	69,169
固定資産減損損失計	4,857	0	64,312	0	69,169
経常外費用計	4,857	0	64,312	0	69,169
当期經常外増減額	△ 4,857	0	△ 63,267	0	△ 68,124
他会計振替額	3,354,084	△ 3,354,084	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,724,633	6,585,771	1,462,737	0	△ 7,676,125
法人税、住民税及び事業税	0	1,577,400	0	0	1,577,400
当期一般正味財産増減額	△ 15,724,633	5,008,371	1,462,737	0	△ 9,253,525
一般正味財産期首残高					616,883,862
一般正味財産期末残高					607,630,337
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					607,630,337