

正味財産増減計算書

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	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	7,128,317	0
基本財産運用益計	7,128,317	7,128,317	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	34,145	41,598	△ 7,453
特定資産運用益計	34,145	41,598	△ 7,453
受取会費			
賛助会員受取会費	9,996,000	9,935,500	60,500
受取会費計	9,996,000	9,935,500	60,500
事業収益			
指定管理受託金	7,531,920	7,531,920	0
受取地方公共団体受託金	20,053,278	16,949,196	3,104,082
広告収益	540,000	690,120	△ 150,120
観光宣伝品売上収益	369,000	319,400	49,600
コンベンション支援品売上収益	702,065	901,530	△ 199,465
登呂遺跡駐車場収益	10,804,200	11,280,400	△ 476,200
ショーケース利用料収益	7,537,468	6,933,994	603,474
船宿「末廣」土産等売上収益	769,412	845,406	△ 75,994
旅行商品売上収益	339,320	56,000	283,320
その他事業収益	5,195,961	683,800	4,512,161
事業収益計	53,842,624	46,191,766	7,650,858
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	144,130,000	144,106,400	23,600
受取国庫補助金	0	1,283,400	△ 1,283,400
受取補助金計	144,130,000	145,389,800	△ 1,259,800
受取負担金			
受取負担金	60,027,981	26,204,846	33,823,135
その他受取負担金	1,700,000	1,700,000	0
受取負担金計	61,727,981	27,904,846	33,823,135
雑収益			
雑収益	778,484	2,707,898	△ 1,929,414
雑収益計	778,484	2,707,898	△ 1,929,414
経常収益計	277,637,551	239,299,725	38,337,826
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	284,478	355,796	△ 71,318
役員報酬	4,517,332	2,379,384	2,137,948
給料手当	68,551,434	56,097,749	12,453,685
臨時雇賃金	7,393,736	7,388,329	5,407
法定福利費	12,375,028	9,683,386	2,691,642
福利厚生費	1,653,762	1,601,975	51,787
退職給付費用	4,903,324	5,943,836	△ 1,040,512
会議費	2,583,641	1,755,554	828,087
旅費交通費	4,437,960	5,116,503	△ 678,543
通信運搬費	2,298,443	2,327,852	△ 29,409
建物減価償却費	333,709	333,709	0
什器備品減価償却費	294,769	90,554	204,215
ソフトウェア減価償却費	0	181,913	△ 181,913
消耗什器備品費	350,253	0	350,253
消耗品費	4,305,377	2,158,629	2,146,748
修繕費	288,900	858,060	△ 569,160
印刷製本費	6,274,604	8,787,288	△ 2,512,684
燃料費	268,433	183,735	84,698
光熱水料費	2,039,071	1,872,188	166,883
賃借料	14,670,739	14,853,879	△ 183,140
保険料	738,253	256,260	481,993
諸謝金	1,132,064	1,844,731	△ 712,667
租税公課	2,182,900	1,870,100	312,800
支払負担金	15,618,951	15,643,338	△ 24,387
助成金	3,824,780	5,364,060	△ 1,539,280
委託費	54,039,931	29,579,124	24,460,807
人材派遣費	20,525,129	25,812,181	△ 5,287,052
手数料	166,960	726,776	△ 559,816
広告費	150,000	562,306	△ 412,306
被服費	0	190,922	△ 190,922
雑費	209,240	10,200	199,040
事業費計	236,413,201	203,830,317	32,582,884

管理費			
役員報酬	4,517,332	2,379,386	2,137,946
給料手当	20,795,165	25,005,069	△ 4,209,904
退職給付費用	1,975,431	1,559,189	416,242
法定福利費	3,962,371	4,375,304	△ 412,933
福利厚生費	579,909	708,233	△ 128,324
賞与引当金繰入額	1,209,791	0	1,209,791
会議費	314,440	243,302	71,138
旅費交通費	168,330	309,200	△ 140,870
通信運搬費	339,128	254,347	84,781
什器備品減価償却費	81,471	219,285	△ 137,814
消耗什器備品費	84,240	346,896	△ 262,656
消耗品費	489,242	492,959	△ 3,717
修繕費	108,000	48,330	59,670
印刷製本費	306,405	252,828	53,577
燃料費	15,722	11,265	4,457
賃借料	2,396,363	2,598,638	△ 202,275
保険料	356,527	560,330	△ 203,803
諸謝金	2,123,686	2,140,404	△ 16,718
租税公課	48,200	41,360	6,840
負担金	1,184,705	1,229,659	△ 44,954
手数料	197,048	180,272	16,776
委託費	56,727	86,758	△ 30,031
雑費	18,456	34,395	△ 15,939
管理費計	41,328,689	43,077,409	△ 1,748,720
経常費用計	277,741,890	246,907,726	30,834,164
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 104,339	△ 7,608,001	7,503,662
当期経常増減額	△ 104,339	△ 7,608,001	7,503,662
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	1,045	△ 1,045
固定資産売却益計	0	1,045	△ 1,045
その他の経常外収益			
賞与引当金戻入額	2,165,376	0	2,165,376
その他の経常外収益計	2,165,376	0	2,165,376
経常外収益計	2,165,376	1,045	2,164,331
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失			
固定資産除却損	4	69,169	△ 69,165
固定資産減損損失計	4	69,169	△ 69,165
経常外費用計	4	69,169	△ 69,165
当期経常外増減額	2,165,372	△ 68,124	2,233,496
税引前当期一般正味財産増減額	2,061,033	△ 7,676,125	9,737,158
法人税、住民税及び事業税	1,505,400	1,577,400	△ 72,000
当期一般正味財産増減額	555,633	△ 9,253,525	9,809,158
一般正味財産期首残高	607,630,337	616,883,862	△ 9,253,525
一般正味財産期末残高	608,185,970	607,630,337	555,633
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	608,185,970	607,630,337	555,633

正味財産増減計算書内訳表  
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	1,494	0	32,651	0	34,145
特定資産運用益計	1,494	0	32,651	0	34,145
受取会費					
賛助会員受取会費	4,998,000	0	4,998,000	0	9,996,000
受取会費計	4,998,000	0	4,998,000	0	9,996,000
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	14,167,278	5,886,000	0	0	20,053,278
広告収益	540,000	0	0	0	540,000
観光宣伝品売上収益	369,000	0	0	0	369,000
コンベンション支援品売上収益	702,065	0	0	0	702,065
登呂遺跡駐車場収益	0	10,804,200	0	0	10,804,200
ショーケース利用料収益	0	7,537,468	0	0	7,537,468
船宿「末廣」土産等売上収益	0	769,412	0	0	769,412
旅行商品売上収益	339,320	0	0	0	339,320
その他事業収益	5,195,961	0	0	0	5,195,961
事業収益計	28,845,544	24,997,080	0	0	53,842,624
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	109,647,000	0	34,483,000	0	144,130,000
受取国庫補助金	0	0	0	0	0
受取補助金計	109,647,000	0	34,483,000	0	144,130,000
受取負担金					
受取負担金	60,027,981	0	0	0	60,027,981
その他受取負担金	1,700,000	0	0	0	1,700,000
受取負担金計	61,727,981	0	0	0	61,727,981
雑収益					
雑収益	515,090	263,394	0	0	778,484
雑収益計	515,090	263,394	0	0	778,484
経常収益計	209,299,267	25,260,474	43,077,810	0	277,637,551
(2) 経常費用					
事業費					
仕入高	0	284,478	0	0	284,478
役員報酬	4,517,332	0	0	0	4,517,332
給料手当	68,551,434	0	0	0	68,551,434
臨時雇賃金	3,196,594	4,197,142	0	0	7,393,736
法定福利費	12,363,290	11,738	0	0	12,375,028
福利厚生費	1,587,162	66,600	0	0	1,653,762
退職給付費用	4,903,324	0	0	0	4,903,324
会議費	2,583,641	0	0	0	2,583,641
旅費交通費	4,437,960	0	0	0	4,437,960
通信運搬費	2,215,849	82,594	0	0	2,298,443
建物減価償却費	333,709	0	0	0	333,709
什器備品減価償却費	294,769	0	0	0	294,769
消耗什器備品費	350,253	0	0	0	350,253
消耗品費	4,168,738	136,639	0	0	4,305,377
修繕費	183,060	105,840	0	0	288,900
印刷製本費	6,176,324	98,280	0	0	6,274,604
燃料費	268,433	0	0	0	268,433
光熱水料費	1,269,861	769,210	0	0	2,039,071
賃借料	11,235,669	3,435,070	0	0	14,670,739
保険料	673,383	64,870	0	0	738,253
諸謝金	1,132,064	0	0	0	1,132,064
租税公課	1,167,634	1,015,266	0	0	2,182,900
支払負担金	15,618,951	0	0	0	15,618,951
助成金	3,824,780	0	0	0	3,824,780
委託費	49,010,911	5,029,020	0	0	54,039,931
人材派遣費	20,525,129	0	0	0	20,525,129
手数料	150,160	16,800	0	0	166,960
広告費	150,000	0	0	0	150,000
雑費	209,240	0	0	0	209,240
事業費計	221,099,654	15,313,547	0	0	236,413,201

管理費					
役員報酬	0	0	4,517,332	0	4,517,332
給料手当	0	0	20,795,165	0	20,795,165
退職給付費用	0	0	1,975,431	0	1,975,431
法定福利費	0	0	3,962,371	0	3,962,371
福利厚生費	0	0	579,909	0	579,909
賞与引当金繰入額	0	0	1,209,791	0	1,209,791
会議費	0	0	314,440	0	314,440
旅費交通費	0	0	168,330	0	168,330
通信運搬費	0	0	339,128	0	339,128
什器備品減価償却費	0	0	81,471	0	81,471
消耗什器備品費	0	0	84,240	0	84,240
消耗品費	0	0	489,242	0	489,242
修繕費	0	0	108,000	0	108,000
印刷製本費	0	0	306,405	0	306,405
燃料費	0	0	15,722	0	15,722
賃借料	0	0	2,396,363	0	2,396,363
保険料	0	0	356,527	0	356,527
諸謝金	0	0	2,123,686	0	2,123,686
租税公課	0	0	48,200	0	48,200
負担金	0	0	1,184,705	0	1,184,705
手数料	0	0	197,048	0	197,048
委託費	0	0	56,727	0	56,727
雑費	0	0	18,456	0	18,456
管理費計	0	0	41,328,689	0	41,328,689
経常費用計	221,099,654	15,313,547	41,328,689	0	277,741,890
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,800,387	9,946,927	1,749,121	0	△ 104,339
当期経常増減額	△ 11,800,387	9,946,927	1,749,121	0	△ 104,339
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
その他の経常外収益					
賞与引当金戻入額	2,165,376	0	0	0	2,165,376
その他の経常外収益計	2,165,376	0	0	0	2,165,376
経常外収益計	2,165,376	0	0	0	2,165,376
(2) 経常外費用					
固定資産減損損失					
固定資産除却損	4	0	0	0	4
固定資産減損損失計	4	0	0	0	4
経常外費用計	4	0	0	0	4
当期経常外増減額	2,165,372	0	0	0	2,165,372
他会計振替額	3,634,941	△ 3,634,941	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,000,074	6,311,986	1,749,121	0	2,061,033
法人税、住民税及び事業税	0	1,505,400	0	0	1,505,400
当期一般正味財産増減額	△ 6,000,074	4,806,586	1,749,121	0	555,633
一般正味財産期首残高					607,630,337
一般正味財産期末残高					608,185,970
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					608,185,970