

収支予算書

2019年 4月 1日から2020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	5,864,000	7,094,000	△ 1,230,000	
基本財産運用益計	5,864,000	7,094,000	△ 1,230,000	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	13,000	39,000	△ 26,000	
特定資産運用益計	13,000	39,000	△ 26,000	
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	18,557,000	13,298,000	5,259,000	
広告収益	820,000	1,110,000	△ 290,000	
旅行商品販売収益	23,830,000	1,800,000	22,030,000	
観光宣伝品売上収益	380,000	580,000	△ 200,000	
コンベンション支援品売上収益	1,050,000	850,000	200,000	
登呂遺跡駐車場収益	9,200,000	10,880,000	△ 1,680,000	
ショーケース利用料収益	7,000,000	6,900,000	100,000	
船宿「未廣」土産等売上収益	840,000	840,000	0	
その他事業収益	4,390,000	640,000	3,750,000	
事業収益計	73,599,000	44,430,000	29,169,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	143,439,000	156,137,000	△ 12,698,000	
受取補助金計	143,439,000	156,137,000	△ 12,698,000	
受取負担金				
MICE負担金収入(静岡市)	8,316,000	8,316,000	0	
MICE負担金収入(3市・商議所)	1,700,000	1,700,000	0	
DMO負担金収入(静岡市)	130,000,000	130,000,000	0	
DMO負担金収入(4市2町)	21,000,000	21,000,000	0	
その他受取負担金	0	0	0	
受取負担金計	161,016,000	161,016,000	0	
雑収益				
雑収益	300,000	300,000	0	
雑収益計	300,000	300,000	0	
経常収益計	395,231,000	380,016,000	15,215,000	
(2) 経常費用				
事業費				
仕入高	20,200,000	400,000	19,800,000	
役員報酬	4,763,000	2,406,000	2,357,000	
給料手当	53,323,000	58,548,000	△ 5,225,000	
臨時雇賃金	9,081,000	9,010,000	71,000	
法定福利費	10,789,000	10,659,000	130,000	
福利厚生費	1,622,000	1,457,000	165,000	
退職給付費用	2,534,000	2,439,000	95,000	
会議費	2,439,000	2,102,000	337,000	
旅費交通費	8,914,000	5,700,000	3,214,000	
通信運搬費	2,838,000	2,757,000	81,000	
減価償却費	1,027,000	608,000	419,000	
消耗品費	6,688,000	5,573,000	1,115,000	
消耗什器備品費	650,000		650,000	
修繕費	959,000	989,000	△ 30,000	
印刷製本費	12,231,000	10,937,000	1,294,000	
燃料費	460,000	413,000	47,000	
光熱水料費	2,606,000	3,147,000	△ 541,000	
賃借料	21,777,000	18,985,000	2,792,000	
保険料	1,230,000	970,000	260,000	
諸謝金	1,838,000	4,544,000	△ 2,706,000	
租税公課	2,422,000	2,115,000	307,000	
支払負担金	18,902,000	21,660,000	△ 2,758,000	
支払助成金	4,700,000	4,738,000	△ 38,000	
委託費	141,557,000	148,175,000	△ 6,618,000	
人材派遣費	38,721,000	31,161,000	7,560,000	
手数料	286,000	176,000	110,000	
広告費	2,759,000	372,000	2,387,000	
被服費	0	108,000	△ 108,000	
雑費	918,000	752,000	166,000	
事業費計	376,234,000	350,901,000	25,333,000	

管理費			
役員報酬	4,762,000	2,406,000	2,356,000
給料手当	23,328,000	22,795,000	533,000
退職給付費用	1,859,000	1,877,000	△ 18,000
法定福利費	4,534,000	4,028,000	506,000
福利厚生費	496,000	484,000	12,000
会議費	449,000	444,000	5,000
旅費交通費	598,000	781,000	△ 183,000
通信運搬費	582,000	442,000	140,000
減価償却費	364,000	54,000	310,000
消耗什器備品費	100,000	1,400,000	△ 1,300,000
消耗品費	560,000	585,000	△ 25,000
修繕費	150,000	150,000	0
印刷製本費	540,000	607,000	△ 67,000
燃料費	30,000	30,000	0
光熱水料費	276,000	299,000	△ 23,000
賃借料	3,342,000	2,947,000	395,000
保険料	455,000	395,000	60,000
諸謝金	2,469,000	2,469,000	0
租税公課	50,000	50,000	0
負担金	1,205,000	1,265,000	△ 60,000
手数料	418,000	1,796,000	△ 1,378,000
委託費	168,000	1,366,000	△ 1,198,000
人材派遣費支出	3,006,000	4,858,000	△ 1,852,000
(管)雑費	85,000	85,000	0
管理費計	49,826,000	51,613,000	△ 1,787,000
経常費用計	426,060,000	402,514,000	23,546,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 30,829,000	△ 22,498,000	△ 8,331,000
当期経常増減額	△ 30,829,000	△ 22,498,000	△ 8,331,000
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	△ 30,829,000	△ 22,498,000	△ 8,331,000
法人税、住民税及び事業税	1,040,000	1,200,000	△ 160,000
当期一般正味財産増減額	△ 31,869,000	△ 23,698,000	△ 8,171,000
一般正味財産期首残高	615,035,000	609,997,000	5,038,000
一般正味財産期末残高	583,166,000	586,299,000	△ 3,133,000
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	583,166,000	586,299,000	△ 3,133,000

収支予算書内訳表
2019年 4月 1日から2020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	2,932,000	0	2,932,000		5,864,000
基本財産運用益計	2,932,000	0	2,932,000		5,864,000
特定資産運用益					
特定資産受取利息	1,000	0	12,000		13,000
特定資産運用益計	1,000	0	12,000		13,000
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	12,662,000	5,895,000	0		18,557,000
広告収益	820,000	0	0		820,000
旅行商品販売収益	23,830,000	0	0		23,830,000
観光宣伝品売上収益	380,000	0	0		380,000
コンベンション支援品売上収益	1,050,000	0	0		1,050,000
登呂遺跡駐車場収益	0	9,200,000	0		9,200,000
ショーケース利用料収益	0	7,000,000	0		7,000,000
船宿「末廣」土産等売上収益	0	840,000	0		840,000
その他事業収益	4,390,000	0	0		4,390,000
事業収益計	50,664,000	22,935,000	0		73,599,000
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	96,757,000	0	46,682,000		143,439,000
受取補助金計	96,757,000	0	46,682,000		143,439,000
受取負担金					
MICE負担金収入(静岡市)	8,316,000				8,316,000
MICE負担金収入(3市・商議所)	1,700,000				1,700,000
DMO負担金収入(静岡市)	130,000,000				130,000,000
DMO負担金収入(4市2町)	21,000,000	0	0		21,000,000
受取負担金計	161,016,000	0	0		161,016,000
雑収益					
雑収益	0	300,000	0		300,000
雑収益計	0	300,000	0		300,000
経常収益計	316,870,000	23,235,000	55,126,000		395,231,000
(2) 経常費用					
事業費					
仕入高	19,800,000	400,000			20,200,000
役員報酬	4,763,000	0			4,763,000
給料手当	53,323,000	0			53,323,000
臨時雇賃金	4,618,000	4,463,000			9,081,000
法定福利費	10,190,000	599,000			10,789,000
福利厚生費	1,388,000	234,000			1,622,000
退職給付費用	2,534,000				2,534,000
会議費	2,439,000	0			2,439,000
旅費交通費	8,914,000	0			8,914,000
通信運搬費	2,781,000	57,000			2,838,000
減価償却費	1,027,000				1,027,000
消耗品費	6,331,000	357,000			6,688,000
消耗什器備品費	650,000				650,000
修繕費	589,000	370,000			959,000
印刷製本費	12,141,000	90,000			12,231,000
燃料費	460,000	0			460,000
光熱水料費	2,153,000	453,000			2,606,000
賃借料	18,429,000	3,348,000			21,777,000
保険料	1,157,000	73,000			1,230,000
諸謝金	1,838,000	0			1,838,000
租税公課	1,188,000	1,234,000			2,422,000
支払負担金	18,902,000	0			18,902,000
支払助成金	4,700,000	0			4,700,000
委託費	137,273,000	4,284,000			141,557,000
人材派遣費	38,721,000	0			38,721,000
手数料	220,000	66,000			286,000
広告料	2,380,000	379,000			2,759,000
雑費	918,000	0			918,000
事業費計	359,827,000	16,407,000			376,234,000

管理費				
役員報酬			4,762,000	4,762,000
給料手当			23,328,000	23,328,000
退職給付費用			1,859,000	1,859,000
法定福利費			4,534,000	4,534,000
福利厚生費			496,000	496,000
会議費			449,000	449,000
旅費交通費			598,000	598,000
通信運搬費			582,000	582,000
減価償却費			364,000	364,000
消耗什器備品費			100,000	100,000
消耗品費			560,000	560,000
修繕費			150,000	150,000
印刷製本費			540,000	540,000
燃料費			30,000	30,000
光熱水料費			276,000	276,000
賃借料			3,342,000	3,342,000
保険料			455,000	455,000
諸謝金			2,469,000	2,469,000
租税公課			50,000	50,000
支払負担金			1,205,000	1,205,000
手数料			418,000	418,000
委託費			168,000	168,000
人材派遣費			3,006,000	3,006,000
雑費			85,000	85,000
管理費計			49,826,000	49,826,000
経常費用計	359,827,000	16,407,000	49,826,000	426,060,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 42,957,000	6,828,000	5,300,000	△ 30,829,000
当期経常増減額	△ 42,957,000	6,828,000	5,300,000	△ 30,829,000
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	2,328,000	△ 2,328,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 40,629,000	4,500,000	5,300,000	△ 30,829,000
法人税、住民税及び事業税	0	1,040,000	0	1,040,000
当期一般正味財産増減額	△ 40,629,000	3,460,000	5,300,000	△ 31,869,000
一般正味財産期首残高				615,035,000
一般正味財産期末残高				583,166,000
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				583,166,000