

正味財産増減計算書
平成30年 4月 1日から平成31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	7,128,172	7,128,317	△ 145
基本財産運用益計	7,128,172	7,128,317	△ 145
特定資産運用益			
特定資産受取利息	18,395	34,145	△ 15,750
特定資産運用益計	18,395	34,145	△ 15,750
受取会費			
賛助会員受取会費	9,752,000	9,996,000	△ 244,000
受取会費計	9,752,000	9,996,000	△ 244,000
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	14,425,506	20,053,278	△ 5,627,772
広告収益	751,680	540,000	211,680
観光宣伝品売上収益	327,000	369,000	△ 42,000
コンベンション支援品売上収益	590,785	702,065	△ 111,280
登呂遺跡駐車場収益	9,732,350	10,804,200	△ 1,071,850
ショーケース利用料収益	5,162,684	7,537,468	△ 2,374,784
船宿「未廣」土産等売上収益	437,148	769,412	△ 332,264
旅行商品売上収益	713,700	339,320	374,380
その他事業収益	4,146,100	5,195,961	△ 1,049,861
事業収益計	43,818,873	53,842,624	△ 10,023,751
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	154,077,742	144,130,000	9,947,742
受取補助金計	154,077,742	144,130,000	9,947,742
受取負担金			
受取負担金	159,316,000	60,027,981	99,288,019
その他受取負担金	1,700,000	1,700,000	0
受取負担金計	161,016,000	61,727,981	99,288,019
雑収益			
雑収益	279,007	778,484	△ 499,477
雑収益計	279,007	778,484	△ 499,477
経常収益計	376,090,189	277,637,551	98,452,638
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	152,718	284,478	△ 131,760
役員報酬	2,413,567	4,517,332	△ 2,103,765
給料手当	47,029,391	68,551,434	△ 21,522,043
臨時雇賃金	8,259,305	7,393,736	865,569
法定福利費	9,432,564	12,375,028	△ 2,942,464
福利厚生費	1,299,362	1,653,762	△ 354,400
退職給付費用	2,643,512	4,903,324	△ 2,259,812
賞与引当金繰入額	964,155	0	964,155
会議費	1,135,050	2,583,641	△ 1,448,591
旅費交通費	6,729,393	4,437,960	2,291,433
通信運搬費	2,010,614	2,298,443	△ 287,829
建物減価償却費	602,742	333,709	269,033
什器備品減価償却費	349,216	294,769	54,447
ソフトウェア減価償却費	1,800	0	1,800
消耗什器備品費	457,475	350,253	107,222
消耗品費	6,065,114	4,305,377	1,759,737
修繕費	181,170	288,900	△ 107,730
印刷製本費	7,618,942	6,274,604	1,344,338
燃料費	326,581	268,433	58,148
光熱水料費	1,884,913	2,039,071	△ 154,158
賃借料	16,272,141	14,670,739	1,601,402
保険料	784,934	738,253	46,681
諸謝金	1,557,895	1,132,064	425,831
租税公課	1,820,900	2,182,900	△ 362,000
支払負担金	17,663,019	15,618,951	2,044,068
助成金	4,695,600	3,824,780	870,820
委託費	136,115,970	54,039,931	82,076,039
人材派遣費	30,771,181	20,525,129	10,246,052
手教料	652,546	166,960	485,586
広告費	4,668,680	150,000	4,518,680
雑費	528,213	209,240	318,973
事業費計	315,088,663	236,413,201	78,675,462

管理費			
役員報酬	2,413,567	4,517,332	△ 2,103,765
給料手当	22,178,140	20,795,165	1,382,975
退職給付費用	2,549,099	1,975,431	573,668
法定福利費	4,015,641	3,962,371	53,270
福利厚生費	416,183	579,909	△ 163,726
賞与引当金繰入額	0	1,209,791	△ 1,209,791
会議費	152,370	314,440	△ 162,070
旅費交通費	200,780	168,330	32,450
通信運搬費	346,003	339,128	6,875
建物減価償却費	115,299	0	115,299
什器備品減価償却費	81,567	81,471	96
消耗什器備品費	167,657	84,240	83,417
消耗品費	404,558	489,242	△ 84,684
修繕費	30,456	108,000	△ 77,544
印刷製本費	447,957	306,405	141,552
燃料費	20,973	15,722	5,251
光熱水料費	84,213	0	84,213
賃借料	3,242,572	2,396,363	846,209
保険料	357,050	356,527	523
諸謝金	2,003,304	2,123,686	△ 120,382
租税公課	22,250	48,200	△ 25,950
負担金	1,015,993	1,184,705	△ 168,712
手数料	1,092,625	197,048	895,577
委託費	137,020	56,727	80,293
人材派遣費	5,439,398	0	5,439,398
雑費	666,199	18,456	647,743
管理費計	47,600,874	41,328,689	6,272,185
経常費用計	362,689,537	277,741,890	84,947,647
評価損益等調整前当期経常増減額	13,400,652	△ 104,339	13,504,991
当期経常増減額	13,400,652	△ 104,339	13,504,991
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	0
固定資産売却益計	0	0	0
その他の経常外収益			
賞与引当金戻入額	486,277	2,165,376	△ 1,679,099
その他の経常外収益計	486,277	2,165,376	△ 1,679,099
経常外収益計	486,277	2,165,376	△ 1,679,099
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失			
固定資産除却損	141,555	4	141,551
固定資産減損損失計	141,555	4	141,551
経常外費用計	141,555	4	141,551
当期経常外増減額	344,722	2,165,372	△ 1,820,650
税引前当期一般正味財産増減額	13,745,374	2,061,033	11,684,341
法人税、住民税及び事業税	1,084,400	1,505,400	△ 421,000
当期一般正味財産増減額	12,660,974	555,633	12,105,341
一般正味財産期首残高	608,185,970	607,630,337	555,633
一般正味財産期末残高	620,846,944	608,185,970	12,660,974
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	620,846,944	608,185,970	12,660,974

正味財産増減計算書内訳表
平成30年 4月 1日から平成31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	3,564,086	0	3,564,086	0	7,128,172
基本財産運用益計	3,564,086	0	3,564,086	0	7,128,172
特定資産運用益					
特定資産受取利息	1,492	0	16,903	0	18,395
特定資産運用益計	1,492	0	16,903	0	18,395
受取会費					
賛助会員受取会費	4,876,000	0	4,876,000	0	9,752,000
受取会費計	4,876,000	0	4,876,000	0	9,752,000
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	8,637,786	5,787,720	0	0	14,425,506
広告収益	751,680	0	0	0	751,680
観光宣伝品売上収益	327,000	0	0	0	327,000
コンベンション支援品売上収益	590,785	0	0	0	590,785
登呂遺跡駐車場収益	0	9,732,350	0	0	9,732,350
ショーケース利用料収益	0	5,162,684	0	0	5,162,684
船宿「末廣」土産等売上収益	0	437,148	0	0	437,148
旅行商品売上収益	713,700	0	0	0	713,700
その他事業収益	4,146,100	0	0	0	4,146,100
事業収益計	22,698,971	21,119,902	0	0	43,818,873
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	105,573,742	0	48,504,000	0	154,077,742
受取国庫補助金	0	0	0	0	0
受取補助金計	105,573,742	0	48,504,000	0	154,077,742
受取負担金					
受取負担金	159,316,000	0	0	0	159,316,000
その他受取負担金	1,700,000	0	0	0	1,700,000
受取負担金計	161,016,000	0	0	0	161,016,000
雑収益					
雑収益	26,800	252,207	0	0	279,007
雑収益計	26,800	252,207	0	0	279,007
経常収益計	297,757,091	21,372,109	56,960,989	0	376,090,189
(2) 経常費用					
事業費					
仕入高	0	152,718	0	0	152,718
役員報酬	2,413,567	0	0	0	2,413,567
給料手当	47,029,391	0	0	0	47,029,391
臨時雇賃金	4,080,577	4,178,728	0	0	8,259,305
法定福利費	9,404,752	27,812	0	0	9,432,564
福利厚生費	1,188,439	110,923	0	0	1,299,362
退職給付費用	2,643,512	0	0	0	2,643,512
賞与引当金繰入額	964,155	0	0	0	964,155
会議費	1,135,050	0	0	0	1,135,050
旅費交通費	6,729,393	0	0	0	6,729,393
通信運搬費	1,966,066	44,548	0	0	2,010,614
建物減価償却費	602,742	0	0	0	602,742
什器備品減価償却費	349,216	0	0	0	349,216
ソフトウェア減価償却費	1,800	0	0	0	1,800
消耗什器備品費	457,475	0	0	0	457,475
消耗品費	5,997,803	67,311	0	0	6,065,114
修繕費	170,370	10,800	0	0	181,170
印刷製本費	7,618,942	0	0	0	7,618,942
燃料費	326,581	0	0	0	326,581
光熱水料費	1,464,994	419,919	0	0	1,884,913
賃借料	13,024,340	3,247,801	0	0	16,272,141
保険料	731,294	53,640	0	0	784,934
諸謝金	1,557,895	0	0	0	1,557,895
租税公課	972,823	848,077	0	0	1,820,900
支払負担金	17,663,019	0	0	0	17,663,019
助成金	4,695,600	0	0	0	4,695,600
委託費	130,940,610	5,175,360	0	0	136,115,970
人材派遣費	30,771,181	0	0	0	30,771,181
手数料	652,546	0	0	0	652,546
広告費	4,668,680	0	0	0	4,668,680
雑費	528,213	0	0	0	528,213
事業費計	300,751,026	14,337,637	0	0	315,088,663

管理費					
役員報酬	0	0	2,413,567	0	2,413,567
給料手当	0	0	22,178,140	0	22,178,140
退職給付費用	0	0	2,549,099	0	2,549,099
法定福利費	0	0	4,015,641	0	4,015,641
福利厚生費	0	0	416,183	0	416,183
会議費	0	0	152,370	0	152,370
旅費交通費	0	0	200,780	0	200,780
通信運搬費	0	0	346,003	0	346,003
建物減価償却費	0	0	115,299	0	115,299
什器備品減価償却費	0	0	81,567	0	81,567
消耗什器備品費	0	0	167,657	0	167,657
消耗品費	0	0	404,558	0	404,558
修繕費	0	0	30,456	0	30,456
印刷製本費	0	0	447,957	0	447,957
燃料費	0	0	20,973	0	20,973
光熱水料費	0	0	84,213	0	84,213
賃借料	0	0	3,242,572	0	3,242,572
保険料	0	0	357,050	0	357,050
諸謝金	0	0	2,003,304	0	2,003,304
租税公課	0	0	22,250	0	22,250
負担金	0	0	1,015,993	0	1,015,993
手数料	0	0	1,092,625	0	1,092,625
委託費	0	0	137,020	0	137,020
人材派遣費	0	0	5,439,398	0	5,439,398
雑費	0	0	666,199	0	666,199
管理費計	0	0	47,600,874	0	47,600,874
経常費用計	300,751,026	14,337,637	47,600,874	0	362,689,537
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,993,935	7,034,472	9,360,115	0	13,400,652
当期経常増減額	△ 2,993,935	7,034,472	9,360,115	0	13,400,652
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	0	0	486,277	0	486,277
その他の経常外収益計	0	0	486,277	0	486,277
経常外収益計	0	0	486,277	0	486,277
(2) 経常外費用					
固定資産減損損失					
固定資産除却損	129,800	0	11,755	0	141,555
固定資産減損損失計	129,800	0	11,755	0	141,555
経常外費用計	129,800	0	11,755	0	141,555
当期経常外増減額	△ 129,800	0	474,522	0	344,722
他会計振替額	2,434,233	△ 2,434,233	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 689,502	4,600,239	9,834,637	0	13,745,374
法人税、住民税及び事業税	0	1,084,400	0	0	1,084,400
当期一般正味財産増減額	△ 689,502	3,515,839	9,834,637	0	12,660,974
一般正味財産期首残高					608,185,970
一般正味財産期末残高					620,846,944
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					620,846,944