

平成29年度当初予算

【 正味財産増減計算書 】

【 正味財産増減計算書内訳表 】

平成29年度  
当初予算書(正味財産増減計算書ベース)

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	29年度当初予算(A)	前年度当初予算(B)	増減(A)-(B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	303,000	892,000	△ 589,000
有価証券・定期預金・普通預金運用益	10,000	25,000	△ 15,000
基本財産運用収入振替額	293,000	867,000	△ 574,000
② 特定資産運用益	0	0	0
償還差額積立・減価償却積立預金運用益	0	0	0
③ 受取会費	16,550,000	16,315,000	235,000
賛助会費	16,550,000	16,315,000	235,000
④ 事業収益	172,439,000	169,501,000	2,938,000
事業収益(観光・コンベンション事業)	3,795,000	2,505,000	1,290,000
指定管理事業収益(おでって・青春館・歴史)	156,172,000	155,296,000	876,000
収益事業収益(旅行業・グッズ販売等)	10,954,000	10,182,000	772,000
啄木新婚の家管理運営事業収益	1,518,000	1,518,000	0
⑤ 受取補助金等	60,063,000	60,305,000	△ 242,000
事業運営補助金・人件費補助金(盛岡市)	35,109,000	35,109,000	0
事業補助金(岩手県・盛岡市)	24,954,000	25,196,000	△ 242,000
⑥ 受取負担金	12,288,000	12,085,000	203,000
いわて・盛岡広域観光センター運営負担金(各自治体・関係団体)	10,923,000	10,715,000	208,000
事業負担金(盛岡商議所・文京区・各団体)	1,365,000	1,370,000	△ 5,000
⑦ 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑧ 雑収益	1,000	14,000	△ 13,000
受取利息	1,000	14,000	△ 13,000
雑収益	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>261,644,000</b>	<b>259,112,000</b>	<b>2,532,000</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	247,359,000	242,789,000	4,570,000
役員報酬	1,878,000	1,878,000	0
給料手当	68,930,000	65,368,000	3,562,000
臨時雇賃金	28,768,000	28,528,000	240,000
福利厚生費	15,653,000	14,870,000	783,000
会議費	212,000	220,000	△ 8,000
交際費	279,000	256,000	23,000
旅費交通費	1,646,000	1,672,000	△ 26,000
通信運搬費	2,714,000	2,868,000	△ 154,000
減価償却費	89,000	49,000	40,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,974,000	2,909,000	65,000
修繕費	624,000	625,000	△ 1,000
印刷製本費	6,349,000	6,562,000	△ 213,000
燃料費	1,279,000	1,310,000	△ 31,000
光熱水料費	13,793,000	13,824,000	△ 31,000
賃借料	2,567,000	3,242,000	△ 675,000
保険料	121,000	143,000	△ 22,000
諸謝金	3,661,000	3,556,000	105,000
租税公課	6,320,000	5,622,000	698,000
支払負担金	2,452,000	1,877,000	575,000
支払助成金	24,758,000	24,798,000	△ 40,000
委託費	53,779,000	54,200,000	△ 421,000
支払手数料	428,000	358,000	70,000
雑費	44,000	133,000	△ 89,000
仕入高	8,041,000	7,921,000	120,000

② 管理費	13,981,000	16,005,000	△ 2,024,000
役員報酬	1,878,000	1,878,000	0
給料手当	6,419,000	8,019,000	△ 1,600,000
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	1,441,000	1,872,000	△ 431,000
会議費	10,000	10,000	0
交際費	240,000	240,000	0
旅費交通費	12,000	14,000	△ 2,000
通信運搬費	234,000	66,000	168,000
減価償却費	73,000	635,000	△ 562,000
消耗什器備品費	10,000	0	10,000
消耗品費	210,000	72,000	138,000
修繕費	20,000	20,000	0
印刷製本費	114,000	136,000	△ 22,000
燃料費	7,000	13,000	△ 6,000
賃借料	822,000	86,000	736,000
保険料	16,000	20,000	△ 4,000
諸謝金	778,000	788,000	△ 10,000
租税公課	10,000	18,000	△ 8,000
支払負担金	1,345,000	1,322,000	23,000
支払寄付金	19,000	19,000	0
委託費	197,000	651,000	△ 454,000
支払手数料	116,000	116,000	0
雑費	10,000	10,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>261,340,000</b>	<b>258,794,000</b>	<b>2,546,000</b>
当期経常増減額	304,000	318,000	△ 14,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
住民税, 法人税及び事業税	222,000	221,000	1,000
当期一般正味財産増減額	82,000	97,000	△ 15,000
一般正味財産期首残高	46,849,000	46,505,000	344,000
一般正味財産期末残高	46,931,000	46,602,000	329,000
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	293,000	867,000	△ 574,000
一般正味財産への振替額	293,000	867,000	△ 574,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	295,800,000	295,800,000	0
指定正味財産期末残高	295,800,000	295,800,000	0
III 正味財産期末残高	342,731,000	342,402,000	329,000

平成29年度  
当初予算書内訳表(正味財産増減計算書ベース)  
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
	観光・コンベンション・ 自主事業・他共通	施設管理・旅行業・ 観光企画・受託事業・ 他共通			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	303,000	0	0	0	303,000
有価証券・定期預金・普通預金運用益	10,000	0	0	0	10,000
基本財産運用収入振替額	293,000	0	0	0	293,000
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0
償還差額積立・減価償却積立預金運用益	0	0	0	0	0
③ 受取会費	14,068,000	1,655,000	827,000	0	16,550,000
賛助会費	14,068,000	1,655,000	827,000	0	16,550,000
④ 事業収益	83,696,000	88,743,000	0	0	172,439,000
事業収益(観光・コンベンション事業)	3,795,000	0	0	0	3,795,000
指定管理事業収益(おでって・青春館・歴史)	79,901,000	76,271,000	0	0	156,172,000
収益事業収益(旅行業・グッズ販売等)	0	10,954,000	0	0	10,954,000
啄木新婚の家管理運営事業収益	0	1,518,000	0	0	1,518,000
⑤ 受取補助金等	46,589,000	376,000	13,098,000	0	60,063,000
事業運営補助金・人件費補助金(盛岡市)	21,635,000	376,000	13,098,000	0	35,109,000
事業補助金(岩手県・盛岡市)	24,954,000	0	0	0	24,954,000
⑥ 受取負担金	12,223,000	65,000	0	0	12,288,000
いわて盛観センター運営負担金 (各自治体・関係団体)	10,923,000	0	0	0	10,923,000
事業負担金(盛岡商議所・文京区・各団体)	1,300,000	65,000	0	0	1,365,000
⑦ 受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
⑧ 雑収益	1,000	0	0	0	1,000
受取利息	1,000	0	0	0	1,000
雑収益	0	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>156,880,000</b>	<b>90,839,000</b>	<b>13,925,000</b>	<b>0</b>	<b>261,644,000</b>
(2) 経常費用					
① 事業費	166,410,000	80,949,000	0	0	247,359,000
役員報酬	1,502,000	376,000	0	0	1,878,000
給料手当	52,492,000	16,438,000	0	0	68,930,000
臨時雇賃金	16,050,000	12,718,000	0	0	28,768,000
福利厚生費	11,028,000	4,625,000	0	0	15,653,000
会議費	209,000	3,000	0	0	212,000
交際費	279,000	0	0	0	279,000
旅費交通費	1,641,000	5,000	0	0	1,646,000
通信運搬費	2,059,000	655,000	0	0	2,714,000
減価償却費	54,000	35,000	0	0	89,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	2,332,000	642,000	0	0	2,974,000
修繕費	351,000	273,000	0	0	624,000
印刷製本費	5,851,000	498,000	0	0	6,349,000
燃料費	713,000	566,000	0	0	1,279,000
光熱水料費	6,989,000	6,804,000	0	0	13,793,000
賃借料	2,034,000	533,000	0	0	2,567,000
保険料	97,000	24,000	0	0	121,000
諸謝金	2,771,000	890,000	0	0	3,661,000
租税公課	4,883,000	1,437,000	0	0	6,320,000
支払負担金	2,452,000	0	0	0	2,452,000
支払助成金	24,758,000	0	0	0	24,758,000
委託費	27,760,000	26,019,000	0	0	53,779,000
支払手数料	70,000	358,000	0	0	428,000
雑費	35,000	9,000	0	0	44,000
仕入高	0	8,041,000	0	0	8,041,000

② 管理費			13,981,000	0	13,981,000
役員報酬			1,878,000		1,878,000
給料手当			6,419,000		6,419,000
臨時雇賃金			0		0
福利厚生費			1,441,000		1,441,000
会議費			10,000		10,000
交際費			240,000		240,000
旅費交通費			12,000		12,000
通信運搬費			234,000		234,000
減価償却費			73,000		73,000
消耗什器備品費			10,000		10,000
消耗品費			210,000		210,000
修繕費			20,000		20,000
印刷製本費			114,000		114,000
燃料費			7,000		7,000
賃借料			822,000		822,000
保険料			16,000		16,000
諸謝金			778,000		778,000
租税公課			10,000		10,000
支払負担金			1,345,000		1,345,000
支払寄付金			19,000		19,000
委託費			197,000		197,000
支払手数料			116,000		116,000
雑費			10,000		10,000
<b>経常費用計</b>	<b>166,410,000</b>	<b>80,949,000</b>	<b>13,981,000</b>	<b>0</b>	<b>261,340,000</b>
当期経常増減額	△ 9,530,000	9,890,000	△ 56,000	0	304,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	9,472,000	△ 9,600,000	128,000	0	0
住民税, 法人税及び事業税	0	150,000	72,000	0	222,000
当期一般正味財産増減額	△ 58,000	140,000	0	0	82,000
一般正味財産期首残高	18,742,000	14,123,000	13,984,000		46,849,000
一般正味財産期末残高	18,684,000	14,263,000	13,984,000	0	46,931,000
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益	293,000	0	0	0	293,000
一般正味財産への振替額	293,000	0	0	0	293,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	295,800,000				295,800,000
指定正味財産期末残高	295,800,000	0	0	0	295,800,000
III 正味財産期末残高	314,484,000	14,263,000	13,984,000	0	342,731,000

資金調達及び設備投資の見込み  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

1. 資金調達の見込みについて

なし

2. 設備投資の見込みについて

なし

