

平成30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30年度  
当初予算書(正味財産増減計算書ベース)

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	30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	284,000	303,000	△ 19,000
有価証券・定期預金・普通預金運用益	9,000	10,000	△ 1,000
基本財産運用収入振替額	275,000	293,000	△ 18,000
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	16,535,000	16,550,000	△ 15,000
賛助会費	16,535,000	16,550,000	△ 15,000
④ 事業収益	170,981,000	172,439,000	△ 1,458,000
事業収益(観光・コンベンション事業)	4,319,000	3,795,000	524,000
指定管理事業収益(おでって・青春館・歴史)	154,853,000	156,172,000	△ 1,319,000
収益事業収益(旅行業・グッズ販売等)	10,291,000	10,954,000	△ 663,000
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	61,805,000	60,063,000	1,742,000
事業運営補助金・人件費補助金(盛岡市)	35,615,000	35,109,000	506,000
事業補助金(岩手県・盛岡市)	26,190,000	24,954,000	1,236,000
⑥ 受取負担金	12,338,000	12,288,000	50,000
いわて・盛岡広域観光センター運営負担金(各自治体・団体)	10,973,000	10,923,000	50,000
事業負担金(盛岡商議所・文京区・各団体)	1,365,000	1,365,000	0
⑦ 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑧ 雑収益	0	1,000	△ 1,000
受取利息	0	1,000	△ 1,000
雑収益	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>261,943,000</b>	<b>261,644,000</b>	<b>299,000</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	247,102,000	247,359,000	△ 257,000
役員報酬	1,878,000	1,878,000	0
給料手当	64,211,000	68,930,000	△ 4,719,000
臨時雇賃金	32,782,000	28,768,000	4,014,000
福利厚生費	15,672,000	15,653,000	19,000
会議費	119,000	212,000	△ 93,000
交際費	332,000	279,000	53,000
旅費交通費	1,680,000	1,646,000	34,000
通信運搬費	2,973,000	2,714,000	259,000
減価償却費	135,000	89,000	46,000
消耗品費	3,076,000	2,974,000	102,000
修繕費	676,000	624,000	52,000
印刷製本費	5,502,000	6,349,000	△ 847,000
燃料費	1,681,000	1,279,000	402,000
光熱水料費	14,225,000	13,793,000	432,000
賃借料	2,485,000	2,567,000	△ 82,000
保険料	133,000	121,000	12,000
諸謝金	3,107,000	3,661,000	△ 554,000
租税公課	6,022,000	6,320,000	△ 298,000
支払負担金	2,547,000	2,452,000	95,000
支払助成金	25,718,000	24,758,000	960,000
委託費	54,188,000	53,779,000	409,000
支払手数料	623,000	428,000	195,000
雑費	65,000	44,000	21,000
仕入高	7,272,000	8,041,000	△ 769,000

② 管理費	14,497,000	13,981,000	516,000
役員報酬	1,878,000	1,878,000	0
給料手当	5,735,000	6,419,000	△ 684,000
臨時雇賃金	1,019,000	0	1,019,000
福利厚生費	1,687,000	1,441,000	246,000
会議費	11,000	10,000	1,000
交際費	236,000	240,000	△ 4,000
旅費交通費	12,000	12,000	0
通信運搬費	56,000	234,000	△ 178,000
減価償却費	80,000	73,000	7,000
消耗什器備品費	110,000	10,000	100,000
消耗品費	61,000	210,000	△ 149,000
修繕費	30,000	20,000	10,000
印刷製本費	333,000	114,000	219,000
燃料費	7,000	7,000	0
賃借料	950,000	822,000	128,000
保険料	18,000	16,000	2,000
諸謝金	778,000	778,000	0
租税公課	21,000	10,000	11,000
支払負担金	1,236,000	1,345,000	△ 109,000
支払寄付金	19,000	19,000	0
委託費	65,000	197,000	△ 132,000
支払手数料	145,000	116,000	29,000
雑費	10,000	10,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>261,599,000</b>	<b>261,340,000</b>	<b>259,000</b>
当期経常増減額	344,000	304,000	40,000
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	152,000	222,000	△ 70,000
当期一般正味財産増減額	192,000	82,000	110,000
一般正味財産期首残高	51,987,000	46,849,000	5,138,000
一般正味財産期末残高	52,179,000	46,931,000	5,248,000
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	275,000	293,000	△ 18,000
一般正味財産への振替額	275,000	293,000	△ 18,000
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	347,979,000	342,731,000	5,248,000

平成30年度収支予算書事業別区分経理の内訳表(正味財産増減計算書ベース)  
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					収益等目的事業					法人会計	内部取引 消去	合計		
	公1	公2	公3	共通	小計	取1	取2	その他	共通	小計					
	観光振興事業	CNV振興事業	自主企画事業	公益 共通事業	公益・小計	施設管理運営事 業	観光収益事業	その他収益 啄木新婚の家管理 事業	収益共通	収益・小計					
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	0	0	0	284,000	284,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,000
有価証券・定期預金・普通預金運用益	0	0	0	9,000	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000
基本財産運用収入振替額	0	0	0	275,000	275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	13,228,000	13,228,000	0	0	0	1,653,000	1,653,000	1,654,000	0	0	0	16,535,000
賛助会費	0	0	0	13,228,000	13,228,000	0	0	0	1,653,000	1,653,000	1,654,000	0	0	0	16,535,000
事業収益	17,696,000	2,377,000	62,133,000	0	82,206,000	67,026,000	20,231,000	1,518,000	0	88,775,000	0	0	0	0	170,981,000
事業収益(観光事業)	1,942,000	0	0	0	1,942,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,942,000
事業収益(コンベンション事業)	0	2,377,000	0	0	2,377,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,377,000
指定管理事業収益(盛岡市・乃村工藝社)	13,598,000	0	55,401,000	0	68,999,000	56,199,000	9,670,000	0	0	65,869,000	0	0	0	0	134,868,000
指定管理事業収益(施設貸与)	2,156,000	0	5,462,000	0	7,618,000	6,756,000	0	0	0	6,756,000	0	0	0	0	14,374,000
指定管理事業収益(ホール・青春館自主企画)	0	0	1,270,000	0	1,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,270,000
指定管理事業収益(喫茶、宿泊回転、PG)	0	0	0	0	0	4,071,000	270,000	0	0	4,341,000	0	0	0	0	4,341,000
その他収益事業収益(旅行業、グッズ販売等)	0	0	0	0	0	0	10,291,000	0	0	10,291,000	0	0	0	0	10,291,000
啄木新婚の家管理運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,518,000	0	1,518,000	0	0	0	0	1,518,000
受取補助金等	11,218,000	37,408,000	0	0	48,626,000	0	0	0	437,000	437,000	12,742,000	0	0	0	61,805,000
事業運営補助金(盛岡市)	7,754,000	7,754,000	0	0	15,508,000	0	0	0	0	0	2,736,000	0	0	0	18,244,000
人件費補助金(盛岡市)	3,464,000	3,464,000	0	0	6,928,000	0	0	0	437,000	437,000	10,006,000	0	0	0	17,371,000
事業補助金(県CNV誘致支援事業・市MICE)	0	26,190,000	0	0	26,190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,190,000
受取負担金	11,773,000	500,000	0	0	12,273,000	0	65,000	0	0	65,000	0	0	0	0	12,338,000
盛岡運当負担金(各自自治体等)・ 事業運当負担金(盛岡商議所)	11,473,000	500,000	0	0	11,973,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,973,000
事業負担金(啄木学級文の京講座・文京区)	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
事業負担金(接遇研修)	0	0	0	0	0	0	65,000	0	0	65,000	0	0	0	0	65,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>40,687,000</b>	<b>40,285,000</b>	<b>62,133,000</b>	<b>13,512,000</b>	<b>156,617,000</b>	<b>67,026,000</b>	<b>20,296,000</b>	<b>1,518,000</b>	<b>2,090,000</b>	<b>90,930,000</b>	<b>14,396,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261,943,000</b>
(2) 経常費用															
事業費	47,262,000	44,204,000	70,244,000	5,688,000	167,398,000	53,896,000	20,773,000	1,604,000	3,431,000	79,704,000	0	0	0	0	247,102,000
役員報酬	0	0	0	1,502,000	1,502,000	0	0	0	376,000	376,000	0	0	0	0	1,878,000
給料手当	19,585,000	7,694,000	20,984,000	280,000	48,543,000	9,792,000	5,596,000	70,000	210,000	15,668,000	0	0	0	0	64,211,000
臨時雇賃金	5,012,000	2,638,000	13,833,000	0	21,483,000	5,810,000	5,489,000	0	0	11,299,000	0	0	0	0	32,782,000
福利厚生費	4,684,000	1,840,000	5,019,000	319,000	11,862,000	2,342,000	1,338,000	17,000	113,000	3,810,000	0	0	0	0	15,672,000
会議費	9,000	2,000	98,000	0	109,000	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	119,000
交際費	109,000	200,000	20,000	0	329,000	0	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	332,000
旅費交通費	645,000	874,000	155,000	0	1,674,000	0	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0	1,680,000
通信運搬費	597,000	596,000	930,000	2,000	2,125,000	598,000	248,000	0	2,000	848,000	0	0	0	0	2,973,000
減価償却費	20,000	13,000	14,000	0	47,000	87,000	1,000	0	0	88,000	0	0	0	0	135,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,098,000	464,000	671,000	3,000	2,236,000	573,000	202,000	62,000	3,000	840,000	0	0	0	0	3,076,000
修繕費	78,000	0	325,000	0	403,000	273,000	0	0	0	273,000	0	0	0	0	676,000
印刷製本費	1,490,000	2,700,000	1,015,000	0	5,205,000	80,000	217,000	0	0	297,000	0	0	0	0	5,502,000
燃料費	252,000	22,000	648,000	0	922,000	759,000	0	0	0	759,000	0	0	0	0	1,681,000
光熱水料費	1,927,000	0	5,194,000	0	7,121,000	7,104,000	0	0	0	7,104,000	0	0	0	0	14,225,000
賃借料	625,000	431,000	625,000	0	1,681,000	804,000	0	0	0	804,000	0	0	0	0	2,485,000
保険料	30,000	78,000	0	0	108,000	20,000	5,000	0	0	25,000	0	0	0	0	133,000
諸謝金	739,000	34,000	1,407,000	0	2,180,000	0	927,000	0	0	927,000	0	0	0	0	3,107,000
租税公課	0	0	0	3,372,000	3,372,000	0	0	0	2,650,000	2,650,000	0	0	0	0	6,022,000
支払負担金	1,618,000	929,000	0	0	2,547,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,547,000
支払助成金	558,000	25,100,000	60,000	0	25,718,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,718,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	8,129,000	580,000	19,223,000	0	27,932,000	24,641,000	160,000	1,455,000	0	26,256,000	0	0	0	0	54,188,000
支払手数料	25,000	6,000	3,000	210,000	244,000	4,000	298,000	0	77,000	379,000	0	0	0	0	623,000
雑費	32,000	3,000	20,000	0	55,000	9,000	1,000	0	0	10,000	0	0	0	0	65,000
仕入高	0	0	0	0	0	1,000,000	6,272,000	0	0	7,272,000	0	0	0	0	7,272,000
期首たな卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末たな卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>47,262,000</b>	<b>44,204,000</b>	<b>70,244,000</b>	<b>5,688,000</b>	<b>167,398,000</b>	<b>53,896,000</b>	<b>20,773,000</b>	<b>1,604,000</b>	<b>3,431,000</b>	<b>79,704,000</b>	<b>14,497,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261,599,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,575,000	△ 3,919,000	△ 8,111,000	7,824,000	△ 10,781,000	13,130,000	△ 477,000	△ 86,000	△ 1,341,000	11,226,000	△ 101,000	0	0	0	344,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,575,000	△ 3,919,000	△ 8,111,000	7,824,000	△ 10,781,000	13,130,000	△ 477,000	△ 86,000	△ 1,341,000	11,226,000	△ 101,000	0	0	0	344,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用															
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	△ 9,000,000	△ 9,000,000	0	0	0	0	0
住民税、法人税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	72,000	0	0	0	152,000
当期一般正味財産増減額	△ 6,575,000	△ 3,919,000	△ 8,111,000	16,824,000	△ 1,781,000	13,130,000	△ 477,000	△ 86,000	△ 10,421,000	2,146,000	△ 173,000	0	0	0	192,000
一般正味財産期首残高	△ 70,505,000	△ 77,733,000	△ 8,101,000	176,082,000	19,743,000	23,768,000	△ 2,236,000	△ 157,000	△ 2,904,000	18,471,000	13,773,000	0	0	0	51,987,000
一般正味財産期末残高	△ 77,080,000	△ 81,652,000	△ 16,212,000	192,906,000	17,962,000	36,898,000	△ 2,713,000	△ 243,000	△ 13,325,000	20,617,000	13,600,000	0	0	0	52,179,000
II 指定正味財産増減の部															
基本財産運用益	0	0	0	275,000	2										

資金調達及び設備投資の見込み  
平成30年4月1日から平成31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