

# 2019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 】

2019年度  
収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目                          | 2019年度当初予算<br>(A)  | 前年度当初予算(B)         | 増減(A)-(B)        |
|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>          |                    |                    |                  |
| <b>1. 経常増減の部</b>             |                    |                    |                  |
| (1) 経常収益                     |                    |                    |                  |
| ① 基本財産運用益                    | 180,000            | 284,000            | △ 104,000        |
| 有価証券・定期預金・普通預金運用益            | 15,000             | 9,000              | 6,000            |
| 基本財産運用収入振替額                  | 165,000            | 275,000            | △ 110,000        |
| 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                       | 16,300,000         | 16,535,000         | △ 235,000        |
| 賛助会費                         | 16,300,000         | 16,535,000         | △ 235,000        |
| ④ 事業収益                       | 168,933,000        | 170,981,000        | △ 2,048,000      |
| 事業収益(観光・コンベンション事業)           | 4,237,000          | 4,319,000          | △ 82,000         |
| 指定管理事業収益(おでって・青春館・歴史)        | 155,751,000        | 154,853,000        | 898,000          |
| 収益事業収益(グッズ販売・旅行業・PG等)        | 7,427,000          | 10,291,000         | △ 2,864,000      |
| 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                     | 63,118,000         | 61,805,000         | 1,313,000        |
| 事業運営補助金・人件費補助金(盛岡市)          | 35,615,000         | 35,615,000         | 0                |
| 事業補助金(岩手県・盛岡市)               | 27,153,000         | 26,190,000         | 963,000          |
| 国庫助成金(雇用開発助成金)               | 350,000            | 0                  | 350,000          |
| ⑥ 受取負担金                      | 13,038,000         | 12,338,000         | 700,000          |
| 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         | 10,973,000         | 0                |
| 事業負担金(盛岡商議所・文京区・各団体)         | 2,065,000          | 1,365,000          | 700,000          |
| ⑦ 受取寄付金                      | 0                  | 0                  | 0                |
| 受取寄付金                        | 0                  | 0                  | 0                |
| ⑧ 雑収益                        | 0                  | 0                  | 0                |
| 受取利息                         | 0                  | 0                  | 0                |
| 雑収益                          | 0                  | 0                  | 0                |
| <b>経常収益計</b>                 | <b>261,569,000</b> | <b>261,943,000</b> | <b>△ 374,000</b> |
| (2) 経常費用                     |                    |                    |                  |
| ① 事業費                        | 247,109,000        | 247,102,000        | 7,000            |
| 役員報酬                         | 1,878,000          | 1,878,000          | 0                |
| 給料手当                         | 66,202,000         | 64,211,000         | 1,991,000        |
| 臨時雇賃金                        | 30,420,000         | 32,782,000         | △ 2,362,000      |
| 福利厚生費                        | 16,016,000         | 15,672,000         | 344,000          |
| 会議費                          | 115,000            | 119,000            | △ 4,000          |
| 交際費                          | 382,000            | 332,000            | 50,000           |
| 旅費交通費                        | 2,378,000          | 1,680,000          | 698,000          |
| 通信運搬費                        | 2,651,000          | 2,973,000          | △ 322,000        |
| 減価償却費                        | 126,000            | 135,000            | △ 9,000          |
| 消耗什器備品費                      | 46,000             | 0                  | 46,000           |
| 消耗品費                         | 3,199,000          | 3,076,000          | 123,000          |
| 修繕費                          | 664,000            | 676,000            | △ 12,000         |
| 印刷製本費                        | 5,555,000          | 5,502,000          | 53,000           |
| 燃料費                          | 1,706,000          | 1,681,000          | 25,000           |
| 光熱水料費                        | 15,646,000         | 14,225,000         | 1,421,000        |
| 賃借料                          | 2,464,000          | 2,485,000          | △ 21,000         |
| 保険料                          | 114,000            | 133,000            | △ 19,000         |
| 諸謝金                          | 3,850,000          | 3,107,000          | 743,000          |
| 租税公課                         | 6,743,000          | 6,022,000          | 721,000          |
| 支払負担金                        | 2,601,000          | 2,547,000          | 54,000           |
| 支払助成金                        | 24,498,000         | 25,718,000         | △ 1,220,000      |
| 支払寄付金                        | 0                  | 0                  | 0                |
| 委託費                          | 56,455,000         | 54,188,000         | 2,267,000        |
| 支払手数料                        | 928,000            | 623,000            | 305,000          |
| 雑費                           | 33,000             | 65,000             | △ 32,000         |
| 仕入高                          | 2,439,000          | 7,272,000          | △ 4,833,000      |

|                   |                    |                    |                  |
|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| ② 管理費             | 13,881,000         | 14,497,000         | △ 616,000        |
| 役員報酬              | 1,878,000          | 1,878,000          | 0                |
| 給料手当              | 6,965,000          | 5,735,000          | 1,230,000        |
| 臨時雇賃金             | 0                  | 1,019,000          | △ 1,019,000      |
| 福利厚生費             | 1,557,000          | 1,687,000          | △ 130,000        |
| 会議費               | 6,000              | 11,000             | △ 5,000          |
| 交際費               | 181,000            | 236,000            | △ 55,000         |
| 旅費交通費             | 20,000             | 12,000             | 8,000            |
| 通信運搬費             | 40,000             | 56,000             | △ 16,000         |
| 減価償却費             | 38,000             | 80,000             | △ 42,000         |
| 消耗什器備品費           | 4,000              | 110,000            | △ 106,000        |
| 消耗品費              | 45,000             | 61,000             | △ 16,000         |
| 修繕費               | 2,000              | 30,000             | △ 28,000         |
| 印刷製本費             | 361,000            | 333,000            | 28,000           |
| 燃料費               | 6,000              | 7,000              | △ 1,000          |
| 光熱水料費             | 0                  | 0                  | 0                |
| 賃借料               | 621,000            | 950,000            | △ 329,000        |
| 保険料               | 14,000             | 18,000             | △ 4,000          |
| 諸謝金               | 800,000            | 778,000            | 22,000           |
| 租税公課              | 12,000             | 21,000             | △ 9,000          |
| 支払負担金             | 1,237,000          | 1,236,000          | 1,000            |
| 支払助成金             | 0                  | 0                  | 0                |
| 支払寄付金             | 20,000             | 19,000             | 1,000            |
| 委託費               | 39,000             | 65,000             | △ 26,000         |
| 支払手数料             | 25,000             | 145,000            | △ 120,000        |
| 雑費                | 10,000             | 10,000             | 0                |
| <b>経常費用計</b>      | <b>260,990,000</b> | <b>261,599,000</b> | <b>△ 609,000</b> |
| 当期経常増減額           | 579,000            | 344,000            | 235,000          |
| 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                |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 579,000            | 344,000            | 235,000          |
| 他会計振替額            | 0                  | 0                  | 0                |
| 住民税, 法人税及び事業税     | 96,000             | 152,000            | △ 56,000         |
| 当期一般正味財産増減額       | 483,000            | 192,000            | 291,000          |
| 一般正味財産期首残高        | 50,149,000         | 51,987,000         | △ 1,838,000      |
| 一般正味財産期末残高        | 50,632,000         | 52,179,000         | △ 1,547,000      |
| II 指定正味財産増減の部     |                    |                    |                  |
| ① 基本財産運用益         | 165,000            | 275,000            | △ 110,000        |
| 一般正味財産への振替額       | 165,000            | 275,000            | △ 110,000        |
| 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      | 346,432,000        | 347,979,000        | △ 1,547,000      |



## 資金調達及び設備投資の見込み

2019年4月1日から2020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