

令和 2 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 】

令和2年度  
収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和2年度当初予算 (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>			
<b>(1) 経常収益</b>			
① 基本財産運用益	180,000	180,000	0
有価証券・定期預金・普通預金運用益	5,000	15,000	△ 10,000
基本財産運用収入振替額	175,000	165,000	10,000
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	16,300,000	0
賛助会費	16,300,000	16,300,000	0
④ 事業収益	167,367,000	168,933,000	△ 1,566,000
事業収益(観光・コンベンション事業)	3,148,000	4,237,000	△ 1,089,000
指定管理事業収益(おでって・青春館・歴史)	156,968,000	155,751,000	1,217,000
収益事業収益(グッズ販売・旅行業・PG等)	5,707,000	7,427,000	△ 1,720,000
啄木新婚の家管理運営事業収益	1,544,000	1,518,000	26,000
⑤ 受取補助金等	62,736,000	63,118,000	△ 382,000
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)	27,121,000	27,153,000	△ 32,000
国庫助成金(雇用開発助成金)	0	350,000	△ 350,000
⑥ 受取負担金	12,043,000	13,038,000	△ 995,000
いわて・盛岡広域観光センター運営負担金(各自治体・団体)	10,673,000	10,973,000	△ 300,000
事業負担金(盛岡商議所・文京区・各団体)	1,370,000	2,065,000	△ 695,000
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>258,626,000</b>	<b>261,569,000</b>	<b>△ 2,943,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
① 事業費	244,495,000	247,109,000	△ 2,614,000
役員報酬	1,866,000	1,878,000	△ 12,000
給料手当	58,767,000	66,202,000	△ 7,435,000
臨時雇賃金	34,715,000	30,420,000	4,295,000
福利厚生費	15,946,000	16,016,000	△ 70,000
会議費	166,000	115,000	51,000
交際費	321,000	382,000	△ 61,000
旅費交通費	1,666,000	2,378,000	△ 712,000
通信運搬費	2,883,000	2,651,000	232,000
減価償却費	138,000	126,000	12,000
消耗什器備品費	33,000	46,000	△ 13,000
消耗品費	3,577,000	3,199,000	378,000
修繕費	658,000	664,000	△ 6,000
印刷製本費	5,134,000	5,555,000	△ 421,000
燃料費	1,806,000	1,706,000	100,000
光熱水料費	16,194,000	15,646,000	548,000
賃借料	2,252,000	2,464,000	△ 212,000
保険料	106,000	114,000	△ 8,000
諸謝金	3,067,000	3,850,000	△ 783,000
租税公課	6,600,000	6,743,000	△ 143,000
支払負担金	2,998,000	2,601,000	397,000
支払助成金	26,258,000	24,498,000	1,760,000
支払寄付金	0	0	0
委託費	56,582,000	56,455,000	127,000
支払手数料	565,000	928,000	△ 363,000
雑費	19,000	33,000	△ 14,000
仕入高	2,178,000	2,439,000	△ 261,000

② 管理費	13,850,000	13,881,000	△ 31,000
役員報酬	1,866,000	1,878,000	△ 12,000
給料手当	7,004,000	6,965,000	39,000
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	1,618,000	1,557,000	61,000
会議費	4,000	6,000	△ 2,000
交際費	123,000	181,000	△ 58,000
旅費交通費	17,000	20,000	△ 3,000
通信運搬費	36,000	40,000	△ 4,000
減価償却費	81,000	38,000	43,000
消耗什器備品費	2,000	4,000	△ 2,000
消耗品費	37,000	45,000	△ 8,000
修繕費	2,000	2,000	0
印刷製本費	298,000	361,000	△ 63,000
燃料費	6,000	6,000	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	571,000	621,000	△ 50,000
保険料	14,000	14,000	0
諸謝金	807,000	800,000	7,000
租税公課	17,000	12,000	5,000
支払負担金	1,261,000	1,237,000	24,000
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	20,000	20,000	0
委託費	39,000	39,000	0
支払手数料	17,000	25,000	△ 8,000
雑費	10,000	10,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>258,345,000</b>	<b>260,990,000</b>	<b>△ 2,645,000</b>
当期経常増減額	281,000	579,000	△ 298,000
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	281,000	579,000	△ 298,000
他会計振替額	0	0	0
住民税, 法人税及び事業税	96,000	96,000	0
当期一般正味財産増減額	185,000	483,000	△ 298,000
一般正味財産期首残高	45,922,000	50,149,000	△ 4,227,000
一般正味財産期末残高	46,107,000	50,632,000	△ 4,525,000
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	175,000	165,000	10,000
一般正味財産への振替額	175,000	165,000	10,000
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	341,907,000	346,432,000	△ 4,525,000



資金調達及び設備投資の見込み  
令和2年4月1日から令和3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