

令和3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3年度
収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和3年度当初予算(A)	前年度補正後予算(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	168,000	180,000	△ 12,000
有価証券・定期預金・普通預金運用益	5,000	5,000	0
基本財産運用収入振替額	163,000	175,000	△ 12,000
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	11,199,000	8,000,000	3,199,000
賛助会費	11,199,000	8,000,000	3,199,000
④ 事業収益	161,839,000	167,367,000	△ 5,528,000
事業収益(観光・コンベンション事業)	4,110,000	3,148,000	962,000
指定管理事業収益(おでって・青春館・歴文)	154,673,000	156,968,000	△ 2,295,000
収益事業収益(グッズ販売・旅行業・PG等)	3,056,000	5,707,000	△ 2,651,000
啄木新婚の家管理運営事業収益	0	1,544,000	△ 1,544,000
⑤ 受取補助金等	52,390,000	62,736,000	△ 10,346,000
事業運営補助金(盛岡市)	35,615,000	35,615,000	0
事業補助金(岩手県・盛岡市)	15,920,000	27,121,000	△ 11,201,000
国庫助成金(雇用開発助成金)	855,000	0	855,000
⑥ 受取負担金	11,943,000	12,043,000	△ 100,000
いわて・盛岡広域観光センター運営負担金(各自自治体・団体)	10,573,000	10,673,000	△ 100,000
事業負担金(盛岡商議所・文京区・各団体)	1,370,000	1,370,000	0
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
経常収益計	237,539,000	250,326,000	△ 12,787,000
(2) 経常費用			
① 事業費	231,051,000	244,495,000	△ 13,444,000
役員報酬	1,866,000	1,866,000	0
給料手当	62,602,000	58,767,000	3,835,000
臨時雇賃金	32,444,000	34,715,000	△ 2,271,000
福利厚生費	15,511,000	15,946,000	△ 435,000
会議費	96,000	166,000	△ 70,000
交際費	220,000	321,000	△ 101,000
旅費交通費	1,515,000	1,666,000	△ 151,000
通信運搬費	3,082,000	2,883,000	199,000
減価償却費	570,000	138,000	432,000
消耗什器備品費	67,000	33,000	34,000
消耗品費	2,818,000	3,577,000	△ 759,000
修繕費	787,000	658,000	129,000
印刷製本費	4,855,000	5,134,000	△ 279,000
燃料費	1,791,000	1,806,000	△ 15,000
光熱水料費	16,001,000	16,194,000	△ 193,000
賃借料	2,385,000	2,252,000	133,000
保険料	86,000	106,000	△ 20,000
諸謝金	2,978,000	3,067,000	△ 89,000
租税公課	3,960,000	6,600,000	△ 2,640,000
支払負担金	2,766,000	2,998,000	△ 232,000
支払助成金	15,458,000	26,258,000	△ 10,800,000
支払寄付金	0	0	0
委託費	57,260,000	56,582,000	678,000
支払手数料	333,000	565,000	△ 232,000
雑費	20,000	19,000	1,000
仕入高	1,580,000	2,178,000	△ 598,000

② 管理費	11,116,000	13,850,000	△ 2,734,000
役員報酬	1,866,000	1,866,000	0
給料手当	4,443,000	7,004,000	△ 2,561,000
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	1,121,000	1,618,000	△ 497,000
会議費	4,000	4,000	0
交際費	123,000	123,000	0
旅費交通費	17,000	17,000	0
通信運搬費	207,000	36,000	171,000
減価償却費	151,000	81,000	70,000
消耗什器備品費	15,000	2,000	13,000
消耗品費	33,000	37,000	△ 4,000
修繕費	6,000	2,000	4,000
印刷製本費	227,000	298,000	△ 71,000
燃料費	11,000	6,000	5,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	827,000	571,000	256,000
保険料	10,000	14,000	△ 4,000
諸謝金	807,000	807,000	0
租税公課	7,000	17,000	△ 10,000
支払負担金	1,072,000	1,261,000	△ 189,000
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	100,000	17,000	83,000
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	242,167,000	258,345,000	△ 16,178,000
当期経常増減額	△ 4,628,000	△ 8,019,000	3,391,000
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	△ 4,628,000	△ 8,019,000	3,391,000
他会計振替額	0	0	0
住民税, 法人税及び事業税	172,000	96,000	76,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,800,000	△ 8,115,000	3,315,000
一般正味財産期首残高	47,665,000	47,665,000	0
一般正味財産期末残高	42,865,000	39,550,000	3,315,000
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	163,000	175,000	△ 12,000
一般正味財産への振替額	163,000	175,000	△ 12,000
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	338,665,000	335,350,000	3,315,000

資金調達及び設備投資の見込み

令和3年4月1日から令和4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

あり

(1) 協会ホームページリニューアル (<http://hellomorioka.jp>)
(公1/1,276,000円)

(2) 車両運搬具1台 (軽自動車バンタイプ)
(公1, 公2, 収1, 法/1,300,000円)