

## 平成26年度当初収支予算

【 正 味 財 産 増 減 計 算 書 】

【 正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表 】

【 資 金 調 達 及 び 設 備 投 資 の 見 込 み 】

平成26年度  
収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	26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>			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	892,000	860,000	32,000
有価証券・定期預金・普通預金運用益	27,000	26,000	1,000
基本財産運用収入振替額	865,000	834,000	31,000
② 特定資産運用益	1,000	1,000	0
償還差額積立・減価償却積立預金運用益	1,000	1,000	0
③ 受取会費	16,500,000	17,200,000	△ 700,000
賛助会費	16,500,000	17,200,000	△ 700,000
④ 事業収益	199,788,000	190,343,000	9,445,000
公益目的事業収益	34,334,000	27,132,000	7,202,000
指定管理事業収益(プラザおでって)	105,525,000	103,714,000	1,811,000
指定管理事業収益(もりおか啄木・賢治青春館)	28,402,000	28,714,000	△ 312,000
指定管理事業収益(もりおか歴史文化館)	19,340,000	18,803,000	537,000
その他収益事業収益	10,669,000	10,504,000	165,000
啄木新婚の家管理運営事業収益	1,518,000	1,476,000	42,000
⑤ 受取補助金等	37,466,000	36,342,000	1,124,000
事業運営補助金(啄木学級文の京講座)	0	300,000	△ 300,000
事業運営補助金(盛岡市から)	18,671,000	18,671,000	0
人件費補助金(盛岡市から)	17,371,000	17,371,000	0
コンベンション事業補助金(岩手県から)	1,424,000	0	1,424,000
⑥ 受取負担金	10,557,000	10,087,000	470,000
事業運営負担金・駅観光案内所運営負担金	10,187,000	10,087,000	100,000
事業運営負担金(啄木学級文の京講座)	300,000	0	300,000
事業運営負担金(接遇研修事業)	70,000	0	70,000
⑦ 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑧ 雑収益	16,000	8,000	8,000
受取利息	16,000	8,000	8,000
雑収益	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>265,220,000</b>	<b>254,841,000</b>	<b>10,379,000</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	248,621,000	239,689,000	8,932,000
② 管理費	23,973,000	28,841,000	△ 4,868,000
<b>経常費用計</b>	<b>272,594,000</b>	<b>268,530,000</b>	<b>4,064,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 7,374,000</b>	<b>△ 13,689,000</b>	<b>6,315,000</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度国庫補助金返還	0	195,000	△ 195,000
雑損失(投資有価証券償還損)	0	94,000	△ 94,000
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>289,000</b>	<b>△ 289,000</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 289,000</b>	<b>289,000</b>
他会計振替額	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 7,374,000</b>	<b>△ 13,978,000</b>	<b>△ 21,352,000</b>
一般正味財産期首残高	54,079,000	63,019,000	△ 8,940,000
一般正味財産期末残高	46,705,000	49,041,000	△ 2,336,000
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
① 基本財産運用益	865,000	835,000	30,000
一般正味財産への振替額	865,000	835,000	30,000
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>342,505,000</b>	<b>344,841,000</b>	<b>△ 2,336,000</b>

平成26年度  
収支予算書内訳表(正味財産増減計算書ベース)  
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業	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	892,000	0	0	0	892,000
有価証券・定期預金・普通預金運用益	27,000	0	0	0	27,000
基本財産運用収入振替額	865,000	0	0	0	865,000
② 特定資産運用益	1,000	0	0	0	1,000
償還差額積立・減価償却積立預金運用益	1,000	0	0	0	1,000
③ 受取会費	8,250,000	0	8,250,000	0	16,500,000
賛助会費	8,250,000	0	8,250,000	0	16,500,000
④ 事業収益	132,291,000	67,497,000	0	0	199,788,000
事業収益(観光事業)	31,954,000	0	0	0	31,954,000
事業収益(コンベンション事業)	2,380,000	0	0	0	2,380,000
指定管理事業収益(盛岡市・乃村工藝社)	88,667,000	45,226,000	0	0	133,893,000
指定管理事業収益(施設貸与)	7,980,000	5,320,000	0	0	13,300,000
指定管理事業収益(ホール・青春館自主企画)	1,310,000	0	0	0	1,310,000
指定管理事業収益(喫茶, 宿泊幹旋, PG)	0	4,764,000	0	0	4,764,000
その他収益事業収益(旅行業, クッズ販売等)	0	10,669,000	0	0	10,669,000
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	17,371,000	4,922,000	15,173,000	0	37,466,000
事業運営補助金(盛岡市)	14,189,000	4,482,000	0	0	18,671,000
人件費補助金(盛岡市)	1,758,000	440,000	15,173,000	0	17,371,000
事業補助金(岩手県・コンベンション誘致事業)	1,424,000	0	0	0	1,424,000
⑥ 受取負担金	10,487,000	70,000	0	0	10,557,000
北観運営負担金・盛岡商工会議所	10,187,000	0	0	0	10,187,000
事業負担金(啄木学級文の京講座)	300,000	0	0	0	300,000
事業負担金(接遇研修)	0	70,000	0	0	70,000
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	8,000	8,000	0	0	16,000
受取利息	8,000	8,000	0	0	16,000
雑収益	0	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>169,300,000</b>	<b>72,497,000</b>	<b>23,423,000</b>	<b>0</b>	<b>265,220,000</b>
(2) 経常費用					
① 事業費	184,385,000	64,236,000	0	0	248,621,000
役員報酬	1,493,000	373,000			1,866,000
給料手当	60,327,000	8,679,000			69,006,000
臨時雇賃金	31,211,000	9,365,000			40,576,000
福利厚生費	14,602,000	2,575,000			17,177,000
会議費	450,000	205,000			655,000
交際費	30,000	0			30,000
旅費交通費	5,124,000	51,000			5,175,000
通信運搬費	2,179,000	748,000			2,927,000
減価償却費	43,000	49,000			92,000
消耗什器備品費	31,000	25,000			56,000
消耗品費	3,098,000	826,000			3,924,000
修繕費	335,000	219,000			554,000
印刷製本費	8,397,000	1,412,000			9,809,000
燃料費	1,750,000	999,000			2,749,000
光熱水料費	8,176,000	5,433,000			13,609,000
賃借料	3,326,000	429,000			3,755,000
保険料	21,000	7,000			28,000
諸謝金	2,435,000	400,000			2,835,000
租税公課	3,834,000	1,516,000			5,350,000
支払負担金	2,076,000	16,000			2,092,000
支払助成金	911,000	0			911,000
委託費	34,177,000	21,867,000			56,044,000
支払手数料	68,000	227,000			295,000
雑費	291,000	16,000			307,000
仕入高	0	8,799,000			8,799,000

② 管理費			23,973,000	0	23,973,000
役員報酬			1,866,000		1,866,000
給料手当			11,488,000		11,488,000
臨時雇賃金			0		0
福利厚生費			2,245,000		2,245,000
会議費			16,000		16,000
交際費			236,000		236,000
旅費交通費			116,000		116,000
通信運搬費			502,000		502,000
減価償却費			144,000		144,000
消耗什器備品費			50,000		50,000
消耗品費			700,000		700,000
修繕費			88,000		88,000
印刷製本費			876,000		876,000
燃料費			103,000		103,000
光熱水料費			0		0
賃借料			1,566,000		1,566,000
保険料			134,000		134,000
諸謝金			644,000		644,000
租税公課			891,000		891,000
支払負担金			1,140,000		1,140,000
委託費			889,000		889,000
支払手数料			54,000		54,000
支払寄付金			25,000		25,000
支払利息			0		0
雑費			200,000		200,000
<b>経常費用計</b>	<b>184,385,000</b>	<b>64,236,000</b>	<b>23,973,000</b>	<b>0</b>	<b>272,594,000</b>
当期経常増減額	△ 15,085,000	8,261,000	△ 550,000	0	△ 7,374,000
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	6,000,000	△ 6,000,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,085,000	2,261,000	△ 550,000	0	△ 7,374,000
一般正味財産期首残高	29,409,000	14,974,000	9,696,000		54,079,000
一般正味財産期末残高	20,324,000	17,235,000	9,146,000	0	46,705,000
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益	865,000	0	0	0	865,000
一般正味財産への振替額	865,000	0	0	0	865,000
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	316,124,000	17,235,000	9,146,000	0	342,505,000

資金調達及び設備投資の見込み  
平成26年4月1日から平成27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