

平成27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27年度
当初予算書(正味財産増減計算書ベース)
 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	27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	889,000	892,000	△ 3,000
有価証券・定期預金・普通預金運用益	26,000	27,000	△ 1,000
基本財産運用収入振替額	863,000	865,000	△ 2,000
② 特定資産運用益	0	1,000	△ 1,000
償還差額積立・減価償却積立預金運用益	0	1,000	△ 1,000
③ 受取会費	16,315,000	16,500,000	△ 185,000
賛助会費	16,315,000	16,500,000	△ 185,000
④ 事業収益	203,215,000	199,788,000	3,427,000
公益目的事業収益(観光・コンベンション事業)	49,079,000	34,334,000	14,745,000
公益目的事業収益(自主企画事業)	74,524,000	97,957,000	△ 23,433,000
収益事業収益(指定管理施設事業等)	65,605,000	55,310,000	10,295,000
収益事業収益(その他収益事業収益)	12,489,000	10,669,000	1,820,000
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	60,533,000	37,466,000	23,067,000
事業運営補助金(盛岡市)	17,738,000	18,671,000	△ 933,000
人件費補助金(盛岡市)	17,371,000	17,371,000	0
事業補助金(岩手県CNV・盛岡市MICE)	25,424,000	1,424,000	24,000,000
⑥ 受取負担金	12,085,000	10,557,000	1,528,000
北観運営負担金(各自治体等)・事業運営負担金(商議所)	11,355,000	10,187,000	1,168,000
事業負担金(芸妓体験・啄木学級文の京講座)	660,000	300,000	360,000
事業負担金(接遇研修)	70,000	70,000	0
⑦ 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑧ 雑収益	8,000	16,000	△ 8,000
受取利息	8,000	16,000	△ 8,000
雑収益	0	0	0
経常収益計	293,045,000	265,220,000	27,825,000
(2) 経常費用			
① 事業費	272,765,000	248,621,000	24,144,000
役員報酬	1,887,000	1,866,000	21,000
給料手当	72,174,000	69,006,000	3,168,000
臨時雇賃金	38,185,000	40,576,000	△ 2,391,000
福利厚生費	17,580,000	17,177,000	403,000
会議費	201,000	655,000	△ 454,000
交際費	355,000	30,000	325,000
旅費交通費	5,200,000	5,175,000	25,000
通信運搬費	3,047,000	2,927,000	120,000
減価償却費	87,000	92,000	△ 5,000
消耗什器備品費	80,000	56,000	24,000
消耗品費	3,746,000	3,924,000	△ 178,000
修繕費	653,000	554,000	99,000
印刷製本費	9,739,000	9,809,000	△ 70,000
燃料費	2,027,000	2,749,000	△ 722,000
光熱水料費	14,380,000	13,609,000	771,000
賃借料	4,884,000	3,755,000	1,129,000
保険料	28,000	28,000	0
諸謝金	3,651,000	2,835,000	816,000
租税公課	4,439,000	5,350,000	△ 911,000
支払負担金	1,956,000	2,092,000	△ 136,000
支払助成金	24,911,000	911,000	24,000,000
委託費	54,184,000	56,044,000	△ 1,860,000
支払手数料	304,000	295,000	9,000
雑費	273,000	307,000	△ 34,000
仕入高	8,794,000	8,799,000	△ 5,000

② 管理費	18,720,000	23,973,000	△ 5,253,000
役員報酬	1,888,000	1,866,000	22,000
給料手当	8,997,000	11,488,000	△ 2,491,000
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	1,878,000	2,245,000	△ 367,000
会議費	16,000	16,000	0
交際費	200,000	236,000	△ 36,000
旅費交通費	115,000	116,000	△ 1,000
通信運搬費	561,000	502,000	59,000
減価償却費	865,000	144,000	721,000
消耗什器備品費	10,000	50,000	△ 40,000
消耗品費	115,000	700,000	△ 585,000
修繕費	1,000	88,000	△ 87,000
印刷製本費	252,000	876,000	△ 624,000
燃料費	16,000	103,000	△ 87,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	652,000	1,566,000	△ 914,000
保険料	64,000	134,000	△ 70,000
諸謝金	828,000	644,000	184,000
租税公課	65,000	891,000	△ 826,000
支払負担金	1,126,000	1,140,000	△ 14,000
支払寄付金	10,000	25,000	△ 15,000
委託費	859,000	889,000	△ 30,000
支払手数料	102,000	54,000	48,000
支払利息	0	0	0
雑費	100,000	200,000	△ 100,000
経常費用計	291,485,000	272,594,000	18,891,000
当期経常増減額	1,560,000	△ 7,374,000	8,934,000
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			
過年度国庫補助金返還	0	0	0
雑損失(投資有価証券償還損)	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	858,000	0	858,000
当期一般正味財産増減額	702,000	△ 7,374,000	8,076,000
一般正味財産期首残高	49,852,000	54,079,000	△ 4,227,000
一般正味財産期末残高	50,554,000	46,705,000	3,849,000
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	863,000	865,000	△ 2,000
一般正味財産への振替額	863,000	865,000	△ 2,000
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	346,354,000	342,505,000	3,849,000

平成27年度
当初予算書内訳表(正味財産増減計算書ベース)
平成27年4月1日から平成28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	889,000	0	0	0	889,000
有価証券・定期預金・普通預金運用益	26,000	0	0	0	26,000
基本財産運用収入振替額	863,000	0	0	0	863,000
② 特定資産運用益	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
③ 受取会費	11,420,000	1,631,000	3,264,000	0	16,315,000
賛助会費	11,420,000	1,631,000	3,264,000	0	16,315,000
④ 事業収益	123,603,000	79,612,000	0	0	203,215,000
事業収益(観光事業)	33,039,000	0	0	0	33,039,000
事業収益(コンベンション事業)	2,800,000	0	0	0	2,800,000
指定管理事業収益(盛岡市・乃村工芸社)	78,924,000	55,644,000	0	0	134,568,000
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)	860,000	0	0	0	860,000
指定管理事業収益(喫茶, 宿泊斡旋, PG)	0	4,641,000	0	0	4,641,000
その他収益事業収益(旅行業, グッズ販売等)	0	12,489,000	0	0	12,489,000
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	42,009,000	440,000	18,084,000	0	60,533,000
事業運営補助金(盛岡市)	12,417,000	0	5,321,000	0	17,738,000
人件費補助金(盛岡市)	4,168,000	440,000	12,763,000	0	17,371,000
事業補助金(岩手県CNV・盛岡市MICE)	25,424,000	0	0	0	25,424,000
⑥ 受取負担金	12,015,000	70,000	0	0	12,085,000
北観運営負担金(各自治体等)・事業運営負担金(商議所)	11,355,000	0	0	0	11,355,000
事業負担金(芸妓体験・啄木学級文の京講座)	660,000	0	0	0	660,000
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	4,000	4,000	0	0	8,000
受取利息	4,000	4,000	0	0	8,000
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	189,940,000	81,757,000	21,348,000	0	293,045,000
(2) 経常費用					
① 事業費	198,910,000	73,855,000	0	0	272,765,000
役員報酬	1,510,000	377,000	0	0	1,887,000
給料手当	60,854,000	11,320,000	0	0	72,174,000
臨時雇賃金	24,305,000	13,880,000	0	0	38,185,000
福利厚生費	13,708,000	3,872,000	0	0	17,580,000
会議費	201,000	0	0	0	201,000
交際費	355,000	0	0	0	355,000
旅費交通費	5,200,000	0	0	0	5,200,000
通信運搬費	2,266,000	781,000	0	0	3,047,000
減価償却費	45,000	42,000	0	0	87,000
消耗什器備品費	0	80,000	0	0	80,000
消耗品費	2,956,000	790,000	0	0	3,746,000
修繕費	407,000	246,000	0	0	653,000
印刷製本費	9,628,000	111,000	0	0	9,739,000
燃料費	1,334,000	693,000	0	0	2,027,000
光熱水料費	8,046,000	6,334,000	0	0	14,380,000
賃借料	4,230,000	654,000	0	0	4,884,000
保険料	21,000	7,000	0	0	28,000
諸謝金	2,951,000	700,000	0	0	3,651,000
租税公課	2,211,000	2,228,000	0	0	4,439,000
支払負担金	1,946,000	10,000	0	0	1,956,000
支払助成金	24,911,000	0	0	0	24,911,000
委託費	31,533,000	22,651,000	0	0	54,184,000
支払手数料	51,000	253,000	0	0	304,000
雑費	241,000	32,000	0	0	273,000
仕入高	0	8,794,000	0	0	8,794,000

② 管理費			18,720,000	0	18,720,000
役員報酬			1,888,000		1,888,000
給料手当			8,997,000		8,997,000
臨時雇賃金			0		0
福利厚生費			1,878,000		1,878,000
会議費			16,000		16,000
交際費			200,000		200,000
旅費交通費			115,000		115,000
通信運搬費			561,000		561,000
減価償却費			865,000		865,000
消耗什器備品費			10,000		10,000
消耗品費			115,000		115,000
修繕費			1,000		1,000
印刷製本費			252,000		252,000
燃料費			16,000		16,000
光熱水料費			0		0
賃借料			652,000		652,000
保険料			64,000		64,000
諸謝金			828,000		828,000
租税公課			65,000		65,000
支払負担金			1,126,000		1,126,000
支払寄付金			10,000		10,000
委託費			859,000		859,000
支払手数料			102,000		102,000
支払利息			0		0
雑費			100,000		100,000
経常費用計	198,910,000	73,855,000	18,720,000	0	291,485,000
当期経常増減額	△ 8,970,000	7,902,000	2,628,000	0	1,560,000
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
住民税, 法人税及び事業税	0	786,000	72,000	0	858,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,970,000	1,116,000	2,556,000	0	702,000
一般正味財産期首残高	26,650,000	15,465,000	7,737,000		49,852,000
一般正味財産期末残高	23,680,000	16,581,000	10,293,000	0	50,554,000
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益	863,000	0	0	0	863,000
一般正味財産への振替額	863,000	0	0	0	863,000
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	319,480,000	16,581,000	10,293,000	0	346,354,000

資金調達及び設備投資の見込み
平成27年4月1日から平成28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

