

平成29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29年度  
当初予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	29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	303,000	892,000	△ 589,000
有価証券・定期預金・普通預金運用益	10,000	25,000	△ 15,000
基本財産運用収入振替額	293,000	867,000	△ 574,000
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	16,550,000	16,315,000	235,000
賛助会費	16,550,000	16,315,000	235,000
④ 事業収益	172,439,000	169,501,000	2,938,000
事業収益(観光・コンベンション事業)	3,795,000	2,505,000	1,290,000
指定管理事業収益(おでって・青春館・歴史)	156,172,000	155,296,000	876,000
収益事業収益(旅行業・グッズ販売等)	10,954,000	10,182,000	772,000
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	60,063,000	60,305,000	△ 242,000
事業運営補助金・人件費補助金(盛岡市)	35,109,000	35,109,000	0
事業補助金(岩手県・盛岡市)	24,954,000	25,196,000	△ 242,000
⑥ 受取負担金	12,288,000	12,085,000	203,000
いわて・盛岡広域観光センター運営負担金(各自治体・関係団体)	10,923,000	10,715,000	208,000
事業負担金(盛岡商議所・文京区・各団体)	1,365,000	1,370,000	△ 5,000
⑦ 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑧ 雑収益	1,000	14,000	△ 13,000
受取利息	1,000	14,000	△ 13,000
雑収益	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>261,644,000</b>	<b>259,112,000</b>	<b>2,532,000</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	247,359,000	242,789,000	4,570,000
役員報酬	1,878,000	1,878,000	0
給料手当	68,930,000	65,368,000	3,562,000
臨時雇賃金	28,768,000	28,528,000	240,000
福利厚生費	15,653,000	14,870,000	783,000
会議費	212,000	220,000	△ 8,000
交際費	279,000	256,000	23,000
旅費交通費	1,646,000	1,672,000	△ 26,000
通信運搬費	2,714,000	2,868,000	△ 154,000
減価償却費	89,000	49,000	40,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,974,000	2,909,000	65,000
修繕費	624,000	625,000	△ 1,000
印刷製本費	6,349,000	6,562,000	△ 213,000
燃料費	1,279,000	1,310,000	△ 31,000
光熱水料費	13,793,000	13,824,000	△ 31,000
賃借料	2,567,000	3,242,000	△ 675,000
保険料	121,000	143,000	△ 22,000
諸謝金	3,661,000	3,556,000	105,000
租税公課	6,320,000	5,622,000	698,000
支払負担金	2,452,000	1,877,000	575,000
支払助成金	24,758,000	24,798,000	△ 40,000
委託費	53,779,000	54,200,000	△ 421,000
支払手数料	428,000	358,000	70,000
雑費	44,000	133,000	△ 89,000
仕入高	8,041,000	7,921,000	120,000

② 管理費	13,981,000	16,005,000	△ 2,024,000
役員報酬	1,878,000	1,878,000	0
給料手当	6,419,000	8,019,000	△ 1,600,000
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	1,441,000	1,872,000	△ 431,000
会議費	10,000	10,000	0
交際費	240,000	240,000	0
旅費交通費	12,000	14,000	△ 2,000
通信運搬費	234,000	66,000	168,000
減価償却費	73,000	635,000	△ 562,000
消耗什器備品費	10,000	0	10,000
消耗品費	210,000	72,000	138,000
修繕費	20,000	20,000	0
印刷製本費	114,000	136,000	△ 22,000
燃料費	7,000	13,000	△ 6,000
賃借料	822,000	86,000	736,000
保険料	16,000	20,000	△ 4,000
諸謝金	778,000	788,000	△ 10,000
租税公課	10,000	18,000	△ 8,000
支払負担金	1,345,000	1,322,000	23,000
支払寄付金	19,000	19,000	0
委託費	197,000	651,000	△ 454,000
支払手数料	116,000	116,000	0
雑費	10,000	10,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>261,340,000</b>	<b>258,794,000</b>	<b>2,546,000</b>
当期経常増減額	304,000	318,000	△ 14,000
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
他会計振替額	0	0	0
住民税, 法人税及び事業税	222,000	221,000	1,000
当期一般正味財産増減額	82,000	97,000	△ 15,000
一般正味財産期首残高	46,849,000	46,505,000	344,000
一般正味財産期末残高	46,931,000	46,602,000	329,000
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	293,000	867,000	△ 574,000
一般正味財産への振替額	293,000	867,000	△ 574,000
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	342,731,000	342,402,000	329,000

平成29年度  
当初予算書内訳表(正味財産増減計算書ベース)  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	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	303,000	0	0	0	303,000
有価証券・定期預金・普通預金運用益	10,000	0	0	0	10,000
基本財産運用収入振替額	293,000	0	0	0	293,000
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	14,068,000	1,655,000	827,000	0	16,550,000
賛助会費	14,068,000	1,655,000	827,000	0	16,550,000
④ 事業収益	83,696,000	88,743,000	0	0	172,439,000
事業収益(観光・コンベンション事業)	3,795,000	0	0	0	3,795,000
指定管理事業収益(おでって・青春館・歴史)	79,901,000	76,271,000	0	0	156,172,000
収益事業収益(旅行業・グッズ販売等)	0	10,954,000	0	0	10,954,000
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	46,589,000	376,000	13,098,000	0	60,063,000
事業運営補助金・人件費補助金(盛岡市)	21,635,000	376,000	13,098,000	0	35,109,000
事業補助金(岩手県・盛岡市)	24,954,000	0	0	0	24,954,000
⑥ 受取負担金	12,223,000	65,000	0	0	12,288,000
いわて盛観センター運営負担金 (各自治体・関係団体)	10,923,000	0	0	0	10,923,000
事業負担金(盛岡商議所・文京区・各団体)	1,300,000	65,000	0	0	1,365,000
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	1,000	0	0	0	1,000
受取利息	1,000	0	0	0	1,000
雑収益	0	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>156,880,000</b>	<b>90,839,000</b>	<b>13,925,000</b>	<b>0</b>	<b>261,644,000</b>
(2) 経常費用					
① 事業費	166,410,000	80,949,000	0	0	247,359,000
役員報酬	1,502,000	376,000	0	0	1,878,000
給料手当	52,492,000	16,438,000	0	0	68,930,000
臨時雇賃金	16,050,000	12,718,000	0	0	28,768,000
福利厚生費	11,028,000	4,625,000	0	0	15,653,000
会議費	209,000	3,000	0	0	212,000
交際費	279,000	0	0	0	279,000
旅費交通費	1,641,000	5,000	0	0	1,646,000
通信運搬費	2,059,000	655,000	0	0	2,714,000
減価償却費	54,000	35,000	0	0	89,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	2,332,000	642,000	0	0	2,974,000
修繕費	351,000	273,000	0	0	624,000
印刷製本費	5,851,000	498,000	0	0	6,349,000
燃料費	713,000	566,000	0	0	1,279,000
光熱水料費	6,989,000	6,804,000	0	0	13,793,000
賃借料	2,034,000	533,000	0	0	2,567,000
保険料	97,000	24,000	0	0	121,000
諸謝金	2,771,000	890,000	0	0	3,661,000
租税公課	4,883,000	1,437,000	0	0	6,320,000
支払負担金	2,452,000	0	0	0	2,452,000
支払助成金	24,758,000	0	0	0	24,758,000
委託費	27,760,000	26,019,000	0	0	53,779,000
支払手数料	70,000	358,000	0	0	428,000
雑費	35,000	9,000	0	0	44,000
仕入高	0	8,041,000	0	0	8,041,000

② 管理費			13,981,000	0	13,981,000
役員報酬			1,878,000		1,878,000
給料手当			6,419,000		6,419,000
臨時雇賃金			0		0
福利厚生費			1,441,000		1,441,000
会議費			10,000		10,000
交際費			240,000		240,000
旅費交通費			12,000		12,000
通信運搬費			234,000		234,000
減価償却費			73,000		73,000
消耗什器備品費			10,000		10,000
消耗品費			210,000		210,000
修繕費			20,000		20,000
印刷製本費			114,000		114,000
燃料費			7,000		7,000
賃借料			822,000		822,000
保険料			16,000		16,000
諸謝金			778,000		778,000
租税公課			10,000		10,000
支払負担金			1,345,000		1,345,000
支払寄付金			19,000		19,000
委託費			197,000		197,000
支払手数料			116,000		116,000
雑費			10,000		10,000
<b>経常費用計</b>	<b>166,410,000</b>	<b>80,949,000</b>	<b>13,981,000</b>	<b>0</b>	<b>261,340,000</b>
当期経常増減額	△ 9,530,000	9,890,000	△ 56,000	0	304,000
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	9,472,000	△ 9,600,000	128,000	0	0
住民税, 法人税及び事業税	0	150,000	72,000	0	222,000
当期一般正味財産増減額	△ 58,000	140,000	0	0	82,000
一般正味財産期首残高	18,742,000	14,123,000	13,984,000		46,849,000
一般正味財産期末残高	18,684,000	14,263,000	13,984,000	0	46,931,000
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益	293,000	0	0	0	293,000
一般正味財産への振替額	293,000	0	0	0	293,000
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	314,484,000	14,263,000	13,984,000	0	342,731,000

資金調達及び設備投資の見込み  
平成29年4月1日から平成30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

**【別表G】平成29年度当初予算の事業別区分経理の内訳表**  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引 消去	合計	
	公1	公2	公3	共通	小計	取1	取2	その他収益	共通	小計				
	観光振興事業	CNV振興事業	自主企画事業	公益 共通事業	公益・小計	施設管理運営事 業	収益に関する事 業	啄木新増の家管 理事業	収益共通	収益・小計				
I 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
基本財産運用益	0	0	0	303,000	303,000	0	0	0	0	0	0	0	0	303,000
有価証券・定期預金・普通預金運用益	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
基本財産運用収入振替額	0	0	0	293,000	293,000	0	0	0	0	0	0	0	0	293,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	14,068,000	14,068,000	0	0	0	1,655,000	1,655,000	827,000	0	16,550,000	
賛助会費	0	0	0	14,068,000	14,068,000	0	0	0	1,655,000	1,655,000	827,000	0	16,550,000	
事業収益	13,867,000	2,169,000	67,660,000	0	83,696,000	62,290,000	24,896,000	1,557,000	0	88,743,000	0	0	172,439,000	
事業収益(観光事業)	1,626,000	0	0	0	1,626,000	0	0	0	0	0	0	0	1,626,000	
事業収益(コンベンション事業)	0	2,169,000	0	0	2,169,000	0	0	0	0	0	0	0	2,169,000	
指定管理事業収益(盛岡市・乃村工務社)	10,082,000	0	61,814,000	0	71,896,000	49,335,000	13,688,000	39,000	0	63,060,000	0	0	134,956,000	
指定管理事業収益(施設貸与)	2,100,000	0	5,319,000	0	7,419,000	7,080,000	0	0	0	7,080,000	0	0	14,499,000	
指定管理事業収益(ホール・青春館自主企画)	59,000	0	527,000	0	586,000	829,000	0	0	0	829,000	0	0	1,415,000	
指定管理事業収益(喫茶、宿泊斡旋、PG)	0	0	0	0	0	5,046,000	256,000	0	0	5,302,000	0	0	5,302,000	
その他収益事業収益(旅行業、グッズ販売等)	0	0	0	0	0	0	10,954,000	0	0	10,954,000	0	0	10,954,000	
啄木新増の家管理運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,518,000	0	1,518,000	0	0	1,518,000	
受取補助金等	0	24,954,000	0	21,635,000	46,589,000	0	0	0	376,000	376,000	13,098,000	0	60,063,000	
事業運営補助金(盛岡市)	0	0	0	14,368,000	14,368,000	0	0	0	0	0	3,370,000	0	17,738,000	
人件費補助金(盛岡市)	0	0	0	7,267,000	7,267,000	0	0	0	376,000	376,000	9,728,000	0	17,371,000	
事業補助金(県CNV誘致支援事業・市MICE)	0	24,954,000	0	0	24,954,000	0	0	0	0	0	0	0	24,954,000	
受取負担金	11,723,000	500,000	0	0	12,223,000	0	65,000	0	0	65,000	0	0	12,288,000	
盛観運営負担金(各自治体・関係団体)	10,923,000	0	0	0	10,923,000	0	0	0	0	0	0	0	10,923,000	
事業負担金(盛岡商工会議所)	500,000	500,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
事業負担金(啄木学級文の京講座・文京区)	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	
事業負担金(接遇研修)	0	0	0	0	0	0	65,000	0	0	65,000	0	0	65,000	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
受取利息収益	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>経常収益計</b>	<b>25,590,000</b>	<b>27,623,000</b>	<b>67,660,000</b>	<b>36,007,000</b>	<b>156,880,000</b>	<b>62,290,000</b>	<b>24,961,000</b>	<b>1,557,000</b>	<b>2,031,000</b>	<b>90,839,000</b>	<b>13,925,000</b>	<b>0</b>	<b>261,644,000</b>	
(2) 経常費用														
事業費	47,669,000	44,657,000	71,811,000	2,273,000	166,410,000	56,088,000	22,306,000	1,575,000	980,000	80,949,000	0	0	247,359,000	
役員報酬	0	0	0	1,502,000	1,502,000	0	0	0	376,000	376,000	0	0	1,878,000	
給料手当	20,866,000	8,509,000	22,763,000	354,000	52,492,000	10,432,000	5,696,000	31,000	279,000	16,438,000	0	0	68,930,000	
臨時雇賃金	4,091,000	2,446,000	9,513,000	0	16,050,000	7,197,000	5,521,000	0	0	12,718,000	0	0	28,768,000	
福利厚生費	4,338,000	1,800,000	4,777,000	313,000	11,028,000	2,813,000	1,894,000	4,000	114,000	4,825,000	0	0	15,653,000	
会議費	10,000	2,000	197,000	0	209,000	0	3,000	0	0	3,000	0	0	212,000	
交際費	74,000	205,000	0	0	279,000	0	0	0	0	0	0	0	279,000	
旅費交通費	590,000	764,000	287,000	0	1,641,000	0	5,000	0	0	5,000	0	0	1,646,000	
通信運搬費	469,000	594,000	995,000	1,000	2,059,000	418,000	233,000	2,000	2,000	655,000	0	0	2,714,000	
減価償却費	31,000	15,000	8,000	0	54,000	32,000	3,000	0	0	35,000	0	0	89,000	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	1,225,000	446,000	659,000	2,000	2,332,000	495,000	84,000	62,000	1,000	642,000	0	0	2,974,000	
修繕費	78,000	0	273,000	0	351,000	273,000	0	0	0	273,000	0	0	624,000	
印刷製本費	1,477,000	3,571,000	803,000	0	5,851,000	79,000	419,000	0	0	498,000	0	0	6,349,000	
燃料費	190,000	21,000	502,000	0	713,000	566,000	0	0	0	566,000	0	0	1,279,000	
光熱水料費	1,953,000	0	5,036,000	0	6,989,000	6,804,000	0	0	0	6,804,000	0	0	13,793,000	
賃借料	584,000	436,000	993,000	21,000	2,034,000	466,000	58,000	1,000	8,000	533,000	0	0	2,567,000	
保険料	27,000	70,000	0	0	97,000	19,000	5,000	0	0	24,000	0	0	121,000	
諸謝金	898,000	50,000	1,823,000	0	2,771,000	0	890,000	0	0	890,000	0	0	3,661,000	
租税公課	476,000	296,000	4,031,000	80,000	4,883,000	1,054,000	163,000	20,000	200,000	1,437,000	0	0	6,320,000	
支払負担金	1,634,000	818,000	0	0	2,452,000	0	0	0	0	0	0	0	2,452,000	
支払助成金	568,000	24,100,000	90,000	0	24,758,000	0	0	0	0	0	0	0	24,758,000	
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託費	8,047,000	688,000	19,025,000	0	27,760,000	24,404,000	160,000	1,455,000	0	26,019,000	0	0	53,779,000	
支払手数料	31,000	23,000	16,000	0	70,000	28,000	330,000	0	0	358,000	0	0	428,000	
雑費	12,000	3,000	20,000	0	35,000	8,000	1,000	0	0	9,000	0	0	44,000	
仕入高	0	0	0	0	0	1,000,000	7,041,000	0	0	8,041,000	0	0	8,041,000	
期首たな卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
期末たな卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費											13,981,000	0	13,981,000	
役員報酬											1,878,000	0	1,878,000	
給料手当											6,419,000	0	6,419,000	
臨時雇賃金											0	0	0	
福利厚生費											1,441,000	0	1,441,000	
会議費											10,000	0	10,000	
交際費											240,000	0	240,000	
旅費交通費											12,000	0	12,000	
通信運搬費											234,000	0	234,000	
減価償却費											73,000	0	73,000	
消耗什器備品費											10,000	0	10,000	
消耗品費											210,000	0	210,000	
修繕費											20,000	0	20,000	
印刷製本費											114,000	0	114,000	
燃料費											7,000	0	7,000	
光熱水料費											0	0	0	
賃借料											822,000	0	822,000	
保険料											16,000	0	16,000	
諸謝金											778,000	0	778,000	
租税公課											10,000	0	10,000	
支払負担金											1,345,000	0	1,345,000	
支払助成金											0	0	0	
支払寄付金											19,000	0	19,000	
委託費											197,000	0	197,000	
支払手数料											116,000	0	116,000	
雑費											10,000	0	10,000	
期首たな卸資産											0	0	0	
期末たな卸資産											0	0	0	
<b>経常費用計</b>	<b>47,669,000</b>	<b>44,657,000</b>	<b>71,811,000</b>	<b>2,273,000</b>	<b>166,410,000</b>	<b>56,088,000</b>	<b>22,306,000</b>	<b>1,575,000</b>	<b>980,000</b>	<b>80,949,000</b>	<b>13,981,000</b>	<b>0</b>	<b>261,340,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,079,000	△ 17,034,000	△ 4,151,000	33,734,000	△ 9,530,000	6,202,000	2,655,000	△ 18,000	1,051,000	9,890,000	△ 56,000	0	304,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 22,079,000	△ 17,034,000	△ 4,151,000	33,734,000	△ 9,530,000	6,202,000	2,655,000	△ 18,000	1,051,000	9,890,000	△ 56,000	0	304,000	
2. 経常外増減の														