

平成30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30年度
当初予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	30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	284,000	303,000	△ 19,000
有価証券・定期預金・普通預金運用益	9,000	10,000	△ 1,000
基本財産運用収入振替額	275,000	293,000	△ 18,000
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	16,535,000	16,550,000	△ 15,000
賛助会費	16,535,000	16,550,000	△ 15,000
④ 事業収益	170,981,000	172,439,000	△ 1,458,000
事業収益(観光・コンベンション事業)	4,319,000	3,795,000	524,000
指定管理事業収益(おでって・青春館・歴史)	154,853,000	156,172,000	△ 1,319,000
収益事業収益(旅行業・グッズ販売等)	10,291,000	10,954,000	△ 663,000
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	61,805,000	60,063,000	1,742,000
事業運営補助金・人件費補助金(盛岡市)	35,615,000	35,109,000	506,000
事業補助金(岩手県・盛岡市)	26,190,000	24,954,000	1,236,000
⑥ 受取負担金	12,338,000	12,288,000	50,000
いわて・盛岡広域観光センター運営負担金(各自治体・団体)	10,973,000	10,923,000	50,000
事業負担金(盛岡商議所・文京区・各団体)	1,365,000	1,365,000	0
⑦ 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑧ 雑収益	0	1,000	△ 1,000
受取利息	0	1,000	△ 1,000
雑収益	0	0	0
経常収益計	261,943,000	261,644,000	299,000
(2) 経常費用			
① 事業費	247,102,000	247,359,000	△ 257,000
役員報酬	1,878,000	1,878,000	0
給料手当	64,211,000	68,930,000	△ 4,719,000
臨時雇賃金	32,782,000	28,768,000	4,014,000
福利厚生費	15,672,000	15,653,000	19,000
会議費	119,000	212,000	△ 93,000
交際費	332,000	279,000	53,000
旅費交通費	1,680,000	1,646,000	34,000
通信運搬費	2,973,000	2,714,000	259,000
減価償却費	135,000	89,000	46,000
消耗品費	3,076,000	2,974,000	102,000
修繕費	676,000	624,000	52,000
印刷製本費	5,502,000	6,349,000	△ 847,000
燃料費	1,681,000	1,279,000	402,000
光熱水料費	14,225,000	13,793,000	432,000
賃借料	2,485,000	2,567,000	△ 82,000
保険料	133,000	121,000	12,000
諸謝金	3,107,000	3,661,000	△ 554,000
租税公課	6,022,000	6,320,000	△ 298,000
支払負担金	2,547,000	2,452,000	95,000
支払助成金	25,718,000	24,758,000	960,000
委託費	54,188,000	53,779,000	409,000
支払手数料	623,000	428,000	195,000
雑費	65,000	44,000	21,000
仕入高	7,272,000	8,041,000	△ 769,000

② 管理費	14,497,000	13,981,000	516,000
役員報酬	1,878,000	1,878,000	0
給料手当	5,735,000	6,419,000	△ 684,000
臨時雇賃金	1,019,000	0	1,019,000
福利厚生費	1,687,000	1,441,000	246,000
会議費	11,000	10,000	1,000
交際費	236,000	240,000	△ 4,000
旅費交通費	12,000	12,000	0
通信運搬費	56,000	234,000	△ 178,000
減価償却費	80,000	73,000	7,000
消耗什器備品費	110,000	10,000	100,000
消耗品費	61,000	210,000	△ 149,000
修繕費	30,000	20,000	10,000
印刷製本費	333,000	114,000	219,000
燃料費	7,000	7,000	0
賃借料	950,000	822,000	128,000
保険料	18,000	16,000	2,000
諸謝金	778,000	778,000	0
租税公課	21,000	10,000	11,000
支払負担金	1,236,000	1,345,000	△ 109,000
支払寄付金	19,000	19,000	0
委託費	65,000	197,000	△ 132,000
支払手数料	145,000	116,000	29,000
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	261,599,000	261,340,000	259,000
当期経常増減額	344,000	304,000	40,000
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	152,000	222,000	△ 70,000
当期一般正味財産増減額	192,000	82,000	110,000
一般正味財産期首残高	51,987,000	46,849,000	5,138,000
一般正味財産期末残高	52,179,000	46,931,000	5,248,000
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	275,000	293,000	△ 18,000
一般正味財産への振替額	275,000	293,000	△ 18,000
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	347,979,000	342,731,000	5,248,000

資金調達及び設備投資の見込み
平成30年4月1日から平成31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