

2019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 】

2019年度
収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2019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	180,000	284,000	△ 104,000
有価証券・定期預金・普通預金運用益	15,000	9,000	6,000
基本財産運用収入振替額	165,000	275,000	△ 110,000
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	16,300,000	16,535,000	△ 235,000
賛助会費	16,300,000	16,535,000	△ 235,000
④ 事業収益	168,933,000	170,981,000	△ 2,048,000
事業収益(観光・コンベンション事業)	4,237,000	4,319,000	△ 82,000
指定管理事業収益(おでって・青春館・歴史)	155,751,000	154,853,000	898,000
収益事業収益(グッズ販売・旅行業・PG等)	7,427,000	10,291,000	△ 2,864,000
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	63,118,000	61,805,000	1,313,000
事業運営補助金・人件費補助金(盛岡市)	35,615,000	35,615,000	0
事業補助金(岩手県・盛岡市)	27,153,000	26,190,000	963,000
国庫助成金(雇用開発助成金)	350,000	0	350,000
⑥ 受取負担金	13,038,000	12,338,000	700,000
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	10,973,000	0
事業負担金(盛岡商議所・文京区・各団体)	2,065,000	1,365,000	700,000
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	261,569,000	261,943,000	△ 374,000
(2) 経常費用			
① 事業費	247,109,000	247,102,000	7,000
役員報酬	1,878,000	1,878,000	0
給料手当	66,202,000	64,211,000	1,991,000
臨時雇賃金	30,420,000	32,782,000	△ 2,362,000
福利厚生費	16,016,000	15,672,000	344,000
会議費	115,000	119,000	△ 4,000
交際費	382,000	332,000	50,000
旅費交通費	2,378,000	1,680,000	698,000
通信運搬費	2,651,000	2,973,000	△ 322,000
減価償却費	126,000	135,000	△ 9,000
消耗什器備品費	46,000	0	46,000
消耗品費	3,199,000	3,076,000	123,000
修繕費	664,000	676,000	△ 12,000
印刷製本費	5,555,000	5,502,000	53,000
燃料費	1,706,000	1,681,000	25,000
光熱水料費	15,646,000	14,225,000	1,421,000
賃借料	2,464,000	2,485,000	△ 21,000
保険料	114,000	133,000	△ 19,000
諸謝金	3,850,000	3,107,000	743,000
租税公課	6,743,000	6,022,000	721,000
支払負担金	2,601,000	2,547,000	54,000
支払助成金	24,498,000	25,718,000	△ 1,220,000
支払寄付金	0	0	0
委託費	56,455,000	54,188,000	2,267,000
支払手数料	928,000	623,000	305,000
雑費	33,000	65,000	△ 32,000
仕入高	2,439,000	7,272,000	△ 4,833,000

② 管理費	13,881,000	14,497,000	△ 616,000
役員報酬	1,878,000	1,878,000	0
給料手当	6,965,000	5,735,000	1,230,000
臨時雇賃金	0	1,019,000	△ 1,019,000
福利厚生費	1,557,000	1,687,000	△ 130,000
会議費	6,000	11,000	△ 5,000
交際費	181,000	236,000	△ 55,000
旅費交通費	20,000	12,000	8,000
通信運搬費	40,000	56,000	△ 16,000
減価償却費	38,000	80,000	△ 42,000
消耗什器備品費	4,000	110,000	△ 106,000
消耗品費	45,000	61,000	△ 16,000
修繕費	2,000	30,000	△ 28,000
印刷製本費	361,000	333,000	28,000
燃料費	6,000	7,000	△ 1,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	621,000	950,000	△ 329,000
保険料	14,000	18,000	△ 4,000
諸謝金	800,000	778,000	22,000
租税公課	12,000	21,000	△ 9,000
支払負担金	1,237,000	1,236,000	1,000
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	20,000	19,000	1,000
委託費	39,000	65,000	△ 26,000
支払手数料	25,000	145,000	△ 120,000
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	260,990,000	261,599,000	△ 609,000
当期経常増減額	579,000	344,000	235,000
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	579,000	344,000	235,000
他会計振替額	0	0	0
住民税, 法人税及び事業税	96,000	152,000	△ 56,000
当期一般正味財産増減額	483,000	192,000	291,000
一般正味財産期首残高	50,149,000	51,987,000	△ 1,838,000
一般正味財産期末残高	50,632,000	52,179,000	△ 1,547,000
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	165,000	275,000	△ 110,000
一般正味財産への振替額	165,000	275,000	△ 110,000
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	346,432,000	347,979,000	△ 1,547,000

2019年度収支予算書事業別区分経理の内訳表(正味財産増減計算書ベース)
2019年4月1日から2020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 等消去	合計			
	公1 観光振興	公2 コンベンション 振興	公3 自主企画	公益共通	小計	収1 施設管理	収2 観光収益	その他 啄木新婚の 家管理	収益共通	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	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
有価証券・定期預金・普通預金運用益	0	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
基本財産運用収入振替額	0	0	0	165,000	165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000
特定資産運用益	0	0	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	0	0
受取会費	0	0	0	13,040,000	13,040,000	0	0	0	1,630,000	1,630,000	1,630,000	1,630,000	0	0	0	16,300,000
賛助会費	0	0	0	13,040,000	13,040,000	0	0	0	1,630,000	1,630,000	1,630,000	1,630,000	0	0	0	16,300,000
事業収益	2,590,000	1,647,000	79,710,000		83,947,000	66,371,000	17,097,000	1,518,000		84,986,000			0	0		168,933,000
事業収益(観光事業)	2,590,000	0	0		2,590,000	0	0			0			0	0		2,590,000
事業収益(コンベンション事業)	0	1,647,000	0		1,647,000	0	0			0			0	0		1,647,000
指定管理事業収益(盛岡市・乃村工務社)	0	0	70,556,000		70,556,000	57,106,000	9,670,000			66,776,000						137,332,000
指定管理事業収益(自主企画)	0	0	1,470,000		1,470,000	0	0			0						1,470,000
指定管理事業収益(施設貸与・喫茶)	0	0	7,684,000		7,684,000	9,265,000	0			9,265,000						16,949,000
収益事業収益(グッズ販売・旅行業・PG等)	0	0	0		0	0	7,427,000			7,427,000						7,427,000
啄木新婚の家管理運営事業収益	0	0	0		0	0	0	1,518,000		1,518,000						1,518,000
受取補助金等	8,888,000	34,233,000	0	6,981,000	50,102,000	350,000	0	0	390,000	740,000	12,276,000	0	0	0	0	63,118,000
事業運営補助金(盛岡市)	6,888,000	9,080,000	0	0	15,968,000	0	0	0	0	0	2,276,000					18,244,000
人件費補助金(盛岡市)	0	0	0	6,981,000	6,981,000	0	0	0	390,000	390,000	10,000,000					17,371,000
事業補助金(市啄木事業・県CNV誘致支援事業・市MICE)	2,000,000	25,153,000	0	0	27,153,000	0	0	0	0	0						27,153,000
国庫助成金(雇用開発助成金)	0	0	0	0	0	350,000	0	0	0	350,000						350,000
受取負担金	12,473,000	500,000	0	0	12,973,000	0	65,000	0	0	65,000						13,038,000
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	0	0	0	10,973,000	0	0	0	0	0						10,973,000
事業負担金(商議所・啄木学級文の京講座・接遇研修)	1,500,000	500,000	0	0	2,000,000	0	65,000	0	0	65,000						2,065,000
受取寄付金	0	0	0	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	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	23,951,000	36,380,000	79,710,000	20,201,000	160,242,000	66,721,000	17,162,000	1,518,000	2,020,000	87,421,000	13,906,000	0	0	0	0	261,569,000
(2) 経常費用																
事業費	46,721,000	45,434,000	80,599,000	9,198,000	181,952,000	53,109,000	7,243,000	1,572,000	3,233,000	65,157,000						247,109,000
役員報酬	0	0	0	1,502,000	1,502,000	0	0	0	376,000	376,000						1,878,000
給料手当	25,604,000	10,136,000	16,860,000	2,809,000	55,409,000	7,068,000	2,265,000	0	1,460,000	10,793,000						66,202,000
臨時雇賃金	4,502,000	2,672,000	15,638,000		22,812,000	6,944,000	664,000	0		7,608,000						30,420,000
福利厚生費	5,266,000	1,749,000	5,154,000	918,000	13,087,000	2,294,000	329,000	0	306,000	2,929,000						16,016,000
会議費	23,000	2,000	80,000		105,000	0	10,000	0		10,000						115,000
交際費	55,000	284,000	40,000		379,000	0	3,000	0		3,000						382,000
旅費交通費	1,440,000	811,000	110,000		2,361,000	0	17,000	0		17,000						2,378,000
通信運搬費	384,000	446,000	741,000	349,000	1,920,000	575,000	46,000	0	110,000	731,000						2,651,000
減価償却費	20,000	23,000	11,000		54,000	71,000	1,000	0	0	72,000						126,000
消耗什器備品費	0	0	0	35,000	35,000	0	0	0	11,000	11,000						46,000
消耗品費	1,219,000	344,000	524,000	396,000	2,483,000	406,000	123,000	62,000	125,000	716,000						3,199,000
修繕費	0	0	389,000	14,000	403,000	257,000	0	0	4,000	261,000						664,000
印刷製本費	1,266,000	2,912,000	1,011,000		5,189,000	81,000	285,000	0		366,000						5,555,000
燃料費	0	0	936,000	50,000	986,000	704,000	0	0	16,000	720,000						1,706,000
光熱水料費	338,000	0	7,908,000		8,246,000	7,400,000	0	0		7,400,000						15,646,000
賃借料	452,000	352,000	683,000	400,000	1,887,000	488,000	0	0	89,000	577,000						2,464,000
保険料	0	24,000	0	64,000	88,000	2,000	10,000	0	14,000	26,000						114,000
諸謝金	1,241,000	35,000	1,694,000		2,970,000	0	880,000	0		880,000						3,850,000
租税公課	541,000	81,000	543,000	2,400,000	3,565,000	2,021,000	516,000	41,000	600,000	3,178,000						6,743,000
支払負担金	1,718,000	875,000	8,000		2,601,000	0	0	0	0	0						2,601,000
支払助成金	358,000	24,100,000	40,000		24,498,000	0	0	0	0	0						24,498,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0
委託費	2,242,000	581,000	28,213,000		31,036,000	23,784,000	166,000	1,469,000		25,419,000						56,455,000
支払手数料	35,000	6,000	6,000	261,000	308,000	4,000	494,000	0	122,000	620,000						928,000
雑費	17,000	1,000	10,000		28,000	5,000	0	0		5,000						33,000
仕入高	0	0	0		0	1,005,000	1,434,000	0		2,439,000						2,439,000
期首たな卸資産	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
管理費											13,881,000	0	0	0	0	13,881,000
役員報酬											1,878,000					1,878,000
給料手当											6,965,000					6,965,000
臨時雇賃金											0					0
福利厚生費											1,557,000					1,557,000
会議費											6,000					6,000
交際費											181,000					181,000
旅費交通費											20,000					20,000
通信運搬費											40,000					40,000
減価償却費											38,000					38,000
消耗什器備品費											4,000					4,000
消耗品費											45,000					45,000
修繕費											2,000					2,000
印刷製本費											361,000					361,000
燃料費											6,000					6,000
光熱水料費											0					0
賃借料											621,000					621,000
保険料											14,000					14,000
諸謝金											800,000					800,000
租税公課											12,000					12,000
支払負担金											1,237,000					1,237,000
支払助成金											0					0
支払寄付金											20,000					20,000
委託費											39,000					39,000
支払手数料											25,000					25,000
雑費											10,000					10,000
期首たな卸資産											0					0
期末たな卸資産											0					0
経常費用計	46,721,000	45,434,000	80,599,000	9,198,000	181,952,000	53,109,000	7,243,000	1,572,000	3,233,000	65,157,000	13,881,000	0	0	0	0	260,990,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,770,000	△ 9,054,000	△ 889,000	11,003,000	△ 21,710,000	13,612,000	9,919,000	△ 54,000	△ 1,213,000	22,264,000	25,000	0	0	0	0	579,000

資金調達及び設備投資の見込み

2019年4月1日から2020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