

令和5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 】

令和5年度
収支予算書(正味財産増減計算書ベース)
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和5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	765,000	1,565,000	△ 800,000
有価証券・定期預金・普通預金運用益	23,000	47,000	△ 24,000
基本財産運用収入振替額	742,000	1,518,000	△ 776,000
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	15,000,000	15,000,000	0
賛助会費	15,000,000	15,000,000	0
④ 事業収益	161,037,000	161,083,000	△ 46,000
事業収益(観光・コンベンション事業)	2,180,000	2,084,000	96,000
指定管理事業収益(おでって・青春館・歴史)	155,810,000	155,811,000	△ 1,000
収益事業収益(グッズ販売・旅行業・PG等)	3,047,000	3,188,000	△ 141,000
啄木新婚の家管理運営事業収益	0	0	0
⑤ 受取補助金等	49,968,000	51,915,000	△ 1,947,000
事業補助金(盛岡市・岩手県)	49,398,000	51,435,000	△ 2,037,000
国庫助成金	570,000	480,000	90,000
⑥ 受取負担金	12,543,000	11,843,000	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)	10,473,000	10,473,000	0
事業負担金(盛岡商議所・文京区・各団体)	2,070,000	1,370,000	700,000
⑦ 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑧ 雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	239,314,000	241,407,000	△ 2,093,000
(2) 経常費用			
① 事業費	227,500,000	229,343,000	△ 1,843,000
役員報酬	1,866,000	1,866,000	0
給料手当	67,719,000	70,462,000	△ 2,743,000
臨時雇賃金	9,067,000	9,207,000	△ 140,000
賞与	14,198,000	14,276,000	△ 78,000
福利厚生費	16,042,000	16,062,000	△ 20,000
会議費	100,000	96,000	4,000
交際費	295,000	246,000	49,000
旅費交通費	1,495,000	1,542,000	△ 47,000
通信運搬費	2,423,000	2,713,000	△ 290,000
減価償却費	555,000	467,000	88,000
消耗什器備品費	0	50,000	△ 50,000
消耗品費	2,264,000	2,390,000	△ 126,000
修繕費	663,000	659,000	4,000
印刷製本費	2,390,000	3,681,000	△ 1,291,000
燃料費	2,030,000	1,842,000	188,000
光熱水料費	16,658,000	16,260,000	398,000
賃借料	4,066,000	4,036,000	30,000
保険料	94,000	97,000	△ 3,000
諸謝金	3,444,000	2,877,000	567,000
租税公課	6,857,000	6,062,000	795,000
支払負担金	2,377,000	2,481,000	△ 104,000
支払助成金	13,458,000	15,408,000	△ 1,950,000
支払寄付金	0	0	0
委託費	57,665,000	54,778,000	2,887,000
支払手数料	401,000	398,000	3,000
雑費	36,000	30,000	6,000
仕入高	1,337,000	1,357,000	△ 20,000
期首棚卸資産	1,382,000	1,404,000	△ 22,000
期末棚卸資産	△ 1,382,000	△ 1,404,000	22,000

② 管理費	11,294,000	11,085,000	209,000
役員報酬	1,866,000	1,866,000	0
給料手当	4,476,000	4,737,000	△ 261,000
臨時雇賃金	534,000	0	534,000
賞与	837,000	956,000	△ 119,000
福利厚生費	669,000	669,000	0
会議費	4,000	4,000	0
交際費	120,000	120,000	0
旅費交通費	30,000	21,000	9,000
通信運搬費	17,000	18,000	△ 1,000
減価償却費	91,000	109,000	△ 18,000
消耗什器備品費	15,000	15,000	0
消耗品費	17,000	17,000	0
修繕費	2,000	2,000	0
印刷製本費	228,000	228,000	0
燃料費	11,000	11,000	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	158,000	158,000	0
保険料	3,000	3,000	0
諸謝金	807,000	807,000	0
租税公課	211,000	221,000	△ 10,000
支払負担金	1,069,000	985,000	84,000
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	20,000	20,000	0
委託費	83,000	83,000	0
支払手数料	26,000	25,000	1,000
雑費	0	10,000	△ 10,000
経常費用計	238,794,000	240,428,000	△ 1,634,000
当期経常増減額	520,000	979,000	△ 459,000
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	520,000	979,000	△ 459,000
他会計振替額	0	0	0
住民税, 法人税及び事業税	142,000	152,000	△ 10,000
当期一般正味財産増減額	378,000	827,000	△ 449,000
一般正味財産期首残高	38,880,000	41,662,000	△ 2,782,000
一般正味財産期末残高	39,258,000	42,489,000	△ 3,231,000
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	742,000	1,518,000	△ 776,000
一般正味財産への振替額	742,000	1,518,000	△ 776,000
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	335,058,000	338,289,000	△ 3,231,000

資金調達及び設備投資の見込み
令和5年4月1日から令和6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