

令和 7 年度
収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

（単位：円）

科 目	令和7年度当初予算 (A)	令和6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	1,865,000	765,000	1,100,000
有価証券・定期預金・普通預金運用益	56,000	23,000	33,000
基本財産運用収入振替額	1,809,000	742,000	1,067,000
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	15,500,000	15,000,000	500,000
賛助会費	15,500,000	15,000,000	500,000
④ 事業収益	151,086,000	130,976,000	20,110,000
事業収益（観光・コンベンション事業）	5,737,000	2,180,000	3,557,000
指定管理事業収益（おでって・歴文）	142,329,000	125,749,000	16,580,000
収益事業収益（グッズ販売・旅行業・P G等）	3,020,000	3,047,000	△ 27,000
⑤ 受取補助金等	62,533,000	49,398,000	13,135,000
事業補助金（盛岡市・岩手県）	61,493,000	49,398,000	12,095,000
国庫助成金	1,040,000	0	1,040,000
受取地方公共団体助成金	0	0	0
⑥ 受取負担金	11,843,000	12,543,000	△ 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）	1,370,000	2,070,000	△ 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	242,828,000	208,683,000	34,145,000
(2) 経常費用			
① 事業費	230,790,000	197,411,467	33,378,533
役員報酬	1,866,000	1,866,000	0
給料手当	68,967,000	56,769,000	12,198,000
臨時雇賃金	8,970,000	8,246,000	724,000
賞与	14,607,000	12,302,000	2,305,000
福利厚生費	15,523,000	13,075,000	2,448,000
会議費	62,000	86,000	△ 24,000
交際費	163,000	283,000	△ 120,000
旅費交通費	1,371,000	1,465,000	△ 94,000
通信運搬費	2,073,000	2,270,000	△ 197,000
減価償却費	431,000	503,467	△ 72,467
消耗品費	1,251,000	1,874,000	△ 623,000
修繕費	568,000	544,000	24,000
印刷製本費	3,775,000	1,890,000	1,885,000
燃料費	2,011,000	1,991,000	20,000
光熱水料費	12,590,000	13,418,000	△ 828,000
賃借料	3,943,000	3,457,000	486,000
保険料	55,000	61,000	△ 6,000
諸謝金	3,574,000	2,497,000	1,077,000
租税公課	4,067,000	6,323,000	△ 2,256,000
支払負担金	2,386,000	2,372,000	14,000
支払助成金	28,358,000	13,458,000	14,900,000
支払寄付金	0	0	0
委託費	53,206,000	51,802,000	1,404,000
支払手数料	412,000	389,000	23,000
雑費	21,000	35,000	△ 14,000
仕入高	540,000	435,000	105,000
期首棚卸資産	1,382,000	1,382,000	0
期末棚卸資産	△ 1,382,000	△ 1,382,000	0

② 管理費	11,936,000	11,113,878	822,122
役員報酬	1,866,000	1,866,000	0
給料手当	4,363,000	3,947,000	416,000
臨時雇賃金	0	0	0
賞与	839,000	772,000	67,000
福利厚生費	1,293,000	1,206,000	87,000
会議費	3,000	4,000	△ 1,000
交際費	120,000	120,000	0
旅費交通費	25,000	30,000	△ 5,000
通信運搬費	48,000	49,000	△ 1,000
減価償却費	242,000	216,878	25,122
消耗什器備品費	0	15,000	△ 15,000
消耗品費	32,000	52,000	△ 20,000
修繕費	2,000	2,000	0
印刷製本費	225,000	228,000	△ 3,000
燃料費	11,000	11,000	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	376,000	298,000	78,000
保険料	2,000	4,000	△ 2,000
諸謝金	792,000	807,000	△ 15,000
租税公課	84,000	289,000	△ 205,000
支払負担金	1,314,000	1,069,000	245,000
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	20,000	20,000	0
委託費	253,000	83,000	170,000
支払手数料	26,000	25,000	1,000
雑費	0	0	0
経常費用計	242,726,000	208,525,345	34,200,655
当期経常増減額	102,000	157,655	△ 55,655
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	102,000	157,655	△ 55,655
他会計振替額	0	0	0
住民税、法人税及び事業税	272,000	142,000	130,000
当期一般正味財産増減額	△ 170,000	15,655	△ 185,655
一般正味財産期首残高	41,524,877	41,509,222	15,655
一般正味財産期末残高	41,354,877	41,524,877	△ 170,000
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	1,809,000	742,000	1,067,000
一般正味財産への振替額	1,809,000	742,000	1,067,000
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	337,154,877	337,324,877	△ 170,000

令和 7 年度当初予算の事業別区分経理の内訳表

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業					収益目的事業				法人会計	内部取引 消去	合計
	公1 観光 振興事業	公2 コンベンション 振興事業	公3 自主企画事業	公益 共通事業	小計	収1 施設管理 運営事業	収2 観光 収益事業	収益 共通事業	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	1,865,000	1,865,000	0	0	0	0	0	0	1,865,000
有価証券・定期預金・普通預金 運用益	0	0	0	56,000	56,000	0	0		0			56,000
基本財産運用収入振替額	0	0	0	1,809,000	1,809,000	0	0		0			1,809,000
特定資産運用益	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
受取会費	0	0	0	7,750,000	7,750,000	0	0	0	0	7,750,000	0	15,500,000
賛助会費	0	0	0	7,750,000	7,750,000	0	0	0	0	7,750,000		15,500,000
事業収益	21,539,000	1,393,000	59,960,000	0	82,892,000	50,440,000	15,231,000	0	65,671,000	2,523,000	0	151,086,000
公益事業収益（観光、コンベン ション）	4,344,000	1,393,000	0		5,737,000	0	0		0			5,737,000
指定管理事業収益（盛岡市、乃 村工藝社）	14,689,000	0	52,310,000	0	66,999,000	43,087,000	12,161,000	0	55,248,000	2,302,000		124,549,000
指定管理事業収益（自主企画、 施設貸与、プレイガイド等）	2,506,000	0	7,650,000	0	10,156,000	7,353,000	50,000	0	7,403,000	221,000		17,780,000
収益事業収益（旅行業、グッズ 販売、推せんの店等）	0	0	0		0	0	3,020,000		3,020,000			3,020,000
受取補助金等	19,659,000	41,834,000	0	0	61,493,000	0	0	0	0	1,040,000	0	62,533,000
事業補助金（盛岡市、岩手県）	19,659,000	41,834,000	0	0	61,493,000	0	0	0	0	0		61,493,000
国庫助成金										1,040,000		1,040,000
受取負担金	11,273,000	500,000	0	0	11,773,000	0	70,000	0	70,000	0	0	11,843,000
盛岡駅案内所運営負担金（盛岡 広域自治体、各団体等）	10,473,000	0	0		10,473,000	0	0		0	0		10,473,000
事業負担金（盛岡商議所、文京 区、各団体）	800,000	500,000			1,300,000	0	70,000		70,000	0		1,370,000
受取寄付金	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
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
受取利息収益	0	0	0	0	0	0	0		0	1,000		1,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常収益計	52,471,000	43,727,000	59,960,000	9,615,000	165,773,000	50,440,000	15,301,000	0	65,741,000	11,314,000	0	242,828,000
(2) 経常費用												
事業費	58,412,000	49,196,000	62,161,000	2,459,000	172,228,000	45,715,000	12,847,000	0	58,562,000		0	230,790,000
役員報酬	0	0	0	1,866,000	1,866,000	0	0	0	0			1,866,000
給料手当	24,965,000	9,774,000	20,435,000	0	55,174,000	6,637,000	7,156,000	0	13,793,000			68,967,000
臨時雇賃金	2,819,000	1,282,000	2,563,000	0	6,664,000	1,537,000	769,000	0	2,306,000			8,970,000
賞与	4,802,000	1,344,000	4,903,000	0	11,049,000	1,779,000	1,779,000	0	3,558,000			14,607,000
福利厚生費	5,218,000	2,120,000	4,383,000	593,000	12,314,000	1,730,000	1,479,000	0	3,209,000			15,523,000
会議費	7,000	0	50,000	0	57,000	0	5,000	0	5,000			62,000
交際費	23,000	137,000	0	0	160,000	0	3,000	0	3,000			163,000
旅費交通費	550,000	811,000	10,000	0	1,371,000	0	0	0	0			1,371,000
通信運搬費	650,000	494,000	428,000	0	1,572,000	445,000	56,000	0	501,000			2,073,000
減価償却費	124,000	150,000	14,000	0	288,000	50,000	93,000	0	143,000			431,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
消耗品費	532,000	130,000	320,000	0	982,000	214,000	55,000	0	269,000			1,251,000
修繕費	86,000	4,000	238,000	0	328,000	240,000	0	0	240,000			568,000
印刷製本費	1,085,000	2,572,000	78,000	0	3,735,000	18,000	22,000	0	40,000			3,775,000
燃料費	311,000	32,000	779,000	0	1,122,000	889,000	0	0	889,000			2,011,000
光熱水料費	2,262,000	0	4,860,000	0	7,122,000	5,468,000	0	0	5,468,000			12,590,000
賃借料	1,423,000	893,000	782,000	0	3,098,000	808,000	37,000	0	845,000			3,943,000
保険料	4,000	24,000	20,000	0	48,000	3,000	4,000	0	7,000			55,000
諸謝金	2,196,000	34,000	600,000	0	2,830,000	0	744,000	0	744,000			3,574,000
租税公課	320,000	51,000	918,000	0	1,289,000	2,696,000	82,000	0	2,778,000			4,067,000
支払負担金	1,563,000	818,000	5,000	0	2,386,000	0	0	0	0			2,386,000
支払助成金	308,000	28,050,000	0	0	28,358,000	0	0	0	0			28,358,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
委託費	9,048,000	432,000	20,630,000	0	30,110,000	23,096,000	0	0	23,096,000			53,206,000
支払手数料	96,000	44,000	145,000	0	285,000	105,000	22,000	0	127,000			412,000
雑費	20,000	0	0	0	20,000	0	1,000	0	1,000			21,000
仕入高	0	0	0	0	0	0	540,000	0	540,000			540,000
期首棚卸資産	0	0	0	0	0	269,000	1,113,000	0	1,382,000			1,382,000
期末棚卸資産	0	0	0	0	0	△ 269,000	△ 1,113,000	0	△ 1,382,000			△ 1,382,000
管理費										11,936,000	0	11,936,000
役員報酬										1,866,000		1,866,000
給料手当										4,363,000		4,363,000
臨時雇賃金										0		0
賞与										839,000		839,000
福利厚生費										1,293,000		1,293,000
会議費										3,000		3,000
交際費										120,000		120,000
旅費交通費										25,000		25,000
通信運搬費										48,000		48,000
減価償却費										242,000		242,000
消耗什器備品費										0		0
消耗品費										32,000		32,000
修繕費										2,000		2,000
印刷製本費										225,000		225,000
燃料費										11,000		11,000
光熱水料費										0		0
賃借料										376,000		376,000
保険料										2,000		2,000
諸謝金										792,000		792,000
租税公課										84,000		84,000
支払負担金										1,314,000		1,314,000
支払助成金										0		0
支払寄付金										20,000		20,000
委託費										253,000		253,000
支払手数料										26,000		26,000
雑費										0		0
期首たな卸資産										0		0
期末たな卸資産										0		0
経常費用計	58,412,000	49,196,000	62,161,000	2,459,000	172,228,000	45,715,000	12,847,000	0	58,562,000	11,936,000	0	242,726,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,941,000	△ 5,469,000	△ 2,201,000	7,156,000	△ 6,455,000	4,725,000	2,454,000	0	7,179,000	△ 622,000	0	102,000
基本財産評価損益等	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
投資有価証券評価損益等	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
当期経常増減額	△ 5,941,000	△ 5,469,000	△ 2,201,000	7,156,000	△ 6,455,000	4,725,000	2,454,000	0	7,179,000	△ 622,000	0	102,000
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	4,800,000	4,800,000	0	0	△ 5,500,000	△ 5,500,000	700,000		0
住民税、法人税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	72,000		272,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,941,000	△ 5,469,000	△ 2,201,000	11,956,000	△ 1,655,000	4,725,000	2,454,000	△ 5,700,000	1,479,000	6,000	0	△ 170,000
一般正味財産期首残高	△ 122,166,796	△ 129,239,071	△ 54,812,244	313,315,957	7,097,846	82,119,808	△ 1,643,973	△ 53,800,229	26,675,606	7,751,425	0	41,524,877
一般正味財産期末残高	△ 128,107,796	△ 134,708,071	△ 57,013,244	325,271,957	5,442,846	86,844,808	810,027	△ 59,500,229	28,154,606	7,757,425	0	41,354,877
II 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益	0	0	0	1,809,000	1,809,000	0	0		0			1,809,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	1,809,000	1,809,000	0	0		0			1,809,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	295,800,000	295,800,000	0	0		0			295,800,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	295,800,000	295,800,000	0	0		0	0	0	295,800,000
III 正味財産期末残高	△ 128,107,796	△ 134,708,071	△ 57,013,244	621,071,957	301,242,846	86,844,808	810,027	△ 59,500,229	28,154,606	7,757,425	0	337,154,877

資金調達及び設備投資の見込み

令和7年4月1日から令和8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