

正味財産増減計算書  
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	当年度	前年度	増減
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			
基本財産受取利息	5,525,272	5,525,320	△ 48
基本財産運用益計	5,525,272	5,525,320	△ 48
特定資産運用益			
特定資産受取利息	8,573	6,045	2,528
特定資産運用益計	8,573	6,045	2,528
受取会費			
賛助会員受取会費	7,947,500	7,932,000	15,500
受取会費計	7,947,500	7,932,000	15,500
事業収益			
指定管理受託金	8,014,000	8,015,343	△ 1,343
受取地方公共団体受託金	27,026,700	37,068,908	△ 10,042,208
広告収益	297,000	162,800	134,200
観光宣伝品売上収益	0	22,000	△ 22,000
コンベンション支援品売上収益	178,300	486,800	△ 308,500
登呂遺跡駐車場収益	12,146,100	12,736,100	△ 590,000
ショーケース利用料収益	6,185,674	5,770,534	415,140
船宿「末廣」土産等売上収益	2,161,098	912,753	1,248,345
旅行商品売上収益	691,673	916,187	△ 224,514
その他事業収益	4,967,940	1,595,970	3,371,970
事業収益計	61,668,485	67,687,395	△ 6,018,910
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	142,637,000	142,856,000	△ 219,000
受取国庫補助金	8,250,000	13,784,120	△ 5,534,120
受取補助金計	150,887,000	156,640,120	△ 5,753,120
受取負担金			
受取負担金	74,700,000	76,000,000	△ 1,300,000
受取負担金計	74,700,000	76,000,000	△ 1,300,000
雑収益			
雑収益	882,260	1,245,769	△ 363,509
雑収益計	882,260	1,245,769	△ 363,509
経常収益計	301,619,090	315,036,649	△ 13,417,559
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	331,653	61,990	269,663
役員報酬	2,183,855	2,405,460	△ 221,605
給料手当	48,865,940	44,641,832	4,224,108
臨時雇賃金	9,558,196	9,565,058	△ 6,862
法定福利費	9,943,424	9,138,634	804,790
福利厚生費	1,542,910	1,374,759	168,151
退職給付費用	5,490,172	3,050,873	2,439,299
賞与引当金繰入額	4,360,118	4,419,838	△ 59,720
会議費	931,250	266,340	664,910
旅費交通費	9,919,449	3,261,808	6,657,641
通信運搬費	1,663,896	1,588,013	75,883
建物減価償却費	675,906	675,906	0
什器備品減価償却費	90,080	90,080	0
ソフトウェア減価償却費	19,800	21,600	△ 1,800
消耗什器備品費	32,780	287,430	△ 254,650
消耗品費	6,707,616	5,536,610	1,171,006
修繕費	1,334,840	89,100	1,245,740
印刷製本費	3,667,466	2,834,183	833,283
燃料費	308,081	273,265	34,816
光熱水料費	2,277,352	2,032,722	244,630
賃借料	14,852,783	15,320,229	△ 467,446
保険料	359,416	333,165	26,251
諸謝金	1,082,801	1,098,226	△ 15,425
租税公課	1,606,540	3,276,870	△ 1,670,330
支払負担金	23,088,749	11,545,042	11,543,707
助成金	7,285,000	4,400,000	2,885,000
委託費	87,424,318	101,401,532	△ 13,977,214
人材派遣費	34,759,018	33,021,393	1,737,625
手数料	3,374,235	948,007	2,426,228
広告費	791,030	539,426	251,604
雑費	250,000	230,000	20,000
ポイント引当繰入額	0	7,436	△ 7,436
事業費計	284,778,674	263,736,827	21,041,847

管理費			
役員報酬	2,183,855	2,405,460	△ 221,605
給料手当	17,139,454	16,380,661	758,793
退職給付費用	956,881	743,975	212,906
法定福利費	3,411,082	3,229,790	181,292
福利厚生費	424,061	428,357	△ 4,296
賞与引当金繰入額	1,754,811	1,490,846	263,965
会議費	39,932	123,740	△ 83,808
旅費交通費	136,580	132,670	3,910
通信運搬費	242,410	208,838	33,572
建物減価償却費	146,656	146,656	0
什器備品減価償却費	38,606	38,606	0
消耗品費	215,395	285,048	△ 69,653
修繕費	1,500	28,500	△ 27,000
印刷製本費	129,821	88,084	41,737
燃料費	34,228	25,029	9,199
光熱水料費	98,420	91,010	7,410
賃借料	2,903,214	3,147,913	△ 244,699
保険料	219,780	229,694	△ 9,914
諸謝金	1,850,250	2,415,524	△ 565,274
租税公課	10,060	23,430	△ 13,370
負担金	933,040	711,040	222,000
手数料	820,639	1,141,235	△ 320,596
委託費	219,814	212,114	7,700
雑費	13,300	32,931	△ 19,631
管理費計	33,923,789	33,761,151	162,638
経常費用計	318,702,463	297,497,978	21,204,485
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,083,373	17,538,671	△ 34,622,044
当期経常増減額	△ 17,083,373	17,538,671	△ 34,622,044
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			
固定資産減損損失			
固定資産除却損	0	1	△ 1
固定資産減損損失計	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,083,373	17,538,670	△ 34,622,043
法人税、住民税及び事業税	1,585,400	1,643,300	△ 57,900
当期一般正味財産増減額	△ 18,668,773	15,895,370	△ 34,564,143
一般正味財産期首残高	668,707,006	652,811,636	15,895,370
一般正味財産期末残高	650,038,233	668,707,006	△ 18,668,773
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	650,038,233	668,707,006	△ 18,668,773

正味財産増減計算書内訳表  
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	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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					
基本財産受取利息	2,762,636	0	2,762,636	0	5,525,272
基本財産運用益計	2,762,636	0	2,762,636	0	5,525,272
特定資産運用益					
特定資産受取利息	218	0	8,355	0	8,573
特定資産運用益計	218	0	8,355	0	8,573
受取会費					
賛助会員受取会費	3,973,750	0	3,973,750	0	7,947,500
受取会費計	3,973,750	0	3,973,750	0	7,947,500
事業収益					
指定管理受託金	8,014,000	0	0	0	8,014,000
受取地方公共団体受託金	20,863,400	6,163,300	0	0	27,026,700
広告収益	297,000	0	0	0	297,000
観光宣伝品売上収益	0	0	0	0	0
コンベンション支援品売上収益	178,300	0	0	0	178,300
登呂遺跡駐車場収益	0	12,146,100	0	0	12,146,100
ショーケース利用料収益	0	6,185,674	0	0	6,185,674
船宿「末廣」土産等売上収益	0	2,161,098	0	0	2,161,098
旅行商品売上収益	691,673	0	0	0	691,673
その他事業収益	4,967,940	0	0	0	4,967,940
事業収益計	35,012,313	26,656,172	0	0	61,668,485
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	110,070,500	0	32,566,500	0	142,637,000
受取国庫補助金	8,250,000	0	0	0	8,250,000
受取補助金計	118,320,500	0	32,566,500	0	150,887,000
受取負担金					
受取負担金	74,700,000	0	0	0	74,700,000
受取負担金計	74,700,000	0	0	0	74,700,000
雑収益					
雑収益	373,030	509,230	0	0	882,260
雑収益計	373,030	509,230	0	0	882,260
経常収益計	235,142,447	27,165,402	39,311,241	0	301,619,090
(2) 経常費用					
事業費					
仕入高	195,102	136,551	0	0	331,653
役員報酬	2,183,855	0	0	0	2,183,855
給料手当	48,865,940	0	0	0	48,865,940
臨時雇賃金	4,993,840	4,564,356	0	0	9,558,196
法定福利費	9,883,092	60,332	0	0	9,943,424
福利厚生費	1,465,892	77,018	0	0	1,542,910
退職給付費用	5,490,172	0	0	0	5,490,172
賞与引当金繰入額	4,360,118	0	0	0	4,360,118
会議費	931,250	0	0	0	931,250
旅費交通費	9,919,449	0	0	0	9,919,449
通信運搬費	1,583,605	80,291	0	0	1,663,896
建物減価償却費	675,906	0	0	0	675,906
什器備品減価償却費	90,080	0	0	0	90,080
ソフトウェア減価償却費	19,800	0	0	0	19,800
消耗什器備品費	32,780	0	0	0	32,780
消耗品費	6,522,672	184,944	0	0	6,707,616
修繕費	184,540	1,150,300	0	0	1,334,840
印刷製本費	3,137,821	529,645	0	0	3,667,466
燃料費	308,081	0	0	0	308,081
光熱水料費	1,531,792	745,560	0	0	2,277,352
賃借料	11,780,947	3,071,836	0	0	14,852,783
保険料	321,386	38,030	0	0	359,416
諸謝金	1,082,801	0	0	0	1,082,801
租税公課	938,245	668,295	0	0	1,606,540
支払負担金	23,088,749	0	0	0	23,088,749
助成金	7,285,000	0	0	0	7,285,000
委託費	83,044,817	4,379,501	0	0	87,424,318
人材派遣費	34,759,018	0	0	0	34,759,018
手数料	3,354,857	19,378	0	0	3,374,235
広告費	791,030	0	0	0	791,030
雑費	250,000	0	0	0	250,000
ポイント引当金繰入金額	0	0	0	0	0
事業費計	269,072,637	15,706,037	0	0	284,778,674

管理費					
役員報酬	0	0	2,183,855	0	2,183,855
給料手当	0	0	17,139,454	0	17,139,454
退職給付費用	0	0	956,881	0	956,881
法定福利費	0	0	3,411,082	0	3,411,082
福利厚生費	0	0	424,061	0	424,061
賞与引当金繰入額	0	0	1,754,811	0	1,754,811
会議費	0	0	39,932	0	39,932
旅費交通費	0	0	136,580	0	136,580
通信運搬費	0	0	242,410	0	242,410
建物減価償却費	0	0	146,656	0	146,656
什器備品減価償却費	0	0	38,606	0	38,606
消耗品費	0	0	215,395	0	215,395
修繕費	0	0	1,500	0	1,500
印刷製本費	0	0	129,821	0	129,821
燃料費	0	0	34,228	0	34,228
光熱水料費	0	0	98,420	0	98,420
賃借料	0	0	2,903,214	0	2,903,214
保険料	0	0	219,780	0	219,780
諸謝金	0	0	1,850,250	0	1,850,250
租税公課	0	0	10,060	0	10,060
負担金	0	0	933,040	0	933,040
手数料	0	0	820,639	0	820,639
委託費	0	0	219,814	0	219,814
雑費	0	0	13,300	0	13,300
管理費計	0	0	33,923,789	0	33,923,789
経常費用計	269,072,637	15,706,037	33,923,789	0	318,702,463
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,930,190	11,459,365	5,387,452	0	△ 17,083,373
当期経常増減額	△ 33,930,190	11,459,365	5,387,452	0	△ 17,083,373
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					
固定資産減損損失					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
固定資産減損損失計	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	4,794,205	△ 4,794,205	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 29,135,985	6,665,160	5,387,452	0	△ 17,083,373
法人税、住民税及び事業税	0	1,585,400	0	0	1,585,400
当期一般正味財産増減額	△ 29,135,985	5,079,760	5,387,452	0	△ 18,668,773
一般正味財産期首残高					668,707,006
一般正味財産期末残高					650,038,233
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高					650,038,233