

収支予算書(損益方式)

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	当年度	前年度	増 減	備 考
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	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
事業収益	209,808,500	205,407,100	4,401,400	塩引道場事業収入 3,384,000 レンタサイクル事業収入 60,000 オリジナルグッズ販売収入 357,500 塩引鮭等製造頒布収入 2,373,500 イヨボヤ会館事業収入 349,000 郷土資料館等事業収入 180,000 ふれあいセンター事業収入 200,000 縄文の里・朝日事業収入 186,000 管理運営受託事業収入 201,890,000 チケット売捌手数料収入 100,000 委託販売品売捌手数料等 150,000 ふれあいセンター友の会収入 182,500 喫茶事業 15,000 ふれあいセンター付帯事業等収入 381,000
受取補助金等	7,700,000	7,700,000	0	村上市補助金 7,700,000
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	437,000	437,000	0	募金収入 437,000
雑収益	10,000	10,000	0	運用利息収入 10,000
経常収益計	218,955,500	214,554,100	4,401,400	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	219,234,763	215,076,062	4,158,701	
給料手当	68,226,614	67,104,000	1,122,614	職員給料手当
臨時雇賃金	22,707,000	22,631,000	76,000	臨時・パート職員賃金
福利厚生費	16,501,435	16,223,000	278,435	社会保険料等
旅費交通費	314,000	254,000	60,000	(公1) 観光宣伝旅費増
通信運搬費	1,578,400	1,491,400	87,000	(公1) 縄文増
減価償却費	67,000	0	67,000	(収1) 酒びたし干場
消耗品費	11,073,150	10,600,650	472,500	(公1) 塩引道場、(収1) 生鮭仕入増
消耗什器備品費	311,000	160,048	150,952	(収2) 縄文の里・朝日PC購入
修繕費	3,373,000	3,398,000	△ 25,000	
印刷製本費	1,983,800	1,978,500	5,300	
燃料費	7,320,000	7,233,000	87,000	(公1) 縄文増
光熱水料費	26,261,000	26,254,000	7,000	
賃借料	3,308,500	2,654,000	654,500	(公1) おしゃぎり、縄文庁用車リース増
保険料	1,021,500	941,500	80,000	(公1) 縄文展示品動産保険料増
諸謝金	880,000	715,000	165,000	(公1) 鮭料理本製作謝礼増
租税公課	8,126,000	7,922,000	204,000	消費税及び地方消費税等
支払負担金	300,500	338,500	△ 38,000	(公1) 情報戦略会議負担金増
支払助成金	220,000	220,000	0	
委託費	40,239,000	40,195,000	44,000	(公1) 縄文記念樹剪定委託料等
手数料	4,151,364	3,592,364	559,000	(公1) 鮭料理本製作
広告宣伝費	654,700	626,300	28,400	(公1) 縄文誘客宣伝費増
原材料費	601,000	528,000	73,000	(公1) 鮭料理本製作原材料費

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
交際費	13,800	13,800	0	
雑費	2,000	2,000	0	
管理費	1,214,583	1,230,800	△ 16,217	
給料手当	679,290	736,000	△ 56,710	従事割合 職員給料手当
福利厚生費	132,493	142,000	△ 9,507	従事割合
旅費交通費	30,000	30,000	0	使用割合 役員費用弁償等
通信運搬費	65,000	15,000	50,000	使用割合 切手代、回線料等
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	50,000	50,000	0	使用割合 コピー用紙・インクカートリッジ等
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	使用割合 封筒印刷
賃借料支出	30,000	30,000	0	使用割合 コピー機リース料
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	3,500	3,500	0	収入印紙
支払負担金	16,000	16,000	0	使用割合
委託費	162,000	162,000	0	使用割合
手数料	24,100	24,100	0	使用割合
広告宣伝費	10,000	10,000	0	広告協賛
交際費	1,200	1,200	0	使用割合
雑費	1,000	1,000	0	使用割合
経常経費計	220,449,346	216,306,862	4,142,484	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価益等	0	0	0	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,493,846	△ 1,752,762	258,916	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
固定資産売却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,493,846	△ 1,752,762	258,916	