

Ⅱ 平成30年度収支予算書(正味財産増減計算書)

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	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	小計	収1	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	3,276,562	3,276,562	0	0	205,438	0	3,482,000
基本財産運用益	3,276,562	3,276,562	0	0	205,438	0	3,482,000
特定資産運用益	40,000	40,000	0	0	0	0	40,000
特定資産受取利息	40,000	40,000		0			40,000
受取会費	17,100,000	17,100,000	0	0	0	0	17,100,000
受取会費	17,100,000	17,100,000		0			17,100,000
事業収益	13,486,000	13,486,000	22,490,000	22,490,000	0	0	35,976,000
販売事業収入	0	0	22,490,000	22,490,000			22,490,000
西武観光事業収入			0	0			0
受託事業収入	12,478,000	12,478,000		0			12,478,000
その他事業収入	1,008,000	1,008,000		0			1,008,000
受取補助金等	425,788,138	425,788,138	0	0	124,137,862	0	549,926,000
受取仙台市事業運営補助金	419,287,138	419,287,138		0	124,137,862		543,425,000
受取宮城県事業補助金	2,851,000	2,851,000		0			2,851,000
受取松島町補助金	100,000	100,000		0			100,000
受取民間補助金	3,550,000	3,550,000		0			3,550,000
受取負担金	13,259,000	13,259,000	0	0	0	0	13,259,000
負担金収入	13,259,000	13,259,000		0			13,259,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金振替額		0		0	0	0	0
雑収益	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
受取利息	3,000	3,000		0			3,000
その他	0	0		0			0
経常収益計	472,952,700	472,952,700	22,490,000	22,490,000	124,343,300	0	619,786,000
(2) 経常費用							
事業費	480,097,410	480,097,410	15,345,290	15,345,290		0	495,442,700
役員報酬	6,902,720	6,902,720		0			6,902,720
給料手当	232,068,294	232,068,294	788,454	788,454			232,856,748
臨時雇賃金	6,762,014	6,762,014	22,974	22,974			6,784,988
退職給付費用	10,705,492	10,705,492	36,372	36,372			10,741,864
福利厚生費	40,467,890	40,467,890	137,490	137,490			40,605,380
会議費	1,457,000	1,457,000		0			1,457,000
旅費交通費	11,031,000	11,031,000		0			11,031,000
通信運搬費	4,235,000	4,235,000	97,000	97,000			4,332,000
光熱水費	3,081,000	3,081,000	174,000	174,000			3,255,000
消耗品費	3,211,000	3,211,000	297,000	297,000			3,508,000
図書購入費	765,000	765,000		0			765,000
印刷製本費	27,310,000	27,310,000	346,000	346,000			27,656,000
減価償却費	1,945,000	1,945,000		0			1,945,000
賃借料	13,446,000	13,446,000	736,000	736,000			14,182,000
諸謝金	8,268,000	8,268,000		0			8,268,000
報償費	236,000	236,000		0			236,000
負担金支出	22,380,000	22,380,000		0			22,380,000
助成金支出	54,811,000	54,811,000		0			54,811,000
修繕費	1,213,000	1,213,000		0			1,213,000
委託費	28,697,000	28,697,000	10,917,000	10,917,000			39,614,000
保険料	376,000	376,000	30,000	30,000			406,000
租税公課	53,000	53,000	30,000	30,000			83,000
手数料	645,000	645,000	26,000	26,000			671,000
広報宣伝費		0		0			0
商品購入費		0	1,680,000	1,680,000			1,680,000
雑費	31,000	31,000	27,000	27,000			58,000

Ⅱ 平成30年度収支予算書(正味財産増減計算書)

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	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	小計	収1	小計			
管理費					124,343,300		124,343,300
役員報酬					8,785,280		8,785,280
給料手当					29,961,252		29,961,252
臨時雇賃金					873,012		873,012
退職給付費用					1,382,136		1,382,136
福利厚生費					5,224,620		5,224,620
会議費					80,000		80,000
旅費交通費					223,000		223,000
通信運搬費					6,824,000		6,824,000
光熱水費					1,717,000		1,717,000
消耗品費					1,427,000		1,427,000
図書購入費					59,000		59,000
印刷製本費					1,206,000		1,206,000
賃借料					35,039,000		35,039,000
負担金支出					522,000		522,000
修繕費					200,000		200,000
委託費					24,758,000		24,758,000
保険料					232,000		232,000
租税公課					2,400,000		2,400,000
手数料					3,026,000		3,026,000
燃料費					264,000		264,000
雑費					140,000		140,000
経常費用計	480,097,410	480,097,410	15,345,290	15,345,290	124,343,300	0	619,786,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,144,710	△ 7,144,710	7,144,710	7,144,710	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,144,710	△ 7,144,710	7,144,710	7,144,710	0	0	0
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	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	6,500,000	6,500,000	△ 6,500,000	△ 6,500,000			0
当期一般正味財産増減額	△ 644,710	△ 644,710	644,710	644,710	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	300,000	300,000	0		300,000
法人税等調整額	0	0	0	0	0		0
一般正味財産増減額	△ 644,710	△ 644,710	344,710	344,710	0		△ 300,000
一般正味財産期首残高	21,011,841	21,011,841	42,681,458	42,681,458	4,204,328		67,897,627
一般正味財産期末残高	20,367,131	20,367,131	43,026,168	43,026,168	4,204,328	0	67,597,627
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	3,276,562	3,276,562		0	205,438		3,482,000
一般正味財産への振替額	3,276,562	3,276,562		0	205,438		3,482,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	311,883,218	311,883,218		0	19,295,000		331,178,218
指定正味財産期末残高	311,883,218	311,883,218	0	0	19,295,000	0	331,178,218
Ⅲ 正味財産期末残高	332,250,349	332,250,349	43,026,168	43,026,168	23,499,328	0	398,775,845