

令和元年度収支予算書

(平成31年4月1日から令和32年3月31日まで)

公益財団法人 慶長遣欧使節船協会

(単位：円)

| 科 目 | 令和元年度 | 平成30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 | 12,602,000 | 12,602,000 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 12,602,000 | 12,602,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収益 | 181,892,000 | 183,301,000 | △ 1,409,000 |
| 指定管理者事業収入 | 171,172,000 | 172,632,000 | △ 1,460,000 |
| 宮城県受託金 | 131,172,000 | 132,632,000 | △ 1,460,000 |
| 石巻市受託金 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| 利用料金収入 | 7,220,000 | 6,669,000 | 551,000 |
| 文化交流事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| グッズ事業収入 | 3,500,000 | 4,000,000 | △ 500,000 |
| その他事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 |
| 受取国庫助成金 | 0 | 0 | 0 |
| 電源立地交付金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取民間助成金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 194,494,000 | 195,903,000 | △ 1,409,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 188,407,000 | 189,816,000 | △ 1,409,000 |
| 給料手当 | 54,715,000 | 53,555,000 | 1,160,000 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 90,000 | △ 90,000 |
| 法定福利費 | 8,244,000 | 8,105,000 | 139,000 |
| 福利厚生費 | 892,000 | 895,000 | △ 3,000 |
| 旅費交通費 | 830,000 | 830,000 | 0 |
| グッズ購入費 | 2,450,000 | 2,800,000 | △ 350,000 |
| 通信運搬費 | 1,190,000 | 1,210,000 | △ 20,000 |
| 減価償却費 | 1,538,000 | 3,538,000 | △ 2,000,000 |
| 需用費 | 5,079,000 | 4,930,000 | 149,000 |
| {消耗品費} | 4,979,000 | 4,830,000 | 149,000 |
| {備品費} | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 修繕費 | 9,200,000 | 9,200,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 1,170,000 | 860,000 | 310,000 |
| 燃料費 | 3,656,000 | 3,656,000 | 0 |
| 光熱水費 | 19,050,000 | 19,900,000 | △ 850,000 |
| 使用料及び賃借料 | 3,396,000 | 2,739,000 | 657,000 |
| 保険料 | 500,000 | 740,000 | △ 240,000 |
| 広告宣伝費 | 2,650,000 | 2,650,000 | 0 |
| 諸手数料 | 470,000 | 470,000 | 0 |
| 諸謝金 | 689,000 | 546,000 | 143,000 |
| 租税公課 | 2,138,000 | 2,238,000 | △ 100,000 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 支払助成金 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 委託費 | 69,830,000 | 70,144,000 | △ 314,000 |
| 食料費 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 10,000 | 10,000 | 0 |

| | | | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 管理費 | 6,737,000 | 6,087,000 | 650,000 |
| 給料手当 | 4,302,000 | 4,302,000 | 0 |
| 法定福利費 | 175,000 | 175,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 減価償却費 | 750,000 | 100,000 | 650,000 |
| 需用費 | 0 | 0 | 0 |
| {消耗品費} | 0 | 0 | 0 |
| {備品費} | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び賃借料 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 保険料 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 |
| 諸手数料 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 支払負担金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 支払助成金 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 |
| 食料費 | 0 | 0 | 0 |
| 交際費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 經常費用計 | 195,144,000 | 195,903,000 | △ 759,000 |
| 評価損益調整前經常増減額 | -650,000 | 0 | △ 650,000 |