

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

法人名：公益財団法人 国史跡齋宮跡保存協会
事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
基本財産運用益	465,016	463,879	1,137
基本財産受取利息	465,016	463,879	1,137
事業収益	93,572,905	97,843,518	△4,270,613
明和町管理委託金	39,958,000	40,059,000	△101,000
公有地等管理委託金	27,271,000	25,897,000	1,374,000
一般管理補助金	5,236,000	5,236,000	
植栽事業委託金	1,891,000	1,891,000	
文化財保護事業補助金	60,000	100,000	△40,000
齋宮跡イベント業務委託金	5,500,000	6,935,000	△1,435,000
明和町指定管理料	25,715,000	25,715,000	0
体験館及び1/10模型管理料	19,054,000	19,054,000	
休憩所管理料	4,713,000	4,713,000	
体験学習事業委託金	1,948,000	1,948,000	
県事業委託金	17,290,800	20,079,652	△2,788,852
博物館庭園管理業務委託金	2,235,600	2,232,000	3,600
博物館受付業務委託金	9,666,000	9,216,000	450,000
歴史体験事業業務委託金	5,022,000	4,968,000	54,000
広報活動事業業務委託金	367,200	367,200	
地域人づくり事業委託金		3,296,452	△3,296,452
販売等収入	9,654,024	10,934,774	△1,280,750
商品等販売収入	2,757,785	3,247,397	△489,612
体験学習等体験料収入	946,400	1,850,100	△903,700
装束試着体験料収入	1,516,700	1,536,800	△20,100
齋宮跡休憩所活用収入	3,479,400	3,466,250	13,150
出版物等販売収入	953,739	834,227	119,512
便益供与収入	955,081	1,055,092	△100,011
博物館等店舗賃借料	443,050	450,000	△6,950
受委託等販売手数料	416,561	494,045	△77,484
自動販売機収入	95,470	111,047	△15,577
受取寄付金	0	1,500,000	△1,500,000
受取寄付金		1,500,000	△1,500,000
雑収益	19,203	66,716	△47,513
雑収益	19,203	66,716	△47,513
經常収益計	94,057,124	99,874,113	△5,816,989
經常費用			
事業費用	80,451,252	78,793,040	1,658,212
賃役員報酬金	36,954,960	37,536,114	△581,154
福利厚生費	375,000	375,000	
旅費交通費	4,403,323	3,744,019	659,304
通信運搬費	100,810	245,890	△145,080
減価償却費	446,175	503,953	△57,778
消耗什器備品費	3,717,141	2,860,012	857,129
消耗什器備品費	1,270,518	196,380	1,074,138
修繕用品費	4,844,371	5,328,711	△484,340
印刷製本費	3,415,336	3,283,450	131,886
燃料水料費	423,030	671,096	△248,066
光熱水料費	625,501	632,696	△7,195
賃借料	4,878,334	5,241,085	△362,751
保険料	1,120,491	1,097,910	22,581
諸謝金	595,230	516,330	78,900
諸金	640,000	541,000	99,000

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

法人名：公益財団法人 国史跡齋宮跡保存協会
事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租 税 公 課	3,356,900	3,392,500	△35,600
支 払 負 担 金	109,600	108,800	800
支 払 手 数 料	308,017	257,788	50,229
支 払 宣 伝 費	679,000	171,400	507,600
委 託 務 費	5,539,965	4,827,454	712,511
役 務 費	1,704,317	1,921,669	△217,352
原 材 料 費	3,261,487	3,093,098	168,389
商 品 仕 入 費	1,712,108	1,784,338	△72,230
期 首 製 品 商 品 棚 卸 高	2,508,779	2,720,990	△212,211
期 末 製 品 商 品 棚 卸 高	△2,591,798	△2,508,779	△83,019
管 理 費	52,657	250,136	△197,479
管 理 費	18,350,179	22,739,554	△4,389,375
役 員 報 酬	1,531,500	1,636,000	△104,500
賃 借 料	10,133,083	11,832,657	△1,699,574
退 職 給 付 費	495,784	1,891,350	△1,395,566
福 利 厚 生 費	2,329,880	2,242,237	87,643
旅 費 交 通 費	249,650	256,640	△6,990
通 信 運 搬 費	11,760	400	11,360
減 価 償 却 費	240,039	266,813	△26,774
消 耗 什 器 備 品 費	102,128	191,425	△89,297
消 耗 什 器 備 品 費	547,188	29,500	△29,500
修 繕 費	14,580	103,998	△443,190
燃 料 費	85,459	62,998	△48,418
光 熱 水 料 費	19,050	122,846	△37,387
賃 借 料 費	59,400	13,693	5,357
保 険 料	36,200	59,400	△59,400
租 税 公 課	826,800	63,260	△27,060
支 払 負 担 金	145,080	1,065,900	△239,100
支 払 手 数 料	744,748	196,760	△51,680
委 託 務 費	566,870	658,354	86,394
研 修 費	270,380	972,000	△972,000
経 常 費 用 計	98,801,431	621,819	△54,949
評 価 損 益 等 計	△4,744,307	451,504	△181,124
当 期 経 常 増 減 額	△4,744,307	△1,532,594	△2,731,163
経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
経 常 外 費 用 計	0	0	0
そ の 他 経 常 外 費 用	1	0	1
固 定 資 産 除 却 損	1	0	1
経 常 外 費 用 計	1	0	1
当 期 経 常 外 増 減 額	△1	0	△1
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△4,744,308	△1,532,594	△2,731,163
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	251,800	196,200	55,600
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△4,996,108	△1,854,681	△3,141,427
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	16,689,168	18,543,849	△1,854,681
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	11,693,060	16,689,168	△4,996,108
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	108,798,200	108,798,200	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	108,798,200	108,798,200	0

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

法人名：公益財団法人 国史跡斎宮跡保存協会

事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産期末残高	120,491,260	125,487,368	△4,996,108

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

法人名：公益財団法人 国史跡斎宮跡保存協会
 事業名：普及啓発事業（公益目的事業会計）

（単位： 円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
基本財産運用益	132,061	119,507	12,554
基本財産受取利息	132,061	119,507	12,554
事業収益	18,421,039	18,946,327	△525,288
明和町管理委託金	5,560,000	5,335,000	225,000
文化財保護事業補助金	60,000	100,000	△40,000
斎宮跡イベント業務委託金	5,500,000	5,235,000	265,000
明和町指定管理料	4,055,000	4,055,000	0
体験館及び1/10模型管理料	2,107,000	2,107,000	
体験学習事業委託金	1,948,000	1,948,000	
県事業委託金	5,389,200	5,335,200	54,000
歴史体験事業業務委託金	5,022,000	4,968,000	54,000
広報活動事業業務委託金	367,200	367,200	
販売等収入	3,416,839	4,221,127	△804,288
体験学習等体験料収入	946,400	1,850,100	△903,700
装束試着体験料収入	1,516,700	1,536,800	△20,100
出版物等販売収入	953,739	834,227	119,512
受取寄付金	0	1,500,000	△1,500,000
受取寄付金		1,500,000	△1,500,000
雑収益	4,205	54,924	△50,719
雑収益	4,205	54,924	△50,719
經常収益計	18,557,305	20,620,758	△2,063,453
經常費用			
事業費	21,514,808	21,916,726	△401,918
賃料	8,892,161	10,916,335	△2,024,174
役員報酬	125,000	125,000	
福利厚生費	1,790,899	1,671,998	118,901
旅費	34,810	153,890	△119,080
通信費	135,479	122,814	12,665
減価償却費	1,842,284	886,078	956,206
消耗什器備品費	124,740	68,580	56,160
消耗什器備品費	1,859,311	2,195,501	△336,190
修繕費	555,295	554,400	895
印刷製本費	269,430	501,096	△231,666
燃料費	79,090	66,447	12,643
賃借料	147,090	146,461	629
保険料	159,020	125,510	33,510
諸謝金	640,000	541,000	99,000
租税公課	890,900	880,800	10,100
支払負担金	93,600	86,000	7,600
支払手数料	19,201	22,569	△3,368
広告宣伝費	532,600	87,400	445,200
委託費	2,241,600	1,300,000	941,600
役員事務費	272,950	616,320	△343,370
原材料費	253,029	285,934	△32,905
商品仕入	363,088	313,764	49,324
期首製品商品棚卸高	948,911	1,140,084	△191,173
期末製品商品棚卸高	△794,237	△948,911	154,674
雑費用	38,557	57,656	△19,099
經常費用計	21,514,808	21,916,726	△401,918
評価損益等調整前当期經常増減額	△2,957,503	△1,295,968	△1,661,535
評価損益等計	0	0	0

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

法人名：公益財団法人 国史跡斎宮跡保存協会

事業名：普及啓発事業（公益目的事業会計）

（単位： 円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期経常増減額	△2,957,503	△1,295,968	△1,661,535
経常外増減の部			
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	196,366	298,865	△102,499
当期一般正味財産増減額	△2,761,137	△997,103	△1,764,034
一般正味財産期首残高	5,381,907	6,379,010	△997,103
一般正味財産期末残高	2,620,770	5,381,907	△2,761,137
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	24,795,033	24,795,033	0
指定正味財産期末残高	24,795,033	24,795,033	0
III 正味財産期末残高	27,415,803	30,176,940	△2,761,137

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

法人名：公益財団法人 国史跡齋宮跡保存協会
 事業名：史跡文化事業（公益目的事業会計）

（単位： 円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
基本財産運用益	332,955	344,372	△11,417
基本財産受取利息	332,955	344,372	△11,417
事業収益	49,346,600	48,366,000	980,600
明和町管理委託金	26,862,000	25,885,000	977,000
公有地等管理委託金	25,111,000	24,134,000	977,000
植栽事業委託金	1,751,000	1,751,000	
明和町指定管理料	20,249,000	20,249,000	0
体験館及び1/10模型管理料	15,536,000	15,536,000	
休憩所管理料	4,713,000	4,713,000	
県事業委託金	2,235,600	2,232,000	3,600
博物館庭園管理業務委託金	2,235,600	2,232,000	3,600
雑収益	4,410	8,000	△3,590
雑収益益	4,410	8,000	△3,590
經常収益計	49,683,965	48,718,372	965,593
經常費用			
事業費	52,560,075	50,336,923	2,223,152
賃借料	27,464,707	26,345,619	1,119,088
役員報酬	125,000	125,000	
福利厚生費	2,483,383	2,048,702	434,681
通信運搬費	306,696	376,383	△69,687
減価償却費	1,805,640	1,890,610	△84,970
消耗什器備品費	986,408	29,800	956,608
消耗品費	2,209,358	2,105,616	103,742
修繕費	2,830,881	2,704,210	126,671
印刷製本費	153,600	170,000	△16,400
燃料水料費	546,411	566,249	△19,838
光熱水料費	4,442,554	4,751,425	△308,871
賃借料	710,014	699,304	10,710
保険料	425,680	335,390	90,290
租税公課	2,319,400	2,347,300	△27,900
支払手数料	247,162	196,458	50,704
広告宣伝費	146,400	84,000	62,400
委託業務費	3,298,365	3,527,454	△229,089
役員業務費	1,431,367	1,305,349	126,018
原材料費	627,049	701,114	△74,065
雑費用		26,940	△26,940
經常費用計	52,560,075	50,336,923	2,223,152
評価損益等調整前当期經常増減額	△2,876,110	△1,618,551	△1,257,559
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△2,876,110	△1,618,551	△1,257,559
經常外増減の部			
經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
經常外費用			
その他經常外費用	1	0	1
固定資産除却損	1		1
經常外費用計	1	0	1
当期經常外増減額	△1	0	△1
他会計振替額	196,367	298,866	△102,499
当期一般正味財産増減額	△2,679,744	△1,319,685	△1,360,059
一般正味財産期首残高	1,105,680	2,425,365	△1,319,685

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

法人名：公益財団法人 国史跡斎宮跡保存協会

事業名：史跡文化事業（公益目的事業会計）

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産期末残高	△1,574,064	1,105,680	△2,679,744
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	84,003,167	84,003,167	0
指定正味財産期末残高	84,003,167	84,003,167	0
III 正味財産期末残高	82,429,103	85,108,847	△2,679,744

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

法人名：公益財団法人 国史跡齋宮跡保存協会
事業名：物品販売等事業（収益事業等会計）

（単位： 円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
事業収益	7,192,266	7,768,739	△576,473
販売等収入	6,237,185	6,713,647	△476,462
商品等販売収入	2,757,785	3,247,397	△489,612
齋宮跡休憩所活用収入	3,479,400	3,466,250	13,150
便益供与収入	955,081	1,055,092	△100,011
博物館等店舗賃借料	443,050	450,000	△6,950
受委託等販売手数料	416,561	494,045	△77,484
自動販売機収入	95,470	111,047	△15,577
雑収入	10,588	3,000	7,588
雑収益	10,588	3,000	7,588
經常費用	7,202,854	7,771,739	△568,885
事業費用	6,376,369	6,539,391	△163,022
賃借料	598,092	274,160	323,932
役員報酬	125,000	125,000	
福利厚生費	129,041	23,319	105,722
旅交通費	66,000	92,000	△26,000
通信運搬費	4,000	4,756	△756
減価償却費	69,217	83,324	△14,107
消耗什器備品費	159,370	98,000	61,370
消耗品費	775,702	1,027,594	△251,892
修繕費	29,160	24,840	4,320
光熱水料	435,780	489,660	△53,880
賃借料	263,387	252,145	11,242
保険料	10,530	55,430	△44,900
租税公課	146,600	164,400	△17,800
支払負担金	16,000	22,800	△6,800
支払手数料	41,654	38,761	2,893
原材料仕入	2,381,409	2,106,050	275,359
商品仕入	1,349,020	1,470,574	△121,554
期首製品商品棚卸高	1,559,868	1,580,906	△21,038
期末製品商品棚卸高	△1,797,561	△1,559,868	△237,693
雑費用	14,100	165,540	△151,440
經常費用計	6,376,369	6,539,391	△163,022
評価損益等調整前当期經常増減額	826,485	1,232,348	△405,863
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	826,485	1,232,348	△405,863
經常外増減の部			
經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△392,733	△597,731	204,998
税引前当期一般正味財産増減額	433,752	634,617	△200,865
法人税、住民税及び事業税	133,400	196,200	△62,800
当期一般正味財産増減額	300,352	438,417	△138,065
一般正味財産期首残高	5,593,635	5,155,218	438,417
一般正味財産期末残高	5,893,987	5,593,635	300,352
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

法人名：公益財団法人 国史跡斎宮跡保存協会

事業名：物品販売等事業（収益事業等会計）

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	5,893,987	5,593,635	300,352

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

法人名：公益財団法人 国史跡齋宮跡保存協会
事業名：法人会計

(単位： 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
事業収益	18,613,000	22,762,452	△4,149,452
明和町管理委託金	7,536,000	8,839,000	△1,303,000
公有地等管理委託金	2,160,000	1,763,000	397,000
一般管理補助金	5,236,000	5,236,000	
植栽事業委託金	140,000	140,000	
齋宮跡イベント業務委託金		1,700,000	△1,700,000
明和町指定管理料	1,411,000	1,411,000	0
休養館及び1/10模型管理料	1,411,000	1,411,000	
県事業委託金	9,666,000	12,512,452	△2,846,452
博物館受付業務委託金	9,666,000	9,216,000	450,000
地域人づくり事業委託金		3,296,452	△3,296,452
雑収益	0	792	△792
雑収益		792	△792
經常収益計	18,613,000	22,763,244	△4,150,244
經常費用			
管理費用	18,350,179	22,739,554	△4,389,375
役員報酬	1,531,500	1,636,000	△104,500
賃借退職福利厚生費	10,133,083	11,832,657	△1,699,574
会議交通費	495,784	1,891,350	△1,395,566
旅通減価償却費	2,329,880	2,242,237	87,643
通信運搬費	249,650	256,640	△6,990
消耗什器備品費	11,760	400	11,360
消耗什器備品費	240,039	266,813	△26,774
修繕燃料熱水借料	102,128	191,425	△89,297
燃熱水借料	547,188	29,500	△516,688
光熱水借料	14,580	103,998	△89,418
賃借保証料	85,459	62,998	△22,461
租税公課	19,050	122,846	△103,796
支払負担金	36,200	13,693	△22,507
支払委託修費	826,800	59,400	△767,400
支払委託修費	145,080	63,260	△81,820
支払委託修費	744,748	196,760	△547,988
支払委託修費	566,870	658,354	△91,484
支払委託修費	270,380	972,000	△701,620
支払委託修費		621,819	△351,439
支払委託修費		451,504	△451,504
經常費用計	18,350,179	22,739,554	△4,389,375
經常増減額	262,821	23,690	239,131
經常増減額	0	0	0
經常増減額	262,821	23,690	239,131
經常外増減の部			
經常外収益計	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	262,821	23,690	239,131
法人税、住民税及び事業税	118,400		118,400
当期一般正味財産増減額	144,421	23,690	120,731
一般正味財産期首残高	4,607,946	4,584,256	23,690

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

法人名：公益財団法人 国史跡齋宮跡保存協会

事業名：法人会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産期末残高	4,752,367	4,607,946	144,421
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	4,752,367	4,607,946	144,421

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

法人名：公益財団法人 国史跡斎宮跡保存協会
事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現 金 預 金	3,035,461	7,129,101	△4,093,640
小 口 現 金	629,438	561,174	68,264
普 通 預 金	2,406,023	6,567,927	△4,161,904
百 五 普 通	310,000	293,560	16,440
多 氣 郡 農 協 普 通	1,816,988	5,014,817	△3,197,829
三 重 信 普 通	134,819	123,399	11,420
第 三 重 普 通	112,372	103,425	8,947
多 氣 郡 農 協 普 通	31,844	22,840	9,004
未 製 品 収 入 金	4,920,150	6,928,122	△2,007,972
立 前 替 金 用	2,591,798	2,508,779	83,019
前 払 費 用	382,425	662,894	△280,469
流 動 資 産 合 計	10,964,054	17,265,763	△6,301,709
固 定 資 産			
基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	49,953,400	49,953,400	0
国 債	49,953,400	49,953,400	
定 期 預 金 他	58,844,800	58,844,800	0
三 重 信 定 期	10,000,000	10,000,000	
百 五 郡 農 協 定 期	10,000,000	10,000,000	
多 氣 郡 農 協 普 通	20,000,000	10,000,000	10,000,000
多 氣 郡 農 協 普 通	144,800	144,800	
第 三 重 定 期	10,000,000	10,000,000	
第 三 重 定 期	10,000,000	10,000,000	△10,000,000
ゆ う ち 上 定 期	8,700,000	8,700,000	
基 本 財 産 合 計	108,798,200	108,798,200	0
特 定 資 産			
退 職 給 付 金 積 立 資 産	4,010,436	3,551,815	458,621
職 員 退 職 一 時 金 預 り 積 立 資 産	342,822	369,359	△26,537
特 定 資 産 合 計	4,353,258	3,921,174	432,084
そ の 他 固 定 資 産			
建 物	1,480,393	1,631,766	△151,373
構 築 物	591,898	616,560	△24,662
機 械 及 び 装 置	2,205,508	2,666,161	△460,653
車 両 運 搬 具	1,691,170	1,163,722	527,448
什 器 備 品	477,335	1,867,254	△1,389,919
ソ フ ト ウ ェ ア		71,663	△71,663
保 証 金		428,000	△428,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	6,446,304	8,445,126	△1,998,822
固 定 資 産 合 計	119,597,762	121,164,500	△1,566,738
資 産 合 計	130,561,816	138,430,263	△7,868,447
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	3,305,846	6,160,335	△2,854,489
未 預 り 金	352,352	400,086	△47,734
未 払 消 費 税 等	1,807,300	2,265,100	△457,800
未 払 法 人 税 等	251,800	196,200	55,600
流 動 負 債 合 計	5,717,298	9,021,721	△3,304,423
固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	4,010,436	3,551,815	458,621

貸 借 対 照 表

平成 29 年 3 月 31 日現在

法人名：公益財団法人 国史跡齋宮跡保存協会

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
職員退職一時預り金	342,822	369,359	△26,537
固定負債合計	4,353,258	3,921,174	432,084
負債合計	10,070,556	12,942,895	△2,872,339
Ⅲ 正味財産の部			
指定正味財産			
寄付金	108,798,200	108,798,200	
指定正味財産合計	108,798,200	108,798,200	0
(うち基本財産への充当額)	(108,798,200)	(108,798,200)	
一般正味財産	11,693,060	16,689,168	△4,996,108
正味財産合計	120,491,260	125,487,368	△4,996,108
負債及び正味財産合計	130,561,816	138,430,263	△7,868,447