

収 支 計 算 書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計								法人会計	内部取引消去	合計
	公1 総務部	公2 美術館	公3 歴史民俗資料館	公4 坂本龍馬記念館	公5 文学館	公6 県民文化ホール	公7 埋文センター	小計			
I 事業活動収支の部											
1 事業活動収入											
(1) 基本財産運用収入	(4,402,001)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,402,001)	(4,402,001)	(0)	(8,804,002)
基本財産利息収入	4,402,001							4,402,001	4,402,001		8,804,002
(2) 文化振興基金運用収入	(34,513)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(34,513)	(0)	(0)	(34,513)
文化振興基金利息収入	34,513							34,513	0		34,513
(3) 特定資産運用収入	(146,222)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(146,222)	(0)	(0)	(146,222)
事業安定特定資産利息収入	109,131							109,131	0		109,131
従業員福利厚生特定資産利息収入	33,573							33,573	0		33,573
退職給付引当資産利息収入	3,518							3,518	0		3,518
(4) 事業収入	(0)	(85,171,823)	(7,430,958)	(77,647,512)	(11,739,877)	(98,598,619)	(0)	(280,588,789)	(0)	(0)	(280,588,789)
入場料収入	0	6,805,990	0	0	0	11,498,780	0	18,304,770	0		18,304,770
観覧料収入	0	49,154,455	4,089,930	65,947,802	6,729,350	0	0	125,921,537	0		125,921,537
使用料収入	0	21,585,835	490,860	772,500	810,140	85,245,440	0	108,904,775	0		108,904,775
手数料収入	0	14,870	566,692	3,367,891	3,239,789	798,869	0	7,988,111	0		7,988,111
販売収入	0	3,875,240	1,744,138	6,368,072	343,000	0	0	12,330,450	0		12,330,450
会費収入	0	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0		15,000
雑収入	0	3,720,433	539,338	1,191,247	617,598	1,055,530	0	7,124,146	0		7,124,146
(5) 補助金等収入	(56,731,076)	(325,705,824)	(139,630,850)	(42,104,000)	(97,803,308)	(113,966,674)	(451,095,200)	(1,227,036,932)	(5,217,933)	(0)	(1,232,254,865)
受託収入	56,731,076	292,855,740	139,630,850	42,104,000	97,803,308	111,966,674	451,095,200	1,192,186,848	5,217,933		1,197,404,781
助成金収入収入	0	32,850,084	0	0	0	2,000,000	0	34,850,084	0		34,850,084
(6) 負担金収入	(0)	(2,047,254)	(0)	(50,000)	(0)	(2,537,138)	(0)	(4,634,392)	(0)	(0)	(4,634,392)
負担金収入	0	2,047,254	0	50,000	0	2,537,138	0	4,634,392	0		4,634,392
(7) 雑収入	(4,406,939)	(5,000)	(0)	(14,404)	(0)	(0)	(382,145)	(4,808,488)	(1,590)	(0)	(4,810,078)
雑収入	4,383,153	5,000	0	0	0	0	382,145	4,770,298	1,590		4,771,888
利息収入	23,786	0	0	14,404	0	0	0	38,190	0		38,190
(8) 他館繰入金収入	(157,500)	(0)	(3,641,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,798,500)	(0)	(0)	(3,798,500)
他館繰入金収入	157,500	0	3,641,000	0	0	0	0	3,798,500	0		3,798,500
事業活動収入計	65,878,251	412,929,901	150,702,808	119,815,916	109,543,185	215,102,431	451,477,345	1,525,449,837	9,621,524	0	1,535,071,361
2 事業活動支出											
(1) 事業費支出	(70,181,365)	(414,983,156)	(149,078,027)	(108,316,183)	(106,430,553)	(209,529,497)	(448,075,323)	(1,506,594,104)	(0)	(0)	(1,506,594,104)
役員報酬支出	4,674,492	0	0	0	0	0	0	4,674,492	0		4,674,492
報酬支出(特別非常勤職員)	0	0	4,699,200	4,699,200	0	0	0	9,398,400	0		9,398,400
給料支出	15,082,200	62,852,903	38,376,800	30,991,200	32,011,200	20,906,400	87,387,725	287,608,428	0		287,608,428
職員手当等支出	6,585,021	28,347,774	16,722,413	10,655,963	11,074,280	8,677,271	41,074,298	123,137,020	0		123,137,020
賃金支出	0	9,363,758	3,279,982	0	447,800	0	155,717,146	168,808,686	0		168,808,686
法定福利費支出	4,746,802	16,016,214	11,523,736	6,555,455	7,920,679	4,382,819	32,581,963	83,727,668	0		83,727,668
福利厚生費支出	3,063,154	46,548	72,372	274,499	0	0	641,239	4,097,812	0		4,097,812
諸謝金支出	1,746,248	2,283,328	1,334,936	591,342	2,722,662	3,233,000	315,640	12,227,156	0		12,227,156
会議費支出	79,200	278,437	9,882	39,440	124,880	34,278	0	566,117	0		566,117
旅費支出	1,432,047	11,837,371	2,606,772	458,175	998,856	987,830	765,281	19,086,332	0		19,086,332
交際費支出	0	9,513	0	20,300	42,635	0	0	72,448	0		72,448
消耗品費支出	1,643,009	12,094,437	5,588,594	4,429,783	5,058,077	4,083,785	11,390,529	44,288,214	0		44,288,214
修繕費支出	19,242	3,244,109	1,972,765	2,023,725	1,903,145	2,810,152	3,029,653	15,002,791	0		15,002,791
印刷製本費支出	905,751	9,148,911	4,564,194	5,757,317	2,796,804	3,505,966	5,290,205	31,969,148	0		31,969,148
仕入支出	0	242,000	638,452	1,939,585	0	0	0	2,820,037	0		2,820,037
燃料費支出	62,828	16,873,036	371,811	44,163	49,052	50,857	1,306,285	18,758,032	0		18,758,032
水道光熱費支出	0	30,877,434	9,319,568	7,521,481	8,499,489	30,947,836	5,083,047	92,248,855	0		92,248,855
通信運搬費支出	1,833,069	3,637,528	1,041,037	817,720	1,125,667	699,541	1,232,810	10,387,372	0		10,387,372
手数料支出	1,027,790	1,956,383	2,117,444	267,110	264,109	721,412	1,157,755	7,512,003	0		7,512,003
保険料支出	769,153	2,736,720	505,730	479,607	790,219	150,570	175,886	5,607,885	0		5,607,885
広告料支出	0	5,870,766	1,422,650	4,017,375	322,350	3,585,750	0	15,218,891	0		15,218,891
委託料支出	21,025,487	125,519,590	35,467,198	21,528,241	26,729,757	121,279,940	12,944,816	364,495,029	0		364,495,029
使用料及び賃借料支出	72,060	5,751,372	2,200,411	1,023,413	857,418	674,008	67,982,158	78,560,840	0		78,560,840
工事請負費支出	0	0	0	0	0	0	4,062,987	4,062,987	0		4,062,987
什器備品購入支出	0	2,244,900	0	0	0	823,200	0	3,068,100	0		3,068,100
負担金補助及び交付金支出	3,825,750	58,876,686	1,605,412	353,000	91,000	39,000	83,132	64,873,980	0		64,873,980
雑支出	0	50	0	0	0	0	0	50	0		50
租税公課支出	1,588,062	4,873,388	3,636,668	3,828,089	2,600,474	1,935,882	15,852,768	34,315,331	0		34,315,331
(2) 管理費支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,416,383)	(0)	(5,416,383)
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,186,388		1,186,388

科 目	公益目的事業会計								法人会計	内部取引消去	合計
	公1 総務部	公2 美術館	公3 歴史民俗資料館	公4 坂本龍馬記念館	公5 文学館	公6 県民文化ホール	公7 埋文センター	小計			
給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,062,600		1,062,600
職員手当等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	644,273		644,273
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	426,553		426,553
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,656		1,656
旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	103,425		103,425
交際費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000		12,000
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	72,091		72,091
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,138		2,138
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	61,950		61,950
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	72,498		72,498
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	940,789		940,789
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	29,054		29,054
広告料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
委託料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	202,323		202,323
使用料及び賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	24,576		24,576
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
負担金補助及び交付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	399,800		399,800
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	174,269		174,269
(3) 他館繰出金支出	(0)	(3,641,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(157,500)	(3,798,500)	(0)		(3,798,500)
他館繰出金支出	0	3,641,000	0	0	0	0	157,500	3,798,500	0		3,798,500
事業活動支出計	70,181,365	418,624,156	149,078,027	108,316,183	106,430,553	209,529,497	448,232,823	1,510,392,604	5,416,383	0	1,515,808,987
事業活動収支差額	△ 4,303,114	△ 5,694,255	1,624,781	11,499,733	3,112,632	5,572,934	3,244,522	15,057,233	4,205,141	0	19,262,374
II 投資活動収支の部											
1 投資活動収入											
(1) 基本財産取崩収入	(4,521,709)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,521,709)	(4,521,709)		(9,043,418)
投資有価証券売却収入	4,521,709	0	0	0	0	0	0	4,521,709	4,521,709		9,043,418
(2) 特定資産取崩収入	(6,658,992)	(1,378,966)	(0)	(5,412,074)	(0)	(0)	(0)	(13,450,032)	(0)		(13,450,032)
退職給付引当資産取崩収入	4,964,440	0	0	0	0	0	0	4,964,440	0		4,964,440
事業安定特定資産取崩収入	673,098	1,378,966	0	5,412,074	0	0	0	7,464,138	0		7,464,138
従業員福利厚生特定資産取崩収入	1,021,454	0	0	0	0	0	0	1,021,454	0		1,021,454
投資活動収入計	11,180,701	1,378,966	0	5,412,074	0	0	0	17,971,741	4,521,709	0	22,493,450
2 投資活動支出											
(1) 基本財産取得支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
基本財産預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 特定資産取得支出	(3,543,575)	(0)	(0)	(25,647,061)	(2,550,000)	(2,686,000)	(3,244,522)	(37,671,158)	(0)		(37,671,158)
退職給付引当資産取得支出	3,518	0	0	644,526	0	0	3,244,522	3,892,566	0		3,892,566
事業安定特定資産取得支出	3,539,681	0	0	15,352,535	0	0	0	18,892,216	0		18,892,216
従業員福利厚生特定資産取得支出	376	0	0	0	0	0	0	376	0		376
坂本龍馬記念館特定事業資産取得支出				9,650,000				9,650,000	0		9,650,000
文学館特定事業資産取得支出					2,550,000			2,550,000	0		2,550,000
県民文化ホール特定事業資産取得支出						2,686,000		2,686,000	0		2,686,000
(3) 固定資産取得支出	(5,643,480)	(536,870)	(879,633)	(452,655)	(0)	(1,046,430)	(157,500)	(8,716,568)	(116,550)		(8,833,118)
車輛運搬具購入支出	2,788,280	0	0	0	0	0	0	2,788,280	0		2,788,280
什器備品購入支出	1,963,750	237,200	879,633	452,655	0	1,046,430	0	4,579,668	0		4,579,668
無形固定資産購入支出	891,450	299,670	0	0	0	0	157,500	1,348,620	116,550		1,465,170
(4) 敷金・保証金等支出	(35,650)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(35,650)	(0)		(35,650)
預託金支出	35,650	0	0	0	0	0	0	35,650	0		35,650
投資活動支出計	9,222,705	536,870	879,633	26,099,716	2,550,000	3,732,430	3,402,022	46,423,376	116,550	0	46,539,926
投資活動収支差額	1,957,996	842,096	△ 879,633	△ 20,687,642	△ 2,550,000	△ 3,732,430	△ 3,402,022	△ 28,451,635	4,405,159	0	△ 24,046,476
当期収支差額	△ 2,345,118	△ 4,852,159	745,148	△ 9,187,909	562,632	1,840,504	△ 157,500	△ 13,394,402	8,610,300	0	△ 4,784,102
前期繰越収支差額	2,835,391	3,055,340	1,989,076	41,264,072	8,567,320	4,556,262	0	62,267,461	0	0	62,267,461
次期繰越収支差額	490,273	△ 1,796,819	2,734,224	32,076,163	9,129,952	6,396,766	△ 157,500	48,873,059	8,610,300	0	57,483,359