

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科目名称	公益目的事業会計							小計	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 埋蔵文化財センター				
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	(4,446,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,446,000)	(4,446,000)	(0)	(8,892,000)
基本財産受取利息	4,446,000							4,446,000	4,446,000		8,892,000
文化振興基金運用益	(2,611)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,611)	(0)	(0)	(2,611)
文化振興基金受取利息	2,611							2,611			2,611
特定資産運用益	(190,397)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(190,397)	(0)	(0)	(190,397)
事業安定特定資産受取利息	150,777							150,777			150,777
従業員福利厚生特定資産受取利息	30,704							30,704			30,704
退職給付引当資産受取利息	8,916							8,916			8,916
事業収益	(0)	(76,481,861)	(6,610,775)	(72,215,811)	(12,649,697)	(117,449,651)	(0)	(285,407,795)	(0)	(0)	(285,407,795)
入場料収益		3,309,770		750,000		30,998,030		35,057,800			35,057,800
観覧料収益		48,707,219	4,033,831	60,484,338	7,229,810			120,455,198			120,455,198
使用料収益		21,002,675	483,230	463,500	920,600	84,667,890		107,537,895			107,537,895
手数料収益		10,315	534,266	3,117,870	3,482,137	923,201		8,067,789			8,067,789
販売収益		1,717,116	1,058,517	6,290,314	318,300			9,384,247			9,384,247
会費収益		12,000				756,000		768,000			768,000
雑収益		1,722,766	500,931	1,109,789	698,850	104,530		4,136,866			4,136,866
受取補助金等	(37,615,149)	(324,894,290)	(137,209,410)	(40,998,000)	(99,498,753)	(105,725,000)	(285,872,684)	(1,031,813,286)	(4,872,415)	(0)	(1,036,685,701)
受取受託収益	37,615,149	288,241,290	137,209,410	40,998,000	98,698,753	103,725,000	285,872,684	992,360,286	4,872,415		997,232,701
受取助成金		36,653,000		800,000		2,000,000		39,453,000			39,453,000
受取負担金	(0)	(2,021,236)	(0)	(0)	(0)	(2,599,802)	(0)	(4,621,038)	(0)	(0)	(4,621,038)
受取負担金		2,021,236				2,599,802		4,621,038			4,621,038
受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(291,356)	(0)	(291,356)	(0)	(0)	(291,356)
受取寄付金						291,356		291,356			291,356
雑収益	(1,080,401)	(3,000)	(0)	(36,310)	(0)	(0)	(423,822)	(1,543,533)	(0)	(0)	(1,543,533)
受取利息	44,457			36,310				80,767			80,767
雑収益	1,035,944	3,000					423,822	1,462,766			1,462,766
他館繰入金	(1,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,000,000)	(0)	(△ 1,000,000)	(0)
他館繰入金	1,000,000							1,000,000		△ 1,000,000	0
経常収益計	44,334,558	403,400,387	143,820,185	113,250,121	112,148,450	226,065,809	286,296,506	1,329,316,016	9,318,415	△ 1,000,000	1,337,634,431
(2) 経常費用											
事業費	(49,889,331)	(413,858,565)	(145,660,133)	(122,076,765)	(109,733,210)	(234,492,207)	(285,596,593)	(1,361,306,804)	(0)	(0)	(1,361,306,804)
役員報酬等	4,674,492			4,699,200				4,674,492			4,674,492
報酬等(特別非常勤職員)				4,699,200				4,699,200			4,699,200
給料	11,916,737	65,232,016	41,179,822	31,180,800	32,898,482	24,000,661	66,559,165	272,967,683			272,967,683
退職金		2,933,140				3,935,208		6,868,348			6,868,348
退職給付費用	8,916			971,400			1,257,713	2,238,029			2,238,029
職員手当等	6,236,704	29,944,216	16,200,684	10,818,313	10,795,462	9,519,811	30,119,221	113,634,411			113,634,411
賃金		10,090,580	3,310,689		214,400		87,745,970	101,361,639			101,361,639
法定福利費	4,311,576	16,846,969	11,962,818	6,639,263	8,172,684	5,309,012	28,416,452	81,658,774			81,658,774
福利厚生費	3,006,375	14,643	60,210	222,893			578,388	3,882,509			3,882,509
諸謝金	1,186,606	4,531,529	1,249,103	2,031,059	2,200,978	5,392,500	307,180	16,898,955			16,898,955
会議費	67,044	229,233	15,581	200,050	86,400	22,487		620,795			620,795
旅費	1,536,052	12,607,083	2,133,220	1,480,519	1,300,869	298,851	472,279	19,828,873			19,828,873
交際費		9,800	10,500	18,900	33,565			72,765			72,765
消耗品費	1,398,789	13,714,751	4,694,637	5,245,160	4,413,823	2,197,106	10,365,656	42,029,922			42,029,922
修繕費	323,548	7,411,147	1,789,960	2,533,860	2,011,222	910,322	1,922,214	16,902,273			16,902,273
印刷製本費	1,232,175	9,894,359	4,202,014	5,284,933	3,765,296	3,736,491	7,095,692	35,210,960			35,210,960
仕入			335,000	1,325,100				1,660,100			1,660,100
燃料費	51,430	18,134,208	449,659	66,749	45,845	33,612	821,712	19,603,215			19,603,215
水道光熱費		33,481,431	12,494,133	8,524,815	9,685,653	34,005,102	4,918,289	103,109,423			103,109,423
通信運搬費	1,620,517	3,021,167	1,163,668	921,179	1,083,957	940,465	1,183,998	9,934,951			9,934,951
手数料	967,630	1,927,662	979,116	132,604	53,842	1,228,700	793,025	6,082,579			6,082,579
保険料	452,387	3,497,260	407,932	504,929	878,530	140,120	216,486	6,097,644			6,097,644
広告料	170,100	4,282,415	1,503,033	4,732,900	393,750	3,649,275		14,731,473			14,731,473
委託料	1,797,767	107,403,446	30,015,510	25,975,314	27,774,523	128,811,844	13,760,999	335,539,403			335,539,403
使用料及び賃借料	94,090	9,078,013	1,696,850	1,991,706	807,949	2,681,697	17,408,221	33,758,526			33,758,526
工事請負費							495,825	495,825			495,825
什器備品購入費		1,887,900	2,943,590	1,288,774	312,900	267,750	312,900	7,013,814			7,013,814
負担金補助及び交付金	3,053,160	51,170,283	697,968	454,000	99,000	35,000	79,632	55,589,043			55,589,043
寄附金						428,500		428,500			428,500
雑費					2,300			2,300			2,300

科目名称	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 埋蔵文化財センター	小計			
租税公課	1,491,817	4,516,854	3,662,232	2,449,812	2,673,199	1,920,062	10,583,279	27,297,255			27,297,255
期首商品棚卸高		4,879,384	5,504,730	11,972,167	3,549,845			25,906,126			25,906,126
期末商品棚卸高		△ 4,521,313	△ 5,718,775	△ 10,709,513	△ 3,800,581			△ 24,750,182			△ 24,750,182
減価償却費	4,291,419	1,640,389	1,502,915	1,119,879	279,317	1,423,778	182,297	10,439,994			10,439,994
繰延資産償却費			1,213,334			3,539,483		4,752,817			4,752,817
貸倒損失						64,370		64,370			64,370
管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,652,821)	(0)	(5,652,821)
役員報酬等								0	1,186,388		1,186,388
給料								0	1,085,615		1,085,615
職員手当等								0	644,146		644,146
法定福利費								0	437,445		437,445
旅費								0	97,475		97,475
交際費								0	32,000		32,000
消耗品費								0	277,111		277,111
修繕費								0	4,644		4,644
通信運搬費								0	92,127		92,127
手数料								0	945,216		945,216
保険料								0	12,763		12,763
委託料								0	115,213		115,213
使用料及び賃借料								0	24,650		24,650
負担金補助及び交付金								0	404,650		404,650
租税公課								0	134,207		134,207
減価償却費								0	159,171		159,171
他館繰出金	(0)	(0)	(1,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,000,000)	(0)	(△ 1,000,000)	(0)
他館繰入金			1,000,000					1,000,000		△ 1,000,000	0
経常費用計	49,889,331	413,858,565	146,660,133	122,076,765	109,733,210	234,492,207	285,596,593	1,362,306,804	5,652,821	△ 1,000,000	1,366,959,625
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,554,773	△ 10,458,178	△ 2,839,948	△ 8,826,644	2,415,240	△ 8,426,398	699,913	△ 32,990,788	3,665,594	0	△ 29,325,194
基本財産評価益	374,400							374,400	374,400		748,800
評価損益等計	374,400	0	0	0	0	0	0	374,400	374,400	0	748,800
当期経常増減額	△ 5,180,373	△ 10,458,178	△ 2,839,948	△ 8,826,644	2,415,240	△ 8,426,398	699,913	△ 32,616,388	4,039,994	0	△ 28,576,394
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
特定資産取崩収益	(45,138,512)	(45,887,342)	(0)	(103,016,117)	(23,705,950)	(7,100,917)	(0)	(224,848,838)	(0)	(0)	(224,848,838)
事業安定特定資産取崩収益	31,778,389	45,887,342		93,366,117	21,155,950	4,414,917		196,602,715			196,602,715
従業員福利厚生特定資産取崩収益	13,360,123							13,360,123			13,360,123
特定費用準備資金取崩収益				9,650,000	2,550,000	2,686,000		14,886,000			14,886,000
公益目的事業廃止による資産移管益	(10,398,966)	(35,280)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,434,246)	(0)	(△ 10,434,246)	(0)
ホール移管益	10,398,966	35,280						10,434,246		△ 10,434,246	0
経常外収益計	55,537,478	45,922,622	0	103,016,117	23,705,950	7,100,917	0	235,283,084	0	△ 10,434,246	224,848,838
(2) 経常外費用											
過年度費用	(3,402,800)	(260,000)	(402,501)	(3,696,906)	(69,727)	(1,266,156)	(0)	(9,098,090)	(0)	(0)	(9,098,090)
過年度返還金	1,500,000							1,500,000			1,500,000
過年度租税公課	902,800							902,800			902,800
過年度損益修正損	1,000,000							1,000,000			1,000,000
寄附金		260,000	402,501	3,696,906	69,727	1,266,156		5,695,290			5,695,290
特定資産取得費	(57,395)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(57,395)	(0)	(0)	(57,395)
事業安定特定資産取得費	26,691							26,691			26,691
従業員福利厚生特定資産取得費	30,704							30,704			30,704
公益目的事業廃止による資産移管損	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,434,246)	(0)	(10,434,246)	(0)	(△ 10,434,246)	(0)
ホール移管損						10,434,246		10,434,246		△ 10,434,246	0
経常外費用計	3,460,195	260,000	402,501	3,696,906	69,727	11,700,402	0	19,589,731	0	△ 10,434,246	9,155,485
当期経常外増減額	52,077,283	45,662,622	△ 402,501	99,319,211	23,636,223	△ 4,599,485	0	215,693,353	0	0	215,693,353
当期一般正味財産増減額	46,896,910	35,204,444	△ 3,242,449	90,492,567	26,051,463	△ 13,025,883	699,913	183,076,965	4,039,994	0	187,116,959
一般正味財産期首残高	281,157,174	7,604,650	12,936,285	50,864,193	12,974,924	13,025,883	0	378,563,109	270,510,637		649,073,746
一般正味財産期末残高	328,054,084	42,809,094	9,693,836	141,356,760	39,026,387	0	699,913	561,640,074	274,550,631	0	836,190,705
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	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	328,054,084	42,809,094	9,693,836	141,356,760	39,026,387	0	699,913	561,640,074	274,550,631	0	836,190,705