

収 支 計 算 書 (資金ベース)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

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 埋蔵文化財センター	小計			
I 事業活動収支の部										
1 事業活動収入										
基本財産運用収入	( 4,446,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 4,446,000 )	( 4,446,000 )	( 0 )	( 8,892,000 )
基本財産利息収入	4,446,000	0	0	0	0	0	4,446,000	4,446,000	0	8,892,000
文化振興基金運用収入	( 2,611 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 2,611 )	( 0 )	( 0 )	( 2,611 )
文化振興基金利息収入	2,611	0	0	0	0	0	2,611	0	0	2,611
特定資産運用収入	( 178,226 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 178,226 )	( 0 )	( 0 )	( 178,226 )
事業安定特定資産利息収入	138,638	0	0	0	0	0	138,638	0	0	138,638
従業員福利厚生特定資産利息収入	30,485	0	0	0	0	0	30,485	0	0	30,485
退職給付引当資産利息収入	9,103	0	0	0	0	0	9,103	0	0	9,103
事業収入	( 0 )	( 32,124,868 )	( 17,978,345 )	( 66,073,932 )	( 9,232,491 )	( 0 )	( 125,409,636 )	( 0 )	( 0 )	( 125,409,636 )
入場料収入	0	2,854,980	0	924,000	0	0	3,778,980	0	0	3,778,980
観覧料収入	0	8,990,070	11,884,826	55,586,663	4,440,480	0	80,902,039	0	0	80,902,039
使用料収入	0	17,519,380	591,640	625,400	941,320	0	19,677,740	0	0	19,677,740
手数料収入	0	13,734	1,267,115	2,509,167	2,816,045	0	6,606,061	0	0	6,606,061
販売収入	0	611,972	3,725,354	5,290,775	719,070	0	10,347,171	0	0	10,347,171
会費収入	0	4,080	0	0	0	0	4,080	0	0	4,080
雑収入	0	2,130,652	509,410	1,137,927	315,576	0	4,093,565	0	0	4,093,565
補助金等収入	( 47,779,032 )	( 320,745,336 )	( 170,436,450 )	( 48,527,000 )	( 108,796,199 )	( 228,995,480 )	( 925,279,497 )	( 5,944,033 )	( 0 )	( 931,223,530 )
受託収入	47,779,032	308,102,336	169,936,450	48,027,000	108,296,199	226,695,480	908,836,497	5,944,033	0	914,780,530
助成金収入	0	12,643,000	500,000	500,000	500,000	2,300,000	16,443,000	0	0	16,443,000
負担金収入	( 0 )	( 1,999,135 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,999,135 )	( 0 )	( 0 )	( 1,999,135 )
負担金収入	0	1,999,135	0	0	0	0	1,999,135	0	0	1,999,135
雑収入	( 874,923 )	( 3,654 )	( 2,222 )	( 1,401 )	( 1,609 )	( 459,335 )	( 1,343,144 )	( 0 )	( 0 )	( 1,343,144 )
利息収入	73,359	0	0	0	0	0	73,359	0	0	73,359
雑収入	801,564	3,654	2,222	1,401	1,609	459,335	1,269,785	0	0	1,269,785
他館繰入金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
事業活動収入計	53,280,792	354,872,993	188,417,017	114,602,333	118,030,299	229,454,815	1,058,658,249	10,390,033	0	1,069,048,282
2 事業活動支出										
事業費支出	( 49,194,000 )	( 348,697,077 )	( 182,677,513 )	( 110,827,021 )	( 114,598,473 )	( 225,290,167 )	( 1,031,284,251 )	( 0 )	( 0 )	( 1,031,284,251 )
役員報酬支出	4,674,492	0	0	0	0	0	4,674,492	0	0	4,674,492
報酬支出(特別非常勤職員)	0	0	0	4,699,200	0	120,000	4,819,200	0	0	4,819,200
給料支出	12,366,894	63,052,395	37,257,854	31,232,400	35,208,000	56,156,751	235,274,294	0	0	235,274,294
退職金支出	0	0	343,737	0	0	0	343,737	0	0	343,737
職員手当支出	6,898,830	29,261,254	18,588,781	11,359,283	11,720,354	24,627,658	102,456,160	0	0	102,456,160
賃金支出	0	7,193,100	1,824,145	0	0	68,785,404	77,802,649	0	0	77,802,649
法定福利費支出	4,539,568	17,028,917	11,995,300	6,863,648	7,976,513	26,744,804	75,148,750	0	0	75,148,750
福利厚生費支出	2,694,638	12,406	22,112	10,638	0	530,137	3,269,931	0	0	3,269,931
諸謝金支出	1,664,057	1,834,801	1,283,924	1,386,873	3,298,939	239,566	9,708,160	0	0	9,708,160
会議費支出	28,463	148,735	85,220	56,052	183,066	0	501,536	0	0	501,536
旅費支出	1,188,068	6,801,719	2,417,268	2,087,349	1,874,160	727,080	15,095,644	0	0	15,095,644
交際費支出	0	5,142	10,800	109,814	49,974	0	175,730	0	0	175,730
消耗品費支出	1,172,359	11,795,869	5,348,381	3,030,581	4,285,138	5,144,468	30,776,796	0	0	30,776,796
修繕費支出	112,255	7,628,842	2,403,157	1,679,454	3,094,696	2,550,110	17,468,514	0	0	17,468,514
印刷製本費支出	1,522,017	9,319,320	8,472,234	4,716,144	3,909,626	7,343,665	35,283,006	0	0	35,283,006
仕入支出	0	0	795,938	1,762,000	0	0	2,557,938	0	0	2,557,938
燃料費支出	75,646	17,244,370	443,404	61,598	41,110	593,457	18,459,585	0	0	18,459,585
水道光熱費支出	0	36,510,472	13,419,831	8,329,711	9,185,145	5,371,964	72,817,123	0	0	72,817,123
通信運搬費支出	1,186,312	2,611,760	1,532,027	838,711	1,069,135	842,442	8,080,387	0	0	8,080,387
手数料支出	956,709	1,025,078	1,587,281	164,858	65,296	748,476	4,547,698	0	0	4,547,698
保険料支出	366,135	3,486,526	331,150	678,029	704,160	274,381	5,840,381	0	0	5,840,381
広告料支出	0	2,437,459	4,873,063	4,015,840	237,600	0	11,563,962	0	0	11,563,962
委託料支出	1,977,552	103,377,416	55,771,747	20,430,811	25,588,771	11,023,304	218,169,601	0	0	218,169,601
使用料及び賃借料支出	187,328	3,463,718	2,957,587	2,294,290	1,497,039	350,627	10,750,589	0	0	10,750,589
什器備品購入費支出	0	371,376	937,278	0	0	0	1,308,654	0	0	1,308,654
負担金補助及び交付金支出	4,415,160	14,880,392	4,021,218	454,000	121,800	76,670	23,969,240	0	0	23,969,240
雑支出	6,300	0	1,350	0	0	0	7,650	0	0	7,650
租税公課支出	3,159,443	9,202,356	5,950,504	4,565,737	4,486,342	13,032,961	40,397,343	0	0	40,397,343
過年度返還金支出	1,774	3,654	2,222	0	1,609	6,242	15,501	0	0	15,501
管理費支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 5,515,359 )	( 0 )	( 5,515,359 )
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	1,186,388	0	1,186,388
給料支出	0	0	0	0	0	0	0	1,195,960	0	1,195,960
職員手当支出	0	0	0	0	0	0	0	712,128	0	712,128
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	472,362	0	472,362

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 埋蔵文化財センター	小計			
交際費支出							0	39,000		39,000
消耗品費支出							0	98,568		98,568
修繕費支出							0	713		713
印刷製本費支出							0	31,590		31,590
通信運搬費支出							0	87,539		87,539
手数料支出							0	863,876		863,876
保険料支出							0	10,652		10,652
委託料支出							0	152,848		152,848
使用料及び賃借料支出							0	25,698		25,698
負担金補助及び交付金支出							0	315,780		315,780
租税公課支出							0	322,257		322,257
事業活動支出計	49,194,000	348,697,077	182,677,513	110,827,021	114,598,473	225,290,167	1,031,284,251	5,515,359	0	1,036,799,610
事業活動収支差額	4,086,792	6,175,916	5,739,504	3,775,312	3,431,826	4,164,648	27,373,998	4,874,674	0	32,248,672
II 投資活動収支の部										
1 投資活動収入										
特定資産取崩収入	( 2,072,862 )	( 1,420,076 )	( 343,737 )	( 4,388,238 )	( 1,850,000 )	( 0 )	( 10,074,913 )	( 0 )	( 0 )	( 10,074,913 )
事業安定特定資産取崩収入	1,199,648	1,420,076	0	0	0	0	2,619,724	0	0	2,619,724
従業員福利厚生特定資産取崩収入	873,214	0	0	0	0	0	873,214	0	0	873,214
退職給付引当資産取崩収入	0	0	343,737	0	0	0	343,737	0	0	343,737
特定費用準備資金取崩収入	0	0	0	4,388,238	1,850,000	0	6,238,238	0	0	6,238,238
投資活動収入計	2,072,862	1,420,076	343,737	4,388,238	1,850,000	0	10,074,913	0	0	10,074,913
2 投資活動支出										
特定資産取得支出	( 10,688,347 )	( 6,076,000 )	( 4,465,000 )	( 5,613,000 )	( 3,402,000 )	( 2,257,368 )	( 32,501,715 )	( 0 )	( 0 )	( 32,501,715 )
事業安定特定資産取得支出	21,319	0	0	0	0	0	21,319	0	0	21,319
従業員福利厚生取得支出	30,485	0	0	0	0	0	30,485	0	0	30,485
退職給付引当資産取得支出	6,136,543	6,076,000	2,265,000	1,213,000	1,772,000	2,257,368	19,719,911	0	0	19,719,911
特定費用準備資金取得支出	4,500,000	0	2,200,000	4,400,000	1,630,000	0	12,730,000	0	0	12,730,000
固定資産取得支出	( 0 )	( 899,316 )	( 1,435,806 )	( 1,783,392 )	( 1,866,504 )	( 1,907,280 )	( 7,892,298 )	( 0 )	( 0 )	( 7,892,298 )
什器備品購入支出	0	683,316	1,435,806	283,392	1,715,904	1,907,280	6,025,698	0	0	6,025,698
美術品等購入支出	0	216,000	0	1,500,000	150,600	0	1,866,600	0	0	1,866,600
投資活動支出計	10,688,347	6,975,316	5,900,806	7,396,392	5,268,504	4,164,648	40,394,013	0	0	40,394,013
投資活動収支差額	△ 8,615,485	△ 5,555,240	△ 5,557,069	△ 3,008,154	△ 3,418,504	△ 4,164,648	△ 30,319,100	0	0	△ 30,319,100
当期収支差額	△ 4,528,693	620,676	182,435	767,158	13,322	0	△ 2,945,102	4,874,674	0	1,929,572
前期繰越収支差額	6,466,658	△ 11,792,471	2,396,480	37,831,520	8,117,123	0	43,019,310	12,435,065		55,454,375
次期繰越収支差額	1,937,965	△ 11,171,795	2,578,915	38,598,678	8,130,445	0	40,074,208	17,309,739	0	57,383,947