

収 支 計 算 書 (資金ベース)

平成27年4月1日から平成28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	( 3,506,295 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 3,506,295 )	( 3,506,296 )	( 0 )	( 7,012,591 )
基本財産利息収入	3,506,295	0	0	0	0	0	3,506,295	3,506,296	0	7,012,591
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	( 459,894 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 459,894 )	( 0 )	( 0 )	( 459,894 )
事業安定特定資産利息収入	427,917	0	0	0	0	0	427,917	0	0	427,917
従業員福利厚生特定資産利息収入	20,315	0	0	0	0	0	20,315	0	0	20,315
退職給付引当資産利息収入	11,662	0	0	0	0	0	11,662	0	0	11,662
事業収入	( 0 )	( 63,421,444 )	( 9,219,927 )	( 67,658,918 )	( 9,633,644 )	( 0 )	( 149,933,933 )	( 0 )	( 0 )	( 149,933,933 )
入場料収入	0	2,224,730	0	0	0	0	2,224,730	0	0	2,224,730
観覧料収入	0	38,136,292	5,666,701	55,735,186	5,081,700	0	104,619,879	0	0	104,619,879
使用料収入	0	20,527,995	460,280	689,000	953,910	0	22,631,185	0	0	22,631,185
手数料収入	0	18,837	608,118	2,498,084	2,441,399	0	5,566,438	0	0	5,566,438
販売収入	0	733,660	1,902,192	7,563,422	578,600	0	10,777,874	0	0	10,777,874
会費収入	0	4,590	0	0	0	0	4,590	0	0	4,590
雑収入	0	1,775,340	582,636	1,173,226	578,035	0	4,109,237	0	0	4,109,237
補助金等収入	( 40,685,496 )	( 350,411,318 )	( 141,371,525 )	( 47,460,678 )	( 109,443,292 )	( 243,047,514 )	( 932,419,823 )	( 5,051,055 )	( 0 )	( 937,470,878 )
受託収入	40,685,496	331,270,616	140,871,525	46,960,678	109,443,292	241,287,514	910,519,121	5,051,055	0	915,570,176
助成金収入	0	19,140,702	500,000	500,000	0	1,760,000	21,900,702	0	0	21,900,702
負担金収入	( 0 )	( 1,133,698 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,133,698 )	( 0 )	( 0 )	( 1,133,698 )
負担金収入	0	1,133,698	0	0	0	0	1,133,698	0	0	1,133,698
寄付金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 20,000 )	( 0 )	( 0 )	( 20,000 )	( 0 )	( 0 )	( 20,000 )
寄付金収入	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000
雑収入	( 412,440 )	( 106,200 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 558,700 )	( 1,077,340 )	( 0 )	( 0 )	( 1,077,340 )
利息収入	76,998	0	0	0	0	0	76,998	0	0	76,998
雑収入	335,442	106,200	0	0	0	558,700	1,000,342	0	0	1,000,342
事業活動収入計	45,066,736	415,072,660	150,591,452	115,139,596	119,076,936	243,606,214	1,088,553,594	8,557,351	0	1,097,110,945
2 事業活動支出										
事業費支出	( 50,119,689 )	( 406,494,804 )	( 140,832,224 )	( 110,362,064 )	( 112,801,794 )	( 236,820,810 )	( 1,057,431,385 )	( 0 )	( 0 )	( 1,057,431,385 )
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	3,132,800	0	360,000	3,492,800	0	0	3,492,800
給料支出	14,225,147	66,750,442	35,288,400	31,688,400	35,654,400	56,812,286	240,419,075	0	0	240,419,075
退職金支出	0	30,895,283	0	0	0	0	30,895,283	0	0	30,895,283
職員手当支出	6,221,423	31,629,776	15,040,080	11,705,038	11,677,613	25,742,086	102,016,016	0	0	102,016,016
賃金支出	0	12,211,892	1,804,605	0	0	57,903,116	71,919,613	0	0	71,919,613
法定福利費支出	4,825,236	17,802,497	11,614,040	6,815,176	8,104,158	21,875,986	71,037,093	0	0	71,037,093
福利厚生費支出	2,570,030	12,959	0	3,600	0	470,854	3,057,443	0	0	3,057,443
諸謝金支出	1,723,829	1,770,420	1,992,270	829,509	3,744,308	210,497	10,270,833	0	0	10,270,833
会議費支出	19,907	246,052	50,398	144,721	84,070	0	545,148	0	0	545,148
旅費支出	543,735	7,339,207	1,611,727	1,801,667	976,396	832,813	13,105,545	0	0	13,105,545
交際費支出	0	4,278	31,600	50,674	43,400	0	129,952	0	0	129,952
消耗品費支出	1,491,796	10,976,738	4,676,173	3,720,971	4,456,106	7,413,551	32,735,335	0	0	32,735,335
修繕費支出	77,989	3,397,213	3,661,954	1,253,534	1,460,217	2,157,297	12,008,204	0	0	12,008,204
印刷製本費支出	2,033,753	12,708,001	4,146,515	8,026,634	3,431,256	5,903,313	36,249,472	0	0	36,249,472
仕入支出	0	70,000	283,240	949,680	0	0	1,302,920	0	0	1,302,920
燃料費支出	53,897	11,038,556	252,336	49,252	27,410	638,719	12,060,170	0	0	12,060,170
水道光熱費支出	0	36,754,277	13,014,081	7,897,853	8,169,953	4,800,460	70,636,624	0	0	70,636,624
通信運搬費支出	1,362,512	2,970,340	1,022,765	992,251	1,222,182	1,071,611	8,641,661	0	0	8,641,661
手数料支出	860,528	1,478,347	1,060,559	72,588	98,908	575,982	4,146,912	0	0	4,146,912
保険料支出	400,776	2,919,640	317,180	685,184	581,255	271,405	5,175,440	0	0	5,175,440
広告料支出	191,700	8,124,415	3,129,904	4,094,816	367,200	0	15,908,035	0	0	15,908,035
委託料支出	1,567,100	105,058,408	32,943,504	20,203,732	25,624,522	15,127,137	200,524,403	0	0	200,524,403
使用料及び賃借料支出	122,040	6,000,962	2,592,642	1,630,650	2,111,270	20,160,410	32,617,974	0	0	32,617,974
工事請負費支出	0	0	0	0	0	1,188,324	1,188,324	0	0	1,188,324
負担金補助及び交付金支出	4,587,158	24,143,000	578,701	484,000	118,600	78,914	29,990,373	0	0	29,990,373
租税公課支出	2,566,641	12,192,101	5,719,550	4,129,334	4,848,570	13,226,049	42,682,245	0	0	42,682,245
管理費支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 5,422,853 )	( 0 )	( 5,422,853 )
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	877,238	0	877,238
職員手当支出	0	0	0	0	0	0	0	461,724	0	461,724
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	386,983	0	386,983
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	21,600	0	21,600

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			
旅費支出							0	104,338		104,338
交際費支出							0	40,370		40,370
消耗品費支出							0	193,165		193,165
修繕費支出							0	8,665		8,665
印刷製本費支出							0	41,040		41,040
通信運搬費支出							0	34,226		34,226
手数料支出							0	883,832		883,832
保険料支出							0	15,941		15,941
委託料支出							0	145,288		145,288
使用料及び賃借料支出							0	28,560		28,560
負担金補助及び交付金支出							0	310,540		310,540
租税公課支出							0	682,955		682,955
事業活動支出計	50,119,689	406,494,804	140,832,224	110,362,064	112,801,794	236,820,810	1,057,431,385	5,422,853	0	1,062,854,238
事業活動収支差額	△ 5,052,953	8,577,856	9,759,228	4,777,532	6,275,142	6,785,404	31,122,209	3,134,498	0	34,256,707
II 投資活動収支の部										
1 投資活動収入										
基本財産取崩収入	( 17,206,020 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 17,206,020 )	( 17,206,020 )	0	34,412,040
投資有価証券売却収入	17,206,020	0	0	0	0	0	17,206,020	17,206,020		34,412,040
特定資産取崩収入	( 13,216,874 )	( 34,662,048 )	( 0 )	( 3,692,762 )	( 2,480,000 )	( 0 )	( 54,051,684 )	( 0 )	( 0 )	( 54,051,684 )
事業安定特定資産取崩収入	7,796,517	3,766,765	0	0	0	0	11,563,282	0		11,563,282
従業員福利厚生特定資産取崩収入	920,357	0	0	0	0	0	920,357	0		920,357
退職給付引当資産取崩収入	0	30,895,283	0	0	0	0	30,895,283	0		30,895,283
特定費用準備資金取崩収入	4,500,000	0	0	3,692,762	2,480,000	0	10,672,762	0		10,672,762
投資活動収入計	30,422,894	34,662,048	0	3,692,762	2,480,000	0	71,257,704	17,206,020	0	88,463,724
2 投資活動支出										
特定資産取得支出	( 2,467,895 )	( 38,609,000 )	( 8,705,000 )	( 5,019,000 )	( 6,734,000 )	( 5,579,044 )	( 67,113,939 )	( 0 )	( 0 )	( 67,113,939 )
事業安定特定資産取得支出	310,918	0	0	0	0	0	310,918	0		310,918
従業員福利厚生取得支出	20,315	0	0	0	0	0	20,315	0		20,315
退職給付引当資産取得支出	2,136,662	14,934,000	3,485,000	1,119,000	2,234,000	5,579,044	29,487,706	0		29,487,706
特定費用準備資金取得支出	0	23,675,000	5,220,000	3,900,000	4,500,000	0	37,295,000	0		37,295,000
固定資産取得支出	( 4,665,600 )	( 433,968 )	( 648,000 )	( 7,008,917 )	( 1,284,228 )	( 1,206,360 )	( 15,247,073 )	( 518,400 )	( 0 )	( 15,765,473 )
建物附属設備購入支出	0	0	648,000	237,600	0	0	885,600	0		885,600
什器備品購入支出	2,216,160	433,968	0	883,317	1,284,228	1,206,360	6,024,033	246,240		6,270,273
無形固定資産購入支出	2,449,440	0	0	0	0	0	2,449,440	272,160		2,721,600
美術品等購入支出	0	0	0	5,888,000	0	0	5,888,000	0		5,888,000
投資活動支出計	7,133,495	39,042,968	9,353,000	12,027,917	8,018,228	6,785,404	82,361,012	518,400	0	82,879,412
投資活動収支差額	23,289,399	△ 4,380,920	△ 9,353,000	△ 8,335,155	△ 5,538,228	△ 6,785,404	△ 11,103,308	16,687,620	0	5,584,312
III 財務活動収支の部										
1 財務活動収入										
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 財務活動支出										
リース債務返済支出	( 0 )	( 688,824 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 688,824 )	( 0 )	( 0 )	( 688,824 )
リース債務返済支出	0	688,824	0	0	0	0	688,824	0		688,824
財務活動支出計	0	688,824	0	0	0	0	688,824	0	0	688,824
財務活動収支差額	0	△ 688,824	0	0	0	0	△ 688,824	0	0	△ 688,824
当期収支差額	18,236,446	3,508,112	406,228	△ 3,557,623	736,914	0	19,330,077	19,822,118	0	39,152,195
前期繰越収支差額	1,937,965	△ 11,171,795	2,578,915	38,598,678	8,130,445	0	40,074,208	17,309,739		57,383,947
次期繰越収支差額	20,174,411	△ 7,663,683	2,985,143	35,041,055	8,867,359	0	59,404,285	37,131,857	0	96,536,142