

# 平成 28 年度 事業計画書

## 1 事業計画

高知県が設置する美術館、歴史民俗資料館、坂本龍馬記念館、文学館、埋蔵文化財センターの管理運営を指定管理者として行うとともに、埋蔵文化財発掘調査を実施するほか、文化振興事業を実施して県民文化の振興を図る。

また、県の厳しい財政状況の中で、一層の経営の効率化を図りつつ、各施設の事業計画に沿って、企画展や文化振興事業、教育普及事業などを着実に進めていく。

### (1) 管理運営代行業務（指定管理者）

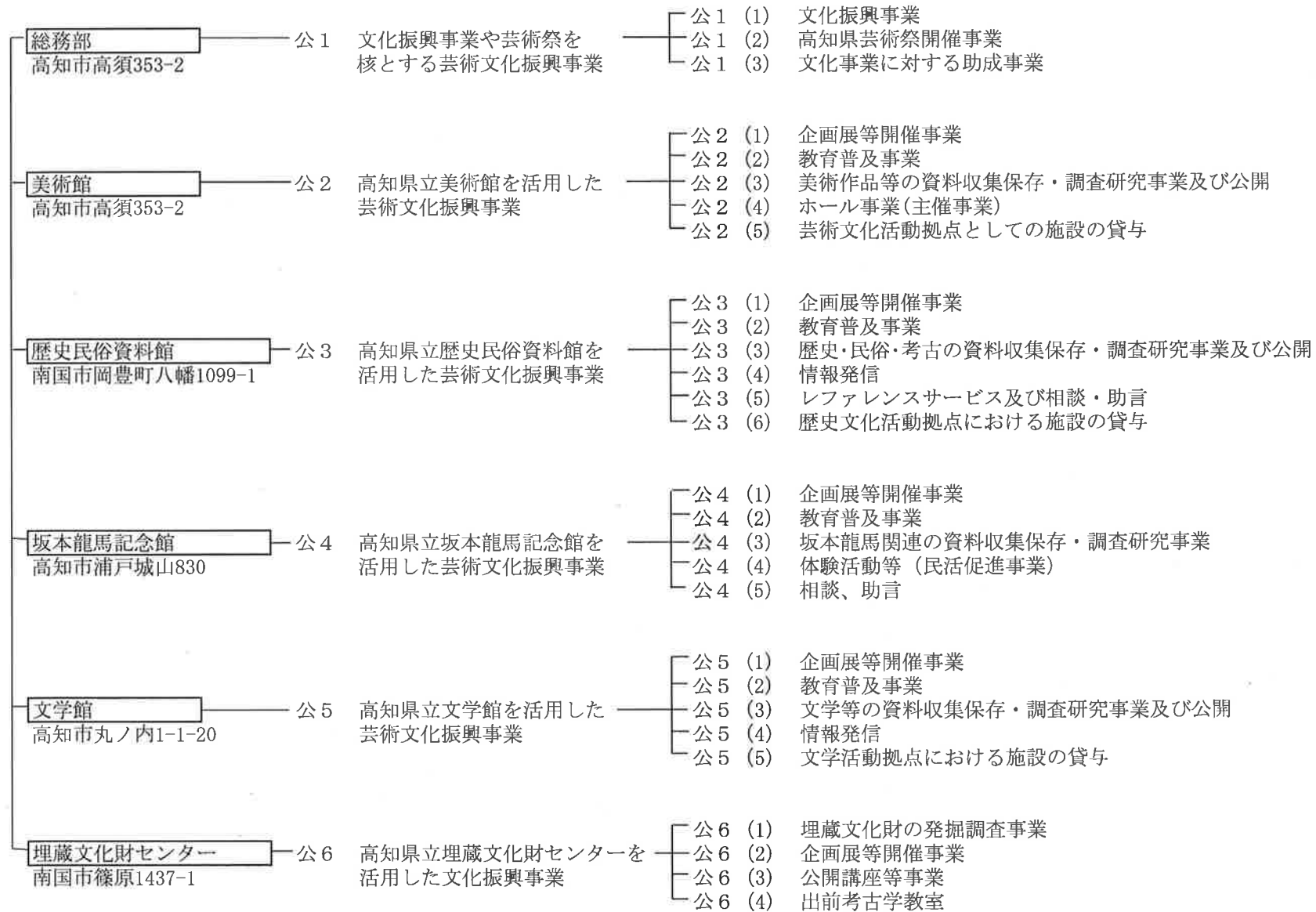
- ア 美術館の管理運営
- イ 歴史民俗資料館の管理運営
- ウ 坂本龍馬記念館の管理運営
- エ 文学館の管理運営
- オ 埋蔵文化財センターの管理運営

### (2) 管理運営代行業務以外

- ア 各種開発事業等に伴う埋蔵文化財発掘調査
- イ 文化振興事業
  - (ア) 高知県芸術祭開催事業
  - (イ) 文化事業に対する助成事業
  - (ウ) 博物館等の連携事業

### (3) その他目的達成のため必要な事業

## 2 事業体系図



# 収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
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	( 6,448 )	( 8,892 )	( △ 2,444 )
基本財産受取利息	6,448	8,892	△ 2,444
文化振興基金運用益	( 3 )	( 3 )	( 0 )
文化振興基金受取利息	3	3	0
特定資産運用益	( 412 )	( 478 )	( △ 66 )
事業安定特定資産受取利息	379	445	△ 66
従業員福利厚生特定資産受取利息	21	21	0
退職給付引当資産受取利息	12	12	0
事業収益	( 116,446 )	( 135,987 )	( △ 19,541 )
入場料収益	3,785	2,646	1,139
観覧料収益	75,696	94,635	△ 18,939
使用料収益	21,910	21,947	△ 37
手数料収益	5,054	5,607	△ 553
販売収益	7,858	7,766	92
会費収益	15	537	△ 522
雑収益	2,128	2,849	△ 721
受取補助金等	( 1,034,562 )	( 976,700 )	( 57,862 )
受託収益	1,008,302	958,840	49,462
受取助成金	26,260	17,860	8,400
受取負担金	( 2,089 )	( 2,033 )	( 56 )
受取負担金	2,089	2,033	56
雑収益	( 431 )	( 684 )	( △ 253 )
雑収益	431	684	△ 253
経常収益計	1,160,391	1,124,777	35,614

(單位：千円)

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 經常費用			
事業費	( 1,172,334 )	( 1,125,998 )	( 46,336 )
役員報酬	5,368	5,400	△ 32
報酬 (特別非常勤職員)	5,104	5,064	40
給料	252,304	244,494	7,810
退職給付費用	22,900	29,492	△ 6,592
職員手当等	111,286	110,923	363
貸金	94,238	72,324	21,914
法定福利費	78,461	74,876	3,585
福利厚生費	3,815	3,649	166
諸謝金	15,242	12,070	3,172
会議費	819	738	81
旅費	18,712	18,549	163
交際費	218	156	62
消耗品費	29,622	31,685	△ 2,063
修繕費	8,054	11,867	△ 3,813
印刷製本費	30,147	36,515	△ 6,368
仕入	4,565	3,000	1,565
燃料費	19,062	19,146	△ 84
水道光熱費	74,397	75,838	△ 1,441
通信運搬費	10,669	12,145	△ 1,476
手数料	4,952	5,462	△ 510
保険料	8,069	6,615	1,454
広告料	11,205	12,829	△ 1,624
委託料	227,843	215,077	12,766
使用料及び賃借料	47,679	36,362	11,317
工事請負費	1,091	1,887	△ 796
什器備品購入費	624	1,337	△ 713
負担金補助及び交付金	36,465	30,927	5,538
租税公課	45,651	43,921	1,730
期首商品棚卸高	27,581	26,563	1,018
期末商品棚卸高	△ 27,741	△ 27,042	△ 699

(単位：千円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
減価償却費	3,932	4,129	△ 197
管理費	( 5,429 )	( 5,971 )	( △ 542 )
役員報酬費	1,263	1,267	△ 4
給料	1,092	1,319	△ 227
職員手当等	541	725	△ 184
法定福利費	429	474	△ 45
旅費	25	25	0
交際費	50	50	0
消耗品費	100	100	0
修繕費	8	8	0
印刷製本費	20	50	△ 30
燃料費	6	6	0
通信運搬費	66	77	△ 11
手数料	998	1,000	△ 2
保険料	11	17	△ 6
委託料	227	233	△ 6
使用料及び賃借料	37	37	0
負担金補助及び交付金	311	311	0
租税公課	220	250	△ 30
減価償却費	25	22	3
経常費用計	1,177,763	1,131,969	45,794
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,372	△ 7,192	△ 10,180
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
当期経常増減額	△ 17,372	△ 7,192	△ 10,180
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 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

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,372	△ 7,192	△ 10,180
一般正味財産期首残高	857,161	864,353	△ 7,192
一般正味財産期末残高	839,789	857,161	△ 17,372
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	839,789	857,161	△ 17,372

# 収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

勘定科目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引消去	合計	前年度予算額	増減
	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 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	( 3,224 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 3,224 )	( 3,224 )	( 0 )	( 6,448 )	( 8,892 )	( △ 2,444 )
基本財産受取利息	3,224	0	0	0	0	0	3,224	3,224		6,448	8,892	△ 2,444
文化振興基金運用益	( 3 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 3 )	( 0 )	( 0 )	( 3 )	( 3 )	( 0 )
文化振興基金受取利息	3	0	0	0	0	0	3	0		3	3	0
特定資産運用益	( 412 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 412 )	( 0 )	( 0 )	( 412 )	( 478 )	( △ 66 )
事業安定特定資産受取利息	379	0	0	0	0	0	379	0		379	445	△ 66
従業員福利厚生特定資産受取利息	21	0	0	0	0	0	21	0		21	21	0
退職給付引当資産受取利息	12	0	0	0	0	0	12	0		12	12	0
事業収益	( 0 )	( 56,413 )	( 9,172 )	( 41,362 )	( 9,499 )	( 0 )	( 116,446 )	( 0 )	( 0 )	( 116,446 )	( 135,987 )	( △ 19,541 )
入場料収益	0	3,785	0	0	0	0	3,785	0		3,785	2,646	1,139
観覧料収益	0	30,734	5,762	34,200	5,000	0	75,696	0		75,696	94,635	△ 18,939
使用料収益	0	20,000	642	318	950	0	21,910	0		21,910	21,947	△ 37
手数料収益	0	20	480	1,980	2,574	0	5,054	0		5,054	5,607	△ 553
販売収益	0	753	1,766	4,764	575	0	7,858	0		7,858	7,766	92
会費収益	0	15	0	0	0	0	15	0		15	537	△ 522
雑収益	0	1,106	522	100	400	0	2,128	0		2,128	2,849	△ 721
受取補助金等	( 48,444 )	( 351,763 )	( 149,881 )	( 76,168 )	( 110,788 )	( 292,114 )	( 1,029,158 )	( 5,404 )	( 0 )	( 1,034,562 )	( 976,700 )	( 57,862 )
受託収益	48,444	326,763	149,881	76,168	110,788	290,854	1,002,898	5,404		1,008,302	958,840	49,462
受取助成金	0	25,000	0	0	0	1,260	26,260	0		26,260	17,860	8,400
受取負担金	( 0 )	( 2,089 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 2,089 )	( 0 )	( 0 )	( 2,089 )	( 2,033 )	( 56 )
受取負担金	0	2,089	0	0	0	0	2,089	0		2,089	2,033	56
雑収益	( 227 )	( 204 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 431 )	( 0 )	( 0 )	( 431 )	( 684 )	( △ 253 )
雑収益	227	204	0	0	0	0	431	0		431	684	△ 253
経常収益計	52,310	410,469	159,053	117,530	120,287	292,114	1,151,763	8,628	0	1,160,391	1,124,777	35,614
(2) 経常費用												
事業費	( 63,407 )	( 411,289 )	( 165,101 )	( 117,533 )	( 122,237 )	( 292,767 )	( 1,172,334 )	( 0 )	( 0 )	( 1,172,334 )	( 1,125,998 )	( 46,336 )
役員報酬	5,368	0	0	0	0	0	5,368			5,368	5,400	△ 32
報酬(特別非常勤職員)	0	0	0	4,700	0	404	5,104			5,104	5,064	40
給料	16,542	64,898	39,143	31,880	36,400	63,441	252,304			252,304	244,494	7,810
退職給付費用	1,635	8,170	2,370	1,222	2,292	7,211	22,900			22,900	29,492	△ 6,592
職員手当等	7,045	32,165	18,406	11,659	13,037	28,974	111,286			111,286	110,923	363
賃金	0	10,104	4,010	0	0	80,124	94,238			94,238	72,324	21,914
法定福利費	5,274	18,155	12,970	6,973	8,391	26,698	78,461			78,461	74,876	3,585
福利厚生費	3,128	10	0	2	0	675	3,815			3,815	3,649	166
諸謝金	2,037	6,122	2,661	776	3,183	463	15,242			15,242	12,070	3,172

(単位:千円)

勘定科目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引消去	合計	前年度予算額	増減
	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					
会議費	95	386	30	160	148	0	819			819	738	81
旅費	1,939	11,035	2,127	1,213	1,382	1,016	18,712			18,712	18,549	163
交際費	0	20	34	100	64	0	218			218	156	62
消耗品費	1,347	9,205	4,149	3,148	4,070	7,703	29,622			29,622	31,685	△ 2,063
修繕費	100	2,000	2,060	600	1,345	1,949	8,054			8,054	11,867	△ 3,813
印刷製本費	1,918	9,571	5,499	5,398	3,559	4,202	30,147			30,147	36,515	△ 6,368
仕入	0	2,544	818	1,203	0	0	4,565			4,565	3,000	1,565
燃料費	90	17,353	421	104	70	1,024	19,062			19,062	19,146	△ 84
水道光熱費	0	38,190	14,319	7,595	8,548	5,745	74,397			74,397	75,838	△ 1,441
通信運搬費	1,441	4,148	1,153	1,052	1,133	1,742	10,669			10,669	12,145	△ 1,476
手数料	924	1,451	1,168	87	139	1,183	4,952			4,952	5,462	△ 510
保険料	391	3,534	1,732	1,107	1,032	273	8,069			8,069	6,615	1,454
広告料	400	4,702	1,984	2,896	1,223	0	11,205			11,205	12,829	△ 1,624
委託料	2,033	122,444	35,064	25,637	28,242	14,423	227,843			227,843	215,077	12,766
使用料及び賃借料	216	9,951	3,059	5,017	2,337	27,099	47,679			47,679	36,362	11,317
工事請負費	0	0	0	0	0	1,091	1,091			1,091	1,887	△ 796
什器備品購入費	0	624	0	0	0	0	624			624	1,337	△ 713
負担金補助及び交付金	7,599	22,880	5,340	460	90	96	36,465			36,465	30,927	5,538
租税公課	3,188	10,807	5,935	4,541	4,602	16,578	45,651			45,651	43,921	1,730
期首商品棚卸高	0	5,039	6,595	12,332	3,615	0	27,581			27,581	26,563	1,018
期末商品棚卸高	0	△ 5,225	△ 6,700	△ 12,515	△ 3,301	0	△ 27,741			△ 27,741	△ 27,042	△ 699
減価償却費	697	1,006	754	186	636	653	3,932			3,932	4,129	△ 197
管理費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 5,429 )	( 0 )	( 5,429 )	( 5,971 )	( △ 542 )
役員報酬費								1,263		1,263	1,267	△ 4
給料								1,092		1,092	1,319	△ 227
職員手当等								541		541	725	△ 184
法定福利費								429		429	474	△ 45
旅費								25		25	25	0
交際費								50		50	50	0
消耗品費								100		100	100	0
修繕費								8		8	8	0
印刷製本費								20		20	50	△ 30
燃料費								6		6	6	0
通信運搬費								66		66	77	△ 11
手数料								998		998	1,000	△ 2
保険料								11		11	17	△ 6
委託料								227		227	233	△ 6
使用料及び賃借料								37		37	37	0
負担金補助及び交付金								311		311	311	0
租税公課								220		220	250	△ 30



(単位:千円)

勘定科目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引消去	合計	前年度予算額	増減
	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					
減価償却費								25		25	22	3
経常費用計	63,407	411,289	165,101	117,533	122,237	292,767	1,172,334	5,429	0	1,177,763	1,131,969	45,794
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,097	△ 820	△ 6,048	△ 3	△ 1,950	△ 653	△ 20,571	3,199	0	△ 17,372	△ 7,192	△ 10,180
基本財産評価損益等												
特定資産評価損益等												
投資有価証券評価損益等												
当期経常増減額	△ 11,097	△ 820	△ 6,048	△ 3	△ 1,950	△ 653	△ 20,571	3,199	0	△ 17,372	△ 7,192	△ 10,180
2 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			3,899				3,899	△ 3,899		0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,097	△ 820	△ 2,149	△ 3	△ 1,950	△ 653	△ 16,672	△ 700	0	△ 17,372	△ 7,192	△ 10,180
一般正味財産期首残高	331,310	35,578	13,206	143,036	38,403	1,277	562,810	294,351		857,161	864,353	△ 7,192
一般正味財産期末残高	320,213	34,758	11,057	143,033	36,453	624	546,138	293,651	0	839,789	857,161	△ 17,372
II 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額										0	0	0
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	320,213	34,758	11,057	143,033	36,453	624	546,138	293,651	0	839,789	857,161	△ 17,372