

収 支 計 算 書 (資金ベース)

平成28年4月1日から平成29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	(3,215,167)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,215,167)	(3,215,167)	(0)	(6,430,334)
基本財産利息収入	3,215,167	0	0	0	0	0	3,215,167	3,215,167	0	6,430,334
文化振興基金運用収入	(1,828)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,828)	(0)	(0)	(1,828)
文化振興基金利息収入	1,828	0	0	0	0	0	1,828	0	0	1,828
特定資産運用収入	(367,279)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(367,279)	(0)	(0)	(367,279)
事業安定特定資産利息収入	345,843	0	0	0	0	0	345,843	0	0	345,843
従業員福利厚生特定資産利息収入	20,125	0	0	0	0	0	20,125	0	0	20,125
退職給付引当資産利息収入	1,311	0	0	0	0	0	1,311	0	0	1,311
事業収入	(0)	(48,325,801)	(7,888,496)	(60,614,028)	(10,803,996)	(0)	(127,632,321)	(0)	(0)	(127,632,321)
入場料収入	0	4,344,810	0	0	0	0	4,344,810	0	0	4,344,810
観覧料収入	0	19,752,540	4,346,756	49,305,876	5,332,180	0	78,737,352	0	0	78,737,352
使用料収入	0	20,671,050	573,610	525,620	977,580	0	22,747,860	0	0	22,747,860
手数料収入	0	5,406	494,643	2,019,280	3,332,354	0	5,851,683	0	0	5,851,683
販売収入	0	2,034,084	1,976,026	8,462,852	394,478	0	12,867,440	0	0	12,867,440
会費収入	0	5,100	0	0	0	0	5,100	0	0	5,100
雑収入	0	1,512,811	497,461	300,400	767,404	0	3,078,076	0	0	3,078,076
補助金等収入	(45,336,520)	(345,996,036)	(163,583,371)	(64,748,341)	(111,861,591)	(260,692,598)	(992,218,457)	(5,213,947)	(0)	(997,432,404)
受託収入	45,336,520	316,596,036	163,183,371	64,348,341	111,461,591	259,032,598	959,958,457	5,213,947	0	965,172,404
助成金収入	0	29,400,000	400,000	400,000	400,000	1,660,000	32,260,000	0	0	32,260,000
負担金収入	(0)	(1,975,791)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,975,791)	(0)	(0)	(1,975,791)
負担金収入	0	1,975,791	0	0	0	0	1,975,791	0	0	1,975,791
雑収入	(564,010)	(0)	(0)	(0)	(0)	(438,423)	(1,002,433)	(0)	(0)	(1,002,433)
利息収入	31,520	0	0	0	0	0	31,520	0	0	31,520
雑収入	532,490	0	0	0	0	438,423	970,913	0	0	970,913
他会計からの繰入金収入	(0)	(0)	(4,154,888)	(0)	(0)	(0)	(4,154,888)	(0)	(△ 4,154,888)	(0)
他会計からの繰入金収入	0	0	4,154,888	0	0	0	4,154,888	0	△ 4,154,888	0
事業活動収入計	49,484,804	396,297,628	175,626,755	125,362,369	122,665,587	261,131,021	1,130,568,164	8,429,114	△ 4,154,888	1,134,842,390
2 事業活動支出										
事業費支出	(56,064,423)	(388,943,631)	(168,678,669)	(115,939,371)	(116,086,336)	(252,379,618)	(1,098,092,048)	(0)	(0)	(1,098,092,048)
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	0	0	360,000	360,000	0	0	360,000
給料支出	14,019,646	58,753,700	34,600,100	35,177,886	36,399,600	56,514,940	235,465,872	0	0	235,465,872
退職金支出	0	515,944	0	0	0	0	515,944	0	0	515,944
職員手当支出	6,774,922	27,057,327	17,081,805	15,633,785	12,086,395	26,341,864	104,976,098	0	0	104,976,098
貸金支出	0	10,270,260	6,028,624	0	528,916	70,986,269	87,814,069	0	0	87,814,069
法定福利費支出	4,846,019	16,440,615	13,103,159	7,863,526	8,219,813	22,162,594	72,635,726	0	0	72,635,726
福利厚生費支出	2,511,729	12,959	0	3,600	0	403,235	2,931,523	0	0	2,931,523
諸謝金支出	1,586,388	7,489,008	1,941,519	1,067,219	1,211,282	301,378	13,596,794	0	0	13,596,794
会議費支出	261,005	449,215	134,833	70,298	71,107	0	986,458	0	0	986,458
旅費支出	930,047	8,727,305	2,216,802	1,211,375	1,574,259	1,081,548	15,741,336	0	0	15,741,336
交際費支出	0	24,204	0	58,194	39,720	0	122,118	0	0	122,118
消耗品費支出	2,027,980	9,154,747	5,221,331	3,084,215	3,631,511	9,820,104	32,939,888	0	0	32,939,888
修繕費支出	0	6,710,922	2,080,920	468,266	1,914,645	2,390,154	13,564,907	0	0	13,564,907
印刷製本費支出	2,129,322	9,456,200	3,206,170	4,600,008	3,640,871	1,280,239	24,312,810	0	0	24,312,810
仕入支出	0	1,501,770	747,640	2,117,880	18,468	0	4,385,758	0	0	4,385,758
燃料費支出	33,665	9,849,656	340,326	32,192	22,013	811,427	11,089,279	0	0	11,089,279
水道光熱費支出	0	37,163,409	12,916,480	7,377,464	8,207,641	4,747,230	70,412,224	0	0	70,412,224
通信運搬費支出	1,432,736	2,934,634	1,217,084	1,123,813	1,070,202	1,000,141	8,778,610	0	0	8,778,610
手数料支出	1,027,000	3,052,118	1,002,928	49,476	57,936	833,662	6,023,120	0	0	6,023,120
保険料支出	349,792	2,921,210	755,870	377,029	547,340	299,559	5,250,800	0	0	5,250,800
広告料支出	399,600	7,172,793	2,765,934	3,541,672	793,800	0	14,673,799	0	0	14,673,799
委託料支出	1,929,322	120,037,006	50,359,098	24,598,766	29,777,845	11,424,281	238,126,318	0	0	238,126,318
使用料及び賃借料支出	457,848	6,410,759	2,375,166	1,874,666	1,228,082	25,107,194	37,453,715	0	0	37,453,715
工事請負費支出	0	0	0	0	0	1,789,540	1,789,540	0	0	1,789,540
負担金補助及び交付金支出	8,172,820	35,200,300	4,864,178	448,000	56,000	119,446	48,860,744	0	0	48,860,744
租税公課支出	2,500,090	7,637,570	5,718,702	5,154,891	4,988,890	14,604,813	40,604,956	0	0	40,604,956
過年度損益修正支出	0	0	0	5,150	0	0	5,150	0	0	5,150
管理費支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,794,320)	(0)	(4,794,320)
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	847,072	0	847,072
職員手当支出	0	0	0	0	0	0	0	510,192	0	510,192
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	383,955	0	383,955

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	32,000		32,000
消耗品費支出							0	120,939		120,939
通信運搬費支出							0	29,106		29,106
手数料支出							0	882,212		882,212
保険料支出							0	10,504		10,504
委託料支出							0	160,488		160,488
使用料及び賃借料支出							0	26,020		26,020
負担金補助及び交付金支出							0	315,400		315,400
租税公課支出							0	290,044		290,044
他会計への繰入金支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,154,888)	(△ 4,154,888)	(0)
他会計への繰入金支出		0	0	0	0	0	0	4,154,888	△ 4,154,888	0
事業活動支出計	56,064,423	388,943,631	168,678,669	115,939,371	116,086,336	252,379,618	1,098,092,048	8,949,208	△ 4,154,888	1,102,886,368
事業活動収支差額	△ 6,579,619	7,353,997	6,948,086	9,422,998	6,579,251	8,751,403	32,476,116	△ 520,094	0	31,956,022
II 投資活動収支の部										
1 投資活動収入										
特定資産取崩収入	(9,353,107)	(10,090,944)	(1,500,000)	(900,000)	(2,300,000)	(0)	(24,144,051)	(0)	(0)	(24,144,051)
事業安定特定資産取崩収入	8,438,345	0	0	0	0	0	8,438,345	0		8,438,345
従業員福利厚生特定資産取崩収入	914,762	0	0	0	0	0	914,762	0		914,762
退職給付引当資産取崩収入	0	515,944	0	0	0	0	515,944	0		515,944
特定費用準備資金取崩収入	0	9,575,000	1,500,000	900,000	2,300,000	0	14,275,000	0		14,275,000
投資活動収入計	9,353,107	10,090,944	1,500,000	900,000	2,300,000	0	24,144,051	0	0	24,144,051
2 投資活動支出										
特定資産取得支出	(1,644,731)	(14,868,000)	(6,010,000)	(9,011,000)	(7,472,000)	(7,212,943)	(46,218,674)	(0)	(0)	(46,218,674)
事業安定特定資産取得支出	295	0	0	0	0	0	295	0		295
従業員福利厚生特定資産取得支出	20,125	0	0	0	0	0	20,125	0		20,125
退職給付引当資産取得支出	1,624,311	8,170,000	2,370,000	1,131,000	2,122,000	7,212,943	22,630,254	0		22,630,254
特定費用準備資金取得支出		6,698,000	3,640,000	7,880,000	5,350,000		23,568,000	0		23,568,000
固定資産取得支出	(0)	(2,247,588)	(2,205,626)	(2,849,280)	(1,364,418)	(1,538,460)	(10,205,372)	(0)	(0)	(10,205,372)
建物附属設備購入支出	0	0	342,360	0	302,400	367,740	1,012,500	0		1,012,500
什器備品購入支出	0	303,588	1,863,266	2,015,280	1,062,018	1,170,720	6,414,872	0		6,414,872
美術品等購入支出	0	1,944,000	0	834,000	0	0	2,778,000	0		2,778,000
投資活動支出計	1,644,731	17,115,588	8,215,626	11,860,280	8,836,418	8,751,403	56,424,046	0	0	56,424,046
投資活動収支差額	7,708,376	△ 7,024,644	△ 6,715,626	△ 10,960,280	△ 6,536,418	△ 8,751,403	△ 32,279,995	0	0	△ 32,279,995
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)	(1,377,648)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,377,648)	(0)	(0)	(1,377,648)
リース債務返済支出	0	1,377,648	0	0	0	0	1,377,648	0		1,377,648
財務活動支出計	0	1,377,648	0	0	0	0	1,377,648	0	0	1,377,648
財務活動収支差額	0	△ 1,377,648	0	0	0	0	△ 1,377,648	0	0	△ 1,377,648
当期収支差額	1,128,757	△ 1,048,295	232,460	△ 1,537,282	42,833	0	△ 1,181,527	△ 520,094	0	△ 1,701,621
前期繰越収支差額	20,174,411	△ 7,663,683	2,985,143	35,041,055	8,867,359	0	59,404,285	37,131,857		96,536,142
次期繰越収支差額	21,303,168	△ 8,711,978	3,217,603	33,503,773	8,910,192	0	58,222,758	36,611,763	0	94,834,521