

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

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 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	(3,224,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,224,000)	(3,224,000)	(0)	(6,448,000)
基本財産受取利息	3,224,000						3,224,000	3,224,000		6,448,000
文化振興基金運用益	(1,044)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,044)	(0)	(0)	(1,044)
文化振興基金受取利息	1,044						1,044			1,044
特定資産運用益	(282,944)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(282,944)	(0)	(0)	(282,944)
事業安定特定資産受取利息	282,137						282,137			282,137
従業員福利厚生特定資産受取利息	96						96			96
退職給付引当資産受取利息	711						711			711
事業収益	(443,373)	(72,580,509)	(13,300,394)	(4,921,601)	(7,022,722)	(0)	(98,268,599)	(0)	(0)	(98,268,599)
入場料収益		3,362,422					3,362,422			3,362,422
観覧料収益		47,623,091	8,472,670		4,245,260		60,341,021			60,341,021
使用料収益		18,055,505	608,680	784,400	932,150		20,380,735			20,380,735
手数料収益		2,704	558,940	12,315	812,742		1,386,701			1,386,701
販売収益		1,145,192	2,922,800	3,395,055	692,002		8,155,049			8,155,049
会費収益		5,100					5,100			5,100
雑収益	443,373	2,386,495	737,304	729,831	340,568		4,637,571			4,637,571
受取補助金等	(61,418,755)	(339,229,536)	(162,649,250)	(180,203,876)	(118,801,940)	(295,684,858)	(1,157,988,215)	(5,837,528)	(0)	(1,163,825,743)
受取受託収益	61,418,755	311,781,270	159,373,250	179,703,876	118,301,940	294,244,858	1,124,823,949	5,837,528		1,130,661,477
受取助成金		27,448,266	3,276,000	500,000	500,000	1,440,000	33,164,266			33,164,266
受取負担金	(0)	(2,199,819)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,199,819)	(0)	(0)	(2,199,819)
受取負担金		2,199,819					2,199,819			2,199,819
雑収益	(364,937)	(9)	(20,000)	(0)	(0)	(541,664)	(926,610)	(0)	(0)	(926,610)
受取利息	10,367	9					10,376			10,376
雑収益	354,570		20,000			541,664	916,234			916,234
経常収益計	65,735,053	414,009,873	175,969,644	185,125,477	125,824,662	296,226,522	1,262,891,231	9,061,528	0	1,271,952,759
(2) 経常費用										
事業費	(66,412,139)	(402,856,646)	(182,691,339)	(171,328,066)	(132,261,359)	(296,915,254)	(1,252,464,803)	(0)	(0)	(1,252,464,803)
役員報酬等	4,674,492						4,674,492			4,674,492
報酬等(特別非常勤職員)							0			0
給料	15,939,843	56,803,881	36,903,600	36,844,736	38,085,638	54,301,200	238,878,898			238,878,898
退職給付費用	2,305,711	10,122,000	2,384,000	3,746,000	5,433,000	3,710,624	27,701,335			27,701,335
職員手当等	8,082,777	27,382,372	17,773,924	16,769,971	14,507,665	25,284,280	109,800,989			109,800,989
賃金		9,122,626	9,910,207		1,112,086	74,790,945	94,935,864			94,935,864
法定福利費	5,269,007	15,794,296	12,492,944	8,379,701	8,992,766	22,143,212	73,071,926			73,071,926
福利厚生費	2,666,613	3,600		3,600		472,879	3,146,692			3,146,692
諸謝金	1,795,133	2,517,244	3,663,218	1,024,000	2,219,058	379,421	11,598,074			11,598,074
会議費	224,345	387,799	117,075	198,656	46,226		974,101			974,101
旅費	1,272,916	9,091,379	2,278,650	5,443,037	590,207	1,464,125	20,140,314			20,140,314
交際費		24,996		149,857	11,320		186,173			186,173
消耗品費	1,804,498	10,925,821	4,513,166	21,689,848	2,976,834	12,701,484	54,611,651			54,611,651
修繕費	194,713	5,655,888	1,992,592	994,473	1,948,835	3,179,674	13,966,175			13,966,175
印刷製本費	1,950,156	14,764,853	8,580,501	5,437,490	3,997,775	4,040,366	38,771,141			38,771,141
仕入			522,180	1,572,102	27,383		2,121,665			2,121,665
燃料費	55,259	11,873,798	361,650	45,753	28,024	986,815	13,351,299			13,351,299
水道光熱費		38,926,991	13,493,822	5,726,077	8,538,883	4,783,316	71,469,089			71,469,089
通信運搬費	1,340,991	2,365,465	1,412,331	1,051,697	1,476,145	1,083,060	8,729,689			8,729,689
手数料	1,131,074	1,802,441	387,962	195,535	47,616	705,356	4,269,984			4,269,984
保険料	531,982	2,263,340	736,835	1,125,232	512,790	257,271	5,427,450			5,427,450
広告料	151,200	4,807,689	1,132,420	7,141,595	765,180		13,998,084			13,998,084
委託料	4,047,184	127,301,622	54,559,630	39,928,573	33,052,012	28,407,194	287,296,215			287,296,215
使用料及び賃借料	712,974	5,746,566	2,005,353	3,291,770	1,506,346	40,376,796	53,639,805			53,639,805
工事請負費				2,110,320		1,750,657	3,860,977			3,860,977
負担金補助及び交付金	7,072,457	34,531,979	508,639	499,800	103,000	77,414	42,793,289			42,793,289
租税公課	3,506,493	9,131,071	5,788,024	5,583,269	4,896,839	14,518,273	43,423,969			43,423,969
返納金				14,700			14,700			14,700
期首商品棚卸高		5,118,820	5,634,420	11,124,672	3,416,340		25,294,252			25,294,252
期末商品棚卸高		△ 6,449,998	△ 5,680,369	△ 12,357,976	△ 3,368,347		△ 27,856,690			△ 27,856,690
減価償却費	1,682,321	2,840,107	1,218,565	3,593,578	1,337,738	1,500,892	12,173,201			12,173,201

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 埋蔵文化財センター	小計			
管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,756,947)	(0)	(5,756,947)
役員報酬等								1,186,388		1,186,388
給料								1,296,996		1,296,996
職員手当等								738,420		738,420
法定福利費								492,130		492,130
交際費								12,000		12,000
消耗品費								62,044		62,044
修繕費								21,635		21,635
通信運搬費								24,963		24,963
手数料								888,882		888,882
保険料								30,516		30,516
委託料								155,412		155,412
使用料及び賃借料								25,320		25,320
負担金補助及び交付金								321,448		321,448
租税公課								330,631		330,631
減価償却費								170,162		170,162
経常費用計	66,412,139	402,856,646	182,691,339	171,328,066	132,261,359	296,915,254	1,252,464,803	5,756,947	0	1,258,221,750
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 677,086	11,153,227	△ 6,721,695	13,797,411	△ 6,436,697	△ 688,732	10,426,428	3,304,581	0	13,731,009
基本財産評価損益等	5,133,600						5,133,600	5,133,600		10,267,200
評価損益等計	5,133,600	0	0	0	0	0	5,133,600	5,133,600	0	10,267,200
当期経常増減額	4,456,514	11,153,227	△ 6,721,695	13,797,411	△ 6,436,697	△ 688,732	15,560,028	8,438,181	0	23,998,209
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
(2) 経常外費用										
過年度費用	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
過年度損益修正損								0		0
固定資産除却損	(0)	(1)	(0)	(1)	(0)	(0)	(2)	(0)	(0)	(2)
什器備品除却損		1		1			2			2
経常外費用計	0	1	0	1	0	0	2	0	0	2
当期経常外増減額	0	△ 1	0	△ 1	0	0	△ 2	0	0	△ 2
他会計振替額			1,033,483				1,033,483	△ 1,033,483		0
当期一般正味財産増減額	4,456,514	11,153,226	△ 5,688,212	13,797,410	△ 6,436,697	△ 688,732	16,593,509	7,404,698	0	23,998,207
一般正味財産期首残高	341,802,558	61,316,446	21,400,591	154,138,565	45,820,637	2,152,992	626,631,789	318,007,437		944,639,226
一般正味財産期末残高	346,259,072	72,469,672	15,712,379	167,935,975	39,383,940	1,464,260	643,225,298	325,412,135	0	968,637,433
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
指定正味財産期首残高	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
III 正味財産期末残高	346,259,072	72,469,672	15,712,379	167,935,975	39,383,940	1,464,260	643,225,298	325,412,135	0	968,637,433