

収 支 計 算 書 (資金ベース)

平成30年4月1日から平成31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	(3,224,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,224,000)	(3,224,000)	(0)	(6,448,000)
基本財産利息収入	3,224,000	0	0	0	0	0	3,224,000	3,224,000	0	6,448,000
文化振興基金運用収入	(1,044)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,044)	(0)	(0)	(1,044)
文化振興基金利息収入	1,044	0	0	0	0	0	1,044	0	0	1,044
特定資産運用収入	(448,069)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(448,069)	(0)	(0)	(448,069)
事業安定特定資産利息収入	447,224	0	0	0	0	0	447,224	0	0	447,224
従業員福利厚生特定資産利息収入	87	0	0	0	0	0	87	0	0	87
退職給付引当資産利息収入	758	0	0	0	0	0	758	0	0	758
事業収入	(0)	(33,067,589)	(6,542,851)	(113,679,290)	(12,988,222)	(0)	(166,277,952)	(0)	(0)	(166,277,952)
入場料収入	0	2,836,780	0	371,200	0	0	3,207,980	0	0	3,207,980
観覧料収入	0	14,494,688	3,831,120	97,054,657	5,243,220	0	120,623,685	0	0	120,623,685
使用料収入	0	14,376,375	435,110	455,800	988,270	0	16,255,555	0	0	16,255,555
手数料収入	0	113,654	387,252	2,917,786	3,008,704	0	6,427,396	0	0	6,427,396
販売収入	0	667,042	1,332,760	12,741,654	3,383,508	0	18,124,964	0	0	18,124,964
会費収入	0	510	0	0	0	0	510	0	0	510
雑収入	0	578,540	556,609	138,193	364,520	0	1,637,862	0	0	1,637,862
補助金等収入	(62,233,705)	(320,901,417)	(153,655,343)	(164,371,240)	(114,152,844)	(283,488,445)	(1,098,802,994)	(5,830,356)	(0)	(1,104,633,350)
受託収入	62,233,705	304,032,417	153,255,343	163,971,240	113,752,844	281,288,445	1,078,533,994	5,830,356	0	1,084,364,350
助成金収入	0	16,869,000	400,000	400,000	400,000	2,200,000	20,269,000	0	0	20,269,000
負担金収入	(0)	(1,869,992)	(0)	(0)	(2,844,087)	(0)	(4,714,079)	(0)	(0)	(4,714,079)
負担金収入	0	1,869,992	0	0	2,844,087	0	4,714,079	0	0	4,714,079
雑収入	(1,248,106)	(138)	(41,570)	(0)	(50,000)	(790,745)	(2,130,559)	(0)	(0)	(2,130,559)
利息収入	10,600	138	0	0	0	0	10,738	0	0	10,738
雑収入	1,237,506	0	41,570	0	50,000	790,745	2,119,821	0	0	2,119,821
他会計からの繰入金収入	(0)	(0)	(2,287,415)	(0)	(0)	(0)	(2,287,415)	(0)	(△ 2,287,415)	(0)
他会計からの繰入金収入	0	0	2,287,415	0	0	0	2,287,415	0	△ 2,287,415	0
事業活動収入計	67,154,924	355,839,136	162,527,179	278,050,530	130,035,153	284,279,190	1,277,886,112	9,054,356	△ 2,287,415	1,284,653,053
2 事業活動支出										
事業費支出	(65,502,336)	(368,778,306)	(163,133,467)	(291,716,743)	(126,890,816)	(278,529,922)	(1,294,551,590)	(0)	(0)	(1,294,551,590)
役員報酬支出	5,379,948	0	0	0	0	0	5,379,948	0	0	5,379,948
給料支出	17,087,102	55,928,261	38,535,600	42,922,800	39,361,878	53,973,600	247,809,241	0	0	247,809,241
職員手当支出	9,322,122	24,757,604	18,390,332	20,489,110	13,238,416	24,477,952	110,675,536	0	0	110,675,536
賃金支出	0	12,198,769	5,594,485	5,112,551	706,000	69,312,312	92,924,117	0	0	92,924,117
法定福利費支出	5,795,690	15,396,202	13,062,061	10,536,453	8,319,399	22,375,544	75,485,349	0	0	75,485,349
福利厚生費支出	2,770,853	4,500	0	3,600	0	451,215	3,230,168	0	0	3,230,168
諸謝金支出	1,629,625	2,429,697	1,740,707	5,099,035	2,497,542	366,840	13,763,446	0	0	13,763,446
会議費支出	61,326	319,691	63,456	130,652	97,276	0	672,401	0	0	672,401
旅費支出	979,978	7,319,007	1,376,587	2,665,040	1,067,263	1,140,306	14,548,181	0	0	14,548,181
交際費支出	2,700	23,969	0	112,844	25,930	0	165,443	0	0	165,443
消耗品費支出	1,569,120	9,427,266	6,291,111	13,366,211	4,439,391	12,644,967	47,738,066	0	0	47,738,066
修繕費支出	29,129	3,959,519	2,687,746	1,084,832	2,677,136	3,144,462	13,582,824	0	0	13,582,824
印刷製本費支出	2,314,008	7,880,228	3,899,309	9,703,454	3,545,672	2,858,728	30,201,399	0	0	30,201,399
仕入支出	0	0	436,104	4,182,214	882,870	0	5,501,188	0	0	5,501,188
燃料費支出	83,481	13,904,873	314,407	55,554	40,469	1,055,884	15,454,668	0	0	15,454,668
水道光熱費支出	0	39,561,630	13,973,827	18,204,990	8,376,219	3,945,938	84,062,604	0	0	84,062,604
通信運搬費支出	1,374,205	2,561,861	1,232,427	1,809,151	1,339,042	1,062,787	9,379,473	0	0	9,379,473
手数料支出	1,039,220	1,074,803	556,884	225,840	73,098	958,070	3,927,915	0	0	3,927,915
保険料支出	414,151	1,921,670	523,718	1,337,135	542,622	341,899	5,081,195	0	0	5,081,195
広告料支出	305,100	5,285,182	925,153	11,402,028	24,000	0	17,941,463	0	0	17,941,463
委託料支出	4,923,180	129,536,177	45,200,941	120,021,572	31,853,206	33,834,629	365,369,705	0	0	365,369,705
使用料及び賃借料支出	57,244	4,495,103	1,557,735	8,812,191	2,372,595	30,911,847	48,206,715	0	0	48,206,715
工事請負費支出	0	0	0	3,274,560	0	1,656,309	4,930,869	0	0	4,930,869
什器備品購入費支出	0	0	280,800	5,724,058	380,600	0	6,385,458	0	0	6,385,458
負担金補助及び交付金支出	6,764,914	24,186,000	682,332	488,000	103,000	237,745	32,461,991	0	0	32,461,991
租税公課支出	3,599,240	6,606,294	5,807,745	4,952,868	4,927,192	13,778,888	39,672,227	0	0	39,672,227
管理費支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,985,017)	(0)	(5,985,017)
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	1,264,772	0	1,264,772
給料支出	0	0	0	0	0	0	0	1,356,567	0	1,356,567
職員手当支出	0	0	0	0	0	0	0	825,896	0	825,896
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	530,587	0	530,587

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	4,280		4,280
交際費支出							0	38,200		38,200
消耗品費支出							0	105,207		105,207
修繕費支出							0	3,237		3,237
通信運搬費支出							0	35,540		35,540
手数料支出							0	980,686		980,686
保険料支出							0	17,994		17,994
委託料支出							0	129,074		129,074
使用料及び賃借料支出							0	37,980		37,980
負担金補助及び交付金支出							0	361,624		361,624
租税公課支出							0	293,373		293,373
他会計への繰入金支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,287,415)	(△ 2,287,415)	(0)
他会計への繰入金支出		0	0	0	0	0	0	2,287,415	△ 2,287,415	0
事業活動支出計	65,502,336	368,778,306	163,133,467	291,716,743	126,890,816	278,529,922	1,294,551,590	8,272,432	△ 2,287,415	1,300,536,607
事業活動収支差額	1,652,588	△ 12,939,170	△ 606,288	△ 13,666,213	3,144,337	5,749,268	△ 16,665,478	781,924	0	△ 15,883,554
II 投資活動収支の部										
1 投資活動収入										
特定資産取崩収入	(1,641,412)	(33,488,000)	(3,640,000)	(25,900,000)	(6,025,000)	(0)	(70,694,412)	(0)	(0)	(70,694,412)
事業安定特定資産取崩収入	639,572	10,600,000	0	0	2,575,000	0	13,814,572	0	0	13,814,572
従業員福利厚生特定資産取崩収入	1,001,840	0	0	0	0	0	1,001,840	0	0	1,001,840
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用準備資金取崩収入	0	22,888,000	3,640,000	25,900,000	3,450,000	0	55,878,000	0	0	55,878,000
投資活動収入計	1,641,412	33,488,000	3,640,000	25,900,000	6,025,000	0	70,694,412	0	0	70,694,412
2 投資活動支出										
特定資産取得支出	(1,515,845)	(7,241,000)	(2,447,000)	(6,187,000)	(5,427,000)	(4,578,872)	(27,396,717)	(0)	(0)	(27,396,717)
従業員福利厚生特定資産取得支出	87	0	0	0	0	0	87	0	0	87
退職給付引当資産取得支出	1,515,758	7,241,000	2,447,000	1,187,000	2,227,000	4,578,872	19,196,630	0	0	19,196,630
特定費用準備資金取得支出	0	0	0	5,000,000	3,200,000	0	8,200,000	0	0	8,200,000
固定資産取得支出	(3,722,706)	(1,226,500)	(168,912)	(7,012,416)	(2,752,368)	(1,170,396)	(16,053,298)	(394,254)	(0)	(16,447,552)
建物附属設備購入支出	0	0	0	0	464,400	0	464,400	0	0	464,400
車両運搬具購入支出	0	0	0	2,956,433	1,413,584	0	4,370,017	0	0	4,370,017
什器備品購入支出	826,146	1,226,500	168,912	4,055,983	874,384	884,196	8,036,121	72,414	0	8,108,535
無形固定資産購入支出	2,896,560	0	0	0	0	286,200	3,182,760	321,840	0	3,504,600
敷金・保証金支出	(0)	(0)	(0)	(10,480)	(9,200)	(0)	(19,680)	(0)	(0)	(19,680)
預託金支出	0	0	0	10,480	9,200	0	19,680	0	0	19,680
投資活動支出計	5,238,551	8,467,500	2,615,912	13,209,896	8,188,568	5,749,268	43,469,695	394,254	0	43,863,949
投資活動収支差額	△ 3,597,139	25,020,500	1,024,088	12,690,104	△ 2,163,568	△ 5,749,268	27,224,717	△ 394,254	0	26,830,463
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	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	△ 1,944,551	10,703,682	417,800	△ 976,109	980,769	0	9,181,591	387,670	0	9,569,261
前期繰越収支差額	22,654,641	△ 10,597,038	3,609,387	20,137,593	8,898,410	0	44,702,993	38,913,903	0	83,616,896
次期繰越収支差額	20,710,090	106,644	4,027,187	19,161,484	9,879,179	0	53,884,584	39,301,573	0	93,186,157