

# 令和4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、地域の芸術文化の振興事業や埋蔵文化財の発掘調査事業などを実施することにより、県民文化の振興を図る。

また、限られた財源の中で、経営の一層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）

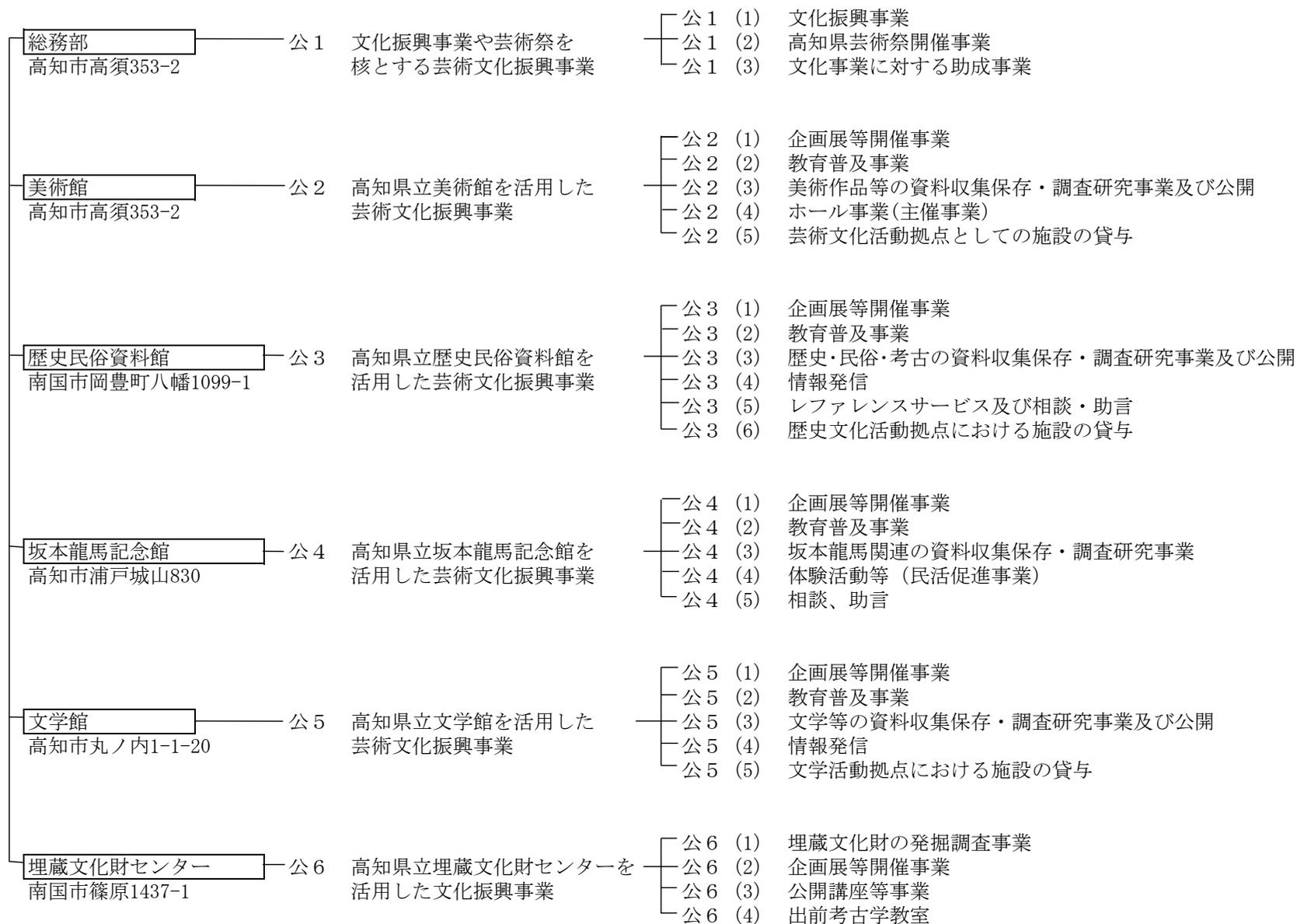
- ア 美術館の管理運営
- イ 歴史民俗資料館の管理運営
- ウ 坂本龍馬記念館の管理運営
- エ 文学館の管理運営
- オ 埋蔵文化財センターの管理運営

### (2) 管理運営代行業務以外

- ア 文化振興事業
  - (ア) 文化芸術振興ビジョン推進事業
  - (イ) 高知県芸術祭開催事業
  - (ウ) 文化事業に対する助成事業
- イ 各種開発事業等に伴う埋蔵文化財の発掘調査事業

### (3) その他目的達成のために必要な事業

## 2 事業体系図



# 収支予算書

令和4年4月1日から令和5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 )     | ( 6,448 )     | ( 0 )        |
| 基本財産受取利息        | 6,448         | 6,448         | 0            |
| 文化振興基金運用益       | ( 1 )         | ( 1 )         | ( 0 )        |
| 文化振興基金受取利息      | 1             | 1             | 0            |
| 特定資産運用益         | ( 128 )       | ( 128 )       | ( 0 )        |
| 事業安定特定資産受取利息    | 126           | 126           | 0            |
| 従業員福利厚生特定資産受取利息 | 1             | 1             | 0            |
| 退職給付引当資産受取利息    | 1             | 1             | 0            |
| 事業収益            | ( 158,545 )   | ( 169,718 )   | ( △ 11,173 ) |
| 入場料収益           | 4,600         | 4,965         | △ 365        |
| 観覧料収益           | 116,446       | 124,158       | △ 7,712      |
| 使用料収益           | 23,882        | 24,859        | △ 977        |
| 手数料収益           | 2,412         | 2,368         | 44           |
| 販売収益            | 9,148         | 11,273        | △ 2,125      |
| 雑収益             | 2,057         | 2,095         | △ 38         |
| 受取補助金等          | ( 1,147,184 ) | ( 1,240,279 ) | ( △ 93,095 ) |
| 受託収益            | 1,140,555     | 1,231,117     | △ 90,562     |
| 受取助成金           | 6,629         | 9,162         | △ 2,533      |
| 受取負担金           | ( 1,624 )     | ( 1,798 )     | ( △ 174 )    |
| 受取負担金           | 1,624         | 1,798         | △ 174        |
| 雑収益             | ( 648 )       | ( 750 )       | ( △ 102 )    |
| 雑収益             | 648           | 750           | △ 102        |
| 経常収益計           | 1,314,578     | 1,419,122     | △ 104,544    |

(単位：千円)

| 勘定科目        | 当年度           | 前年度           | 増減           |
|-------------|---------------|---------------|--------------|
| (2) 経常費用    |               |               |              |
| 事業費         | ( 1,336,978 ) | ( 1,432,728 ) | ( △ 95,750 ) |
| 役員報酬        | 5,103         | 5,103         | 0            |
| 報酬（特別非常勤職員） | 3,185         | 0             | 3,185        |
| 給料          | 277,729       | 281,565       | △ 3,836      |
| 退職給付費用      | 14,452        | 17,281        | △ 2,829      |
| 職員手当等       | 129,253       | 133,896       | △ 4,643      |
| 賃金          | 96,081        | 121,489       | △ 25,408     |
| 法定福利費       | 84,096        | 84,172        | △ 76         |
| 福利厚生費       | 4,105         | 4,390         | △ 285        |
| 諸謝金         | 13,389        | 14,250        | △ 861        |
| 会議費         | 698           | 751           | △ 53         |
| 旅費          | 16,075        | 19,846        | △ 3,771      |
| 交際費         | 173           | 173           | 0            |
| 消耗品費        | 37,793        | 42,624        | △ 4,831      |
| 修繕費         | 10,862        | 9,874         | 988          |
| 印刷製本費       | 31,539        | 33,179        | △ 1,640      |
| 仕入          | 1,942         | 2,668         | △ 726        |
| 燃料費         | 18,051        | 18,215        | △ 164        |
| 水道光熱費       | 76,844        | 79,147        | △ 2,303      |
| 通信運搬費       | 14,676        | 13,274        | 1,402        |
| 手数料         | 3,971         | 4,935         | △ 964        |
| 保険料         | 6,221         | 5,991         | 230          |
| 広告料         | 21,750        | 21,672        | 78           |
| 委託料         | 324,766       | 331,239       | △ 6,473      |
| 使用料及び賃借料    | 46,134        | 72,739        | △ 26,605     |
| 工事請負費       | 4,469         | 3,933         | 536          |
| 什器備品購入費     | 2,255         | 1,725         | 530          |
| 負担金補助及び交付金  | 24,896        | 39,522        | △ 14,626     |
| 租税公課        | 60,878        | 64,109        | △ 3,231      |
| 期首商品棚卸高     | 25,629        | 25,703        | △ 74         |
| 期末商品棚卸高     | △ 25,606      | △ 24,791      | △ 815        |
| 減価償却費       | 5,569         | 4,054         | 1,515        |

(単位：千円)

| 勘定科目            | 当年度       | 前年度       | 増減       |
|-----------------|-----------|-----------|----------|
| 管理費             | ( 6,384 ) | ( 6,247 ) | ( 137 )  |
| 役員報酬            | 1,234     | 1,234     | 0        |
| 給料              | 1,680     | 1,674     | 6        |
| 職員手当等           | 843       | 763       | 80       |
| 法定福利費           | 486       | 473       | 13       |
| 交際費             | 30        | 30        | 0        |
| 消耗品費            | 129       | 135       | △ 6      |
| 修繕費             | 11        | 15        | △ 4      |
| 印刷製本費           | 7         | 8         | △ 1      |
| 燃料費             | 7         | 9         | △ 2      |
| 通信運搬費           | 57        | 48        | 9        |
| 手数料             | 906       | 914       | △ 8      |
| 保険料             | 20        | 22        | △ 2      |
| 委託料             | 181       | 128       | 53       |
| 使用料及び賃借料        | 47        | 48        | △ 1      |
| 負担金補助及び交付金      | 326       | 323       | 3        |
| 租税公課            | 355       | 348       | 7        |
| 減価償却費           | 65        | 75        | △ 10     |
| 経常費用計           | 1,343,362 | 1,438,975 | △ 95,613 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 28,784  | △ 19,853  | △ 8,931  |
| 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         | △ 28,784  | △ 19,853  | △ 8,931  |
| 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        |
| 他会計振替額          | 0         | 0         | 0        |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 28,784  | △ 19,853  | △ 8,931  |
| 一般正味財産期首残高      | 909,475   | 929,328   | △ 19,853 |

(単位：千円)

| 勘定科目          | 当年度     | 前年度     | 増減       |
|---------------|---------|---------|----------|
| 一般正味財産期末残高    | 880,691 | 909,475 | △ 28,784 |
| 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  | 880,691 | 909,475 | △ 28,784 |

# 収支予算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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<br>総務部  | 公2<br>美術館   | 公3<br>歴史民俗<br>資料館 | 公4<br>坂本龍馬<br>記念館 | 公5<br>文学館   | 公6<br>埋蔵文化財<br>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 )     | ( 6,448 )     | ( 0 )        |
| 基本財産受取利息        | 3,224      | 0           | 0                 | 0                 | 0           | 0                   | 3,224         | 3,224     |        | 6,448         | 6,448         | 0            |
| 文化振興基金運用益       | ( 1 )      | ( 0 )       | ( 0 )             | ( 0 )             | ( 0 )       | ( 0 )               | ( 1 )         | ( 0 )     | ( 0 )  | ( 1 )         | ( 1 )         | ( 0 )        |
| 文化振興基金受取利息      | 1          | 0           | 0                 | 0                 | 0           | 0                   | 1             | 0         |        | 1             | 1             | 0            |
| 特定資産運用益         | ( 128 )    | ( 0 )       | ( 0 )             | ( 0 )             | ( 0 )       | ( 0 )               | ( 128 )       | ( 0 )     | ( 0 )  | ( 128 )       | ( 128 )       | ( 0 )        |
| 事業安定特定資産受取利息    | 126        | 0           | 0                 | 0                 | 0           | 0                   | 126           | 0         |        | 126           | 126           | 0            |
| 従業員福利厚生特定資産受取利息 | 1          | 0           | 0                 | 0                 | 0           | 0                   | 1             | 0         |        | 1             | 1             | 0            |
| 退職給付引当資産受取利息    | 1          | 0           | 0                 | 0                 | 0           | 0                   | 1             | 0         |        | 1             | 1             | 0            |
| 事業収益            | ( 0 )      | ( 58,917 )  | ( 9,691 )         | ( 83,954 )        | ( 5,983 )   | ( 0 )               | ( 158,545 )   | ( 0 )     | ( 0 )  | ( 158,545 )   | ( 169,718 )   | ( △ 11,173 ) |
| 入場料収益           | 0          | 4,600       | 0                 | 0                 | 0           | 0                   | 4,600         | 0         |        | 4,600         | 4,965         | △ 365        |
| 観覧料収益           | 0          | 29,596      | 6,336             | 76,061            | 4,453       | 0                   | 116,446       | 0         |        | 116,446       | 124,158       | △ 7,712      |
| 使用料収益           | 0          | 22,408      | 480               | 194               | 800         | 0                   | 23,882        | 0         |        | 23,882        | 24,859        | △ 977        |
| 手数料収益           | 0          | 15          | 407               | 1,560             | 430         | 0                   | 2,412         | 0         |        | 2,412         | 2,368         | 44           |
| 販売収益            | 0          | 870         | 2,002             | 6,076             | 200         | 0                   | 9,148         | 0         |        | 9,148         | 11,273        | △ 2,125      |
| 雑収益             | 0          | 1,428       | 466               | 63                | 100         | 0                   | 2,057         | 0         |        | 2,057         | 2,095         | △ 38         |
| 受取補助金等          | ( 69,859 ) | ( 323,509 ) | ( 160,072 )       | ( 152,064 )       | ( 125,417 ) | ( 310,305 )         | ( 1,141,226 ) | ( 5,958 ) | ( 0 )  | ( 1,147,184 ) | ( 1,240,279 ) | ( △ 93,095 ) |
| 受託収益            | 69,859     | 318,509     | 160,072           | 152,064           | 125,417     | 308,676             | 1,134,597     | 5,958     |        | 1,140,555     | 1,231,117     | △ 90,562     |
| 受取助成金           | 0          | 5,000       | 0                 | 0                 | 0           | 1,629               | 6,629         | 0         |        | 6,629         | 9,162         | △ 2,533      |
| 受取負担金           | ( 0 )      | ( 1,624 )   | ( 0 )             | ( 0 )             | ( 0 )       | ( 0 )               | ( 1,624 )     | ( 0 )     | ( 0 )  | ( 1,624 )     | ( 1,798 )     | ( △ 174 )    |
| 受取負担金           | 0          | 1,624       | 0                 | 0                 | 0           | 0                   | 1,624         | 0         |        | 1,624         | 1,798         | △ 174        |
| 雑収益             | ( 230 )    | ( 0 )       | ( 0 )             | ( 0 )             | ( 0 )       | ( 418 )             | ( 648 )       | ( 0 )     | ( 0 )  | ( 648 )       | ( 750 )       | ( △ 102 )    |
| 雑収益             | 230        | 0           | 0                 | 0                 | 0           | 418                 | 648           | 0         |        | 648           | 750           | △ 102        |
| 経常収益計           | 73,442     | 384,050     | 169,763           | 236,018           | 131,400     | 310,723             | 1,305,396     | 9,182     | 0      | 1,314,578     | 1,419,122     | △ 104,544    |
| (2) 経常費用        |            |             |                   |                   |             |                     |               |           |        |               |               |              |
| 事業費             | ( 79,268 ) | ( 390,343 ) | ( 179,670 )       | ( 238,544 )       | ( 137,872 ) | ( 311,281 )         | ( 1,336,978 ) | ( 0 )     | ( 0 )  | ( 1,336,978 ) | ( 1,432,728 ) | ( △ 95,750 ) |
| 役員報酬            | 5,103      | 0           | 0                 | 0                 | 0           | 0                   | 5,103         |           |        | 5,103         | 5,103         | 0            |
| 報酬(特別非常勤職員)     | 0          | 3,185       | 0                 | 0                 | 0           | 0                   | 3,185         |           |        | 3,185         | 0             | 3,185        |
| 給料              | 20,322     | 61,277      | 41,811            | 44,568            | 43,902      | 65,849              | 277,729       |           |        | 277,729       | 281,565       | △ 3,836      |
| 退職給付費用          | 959        | 5,040       | 925               | 1,807             | 1,547       | 4,174               | 14,452        |           |        | 14,452        | 17,281        | △ 2,829      |
| 職員手当等           | 9,647      | 30,851      | 19,755            | 18,830            | 15,037      | 35,133              | 129,253       |           |        | 129,253       | 133,896       | △ 4,643      |
| 賃金              | 0          | 11,237      | 4,385             | 5,382             | 352         | 74,725              | 96,081        |           |        | 96,081        | 121,489       | △ 25,408     |
| 法定福利費           | 5,477      | 16,704      | 12,909            | 9,946             | 9,400       | 29,660              | 84,096        |           |        | 84,096        | 84,172        | △ 76         |
| 福利厚生費           | 3,301      | 11          | 4                 | 50                | 0           | 739                 | 4,105         |           |        | 4,105         | 4,390         | △ 285        |
| 諸謝金             | 3,610      | 2,183       | 1,917             | 1,666             | 3,543       | 470                 | 13,389        |           |        | 13,389        | 14,250        | △ 861        |
| 会議費             | 54         | 113         | 75                | 274               | 182         | 0                   | 698           |           |        | 698           | 751           | △ 53         |
| 旅費              | 1,358      | 8,657       | 1,331             | 2,494             | 1,098       | 1,137               | 16,075        |           |        | 16,075        | 19,846        | △ 3,771      |



(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<br>総務部 | 公2<br>美術館 | 公3<br>歴史民俗<br>資料館 | 公4<br>坂本龍馬<br>記念館 | 公5<br>文学館 | 公6<br>埋蔵文化財<br>センター | 小計       |         |        |          |          |          |
| 特定資産評価損益等<br>投資有価証券評価損益等 |           |           |                   |                   |           |                     |          |         |        |          |          |          |
| 当期経常増減額                  | △ 5,826   | △ 6,293   | △ 9,907           | △ 2,526           | △ 6,472   | △ 558               | △ 31,582 | 2,798   | 0      | △ 28,784 | △ 19,853 | △ 8,931  |
| 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                   | 612       |           | 2,422             |                   |           |                     | 3,034    | △ 3,034 |        | 0        | 0        | 0        |
| 当期一般正味財産増減額              | △ 5,214   | △ 6,293   | △ 7,485           | △ 2,526           | △ 6,472   | △ 558               | △ 28,548 | △ 236   | 0      | △ 28,784 | △ 19,853 | △ 8,931  |
| 一般正味財産期首残高               | 336,159   | 49,579    | 19,576            | 131,159           | 46,135    | 1,554               | 584,162  | 325,313 |        | 909,475  | 929,328  | △ 19,853 |
| 一般正味財産期末残高               | 330,945   | 43,286    | 12,091            | 128,633           | 39,663    | 996                 | 555,614  | 325,077 | 0      | 880,691  | 909,475  | △ 28,784 |
| 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             | 330,945   | 43,286    | 12,091            | 128,633           | 39,663    | 996                 | 555,614  | 325,077 | 0      | 880,691  | 909,475  | △ 28,784 |