

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科目名称	公益目的事業会計						小計	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				
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	0	0	0	0	0	3,224,000	3,224,000	(0)	6,448,000
文化振興基金運用益	(208)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(208)	(0)	(0)	(208)
文化振興基金受取利息	208	0	0	0	0	0	208	0	(0)	208
特定資産運用益	(152,395)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(152,395)	(0)	(0)	(152,395)
事業安定特定資産受取利息	151,178	0	0	0	0	0	151,178	0	(0)	151,178
従業員福利厚生特定資産受取利息	64	0	0	0	0	0	64	0	(0)	64
退職給付引当資産受取利息	1,153	0	0	0	0	0	1,153	0	(0)	1,153
事業収益	(0)	(37,243,402)	(6,517,327)	(32,542,435)	(7,301,527)	(0)	(83,604,691)	(0)	(0)	(83,604,691)
入場料収益	0	4,421,830	0	0	0	0	4,421,830	0	(0)	4,421,830
観覧料収益	0	10,991,165	3,000,536	26,392,334	5,228,950	0	45,612,985	0	(0)	45,612,985
使用料収益	0	20,867,680	250,950	330,460	275,400	0	21,724,490	0	(0)	21,724,490
手数料収益	0	14,920	348,112	1,022,244	1,319,590	0	2,704,866	0	(0)	2,704,866
販売収益	0	191,330	2,365,510	4,634,537	266,012	0	7,457,389	0	(0)	7,457,389
雑収益	0	756,477	552,219	162,860	211,575	0	1,683,131	0	(0)	1,683,131
受取補助金等	(60,941,096)	(335,435,312)	(157,804,349)	(164,768,904)	(123,974,468)	(351,084,504)	(1,194,008,633)	(6,005,000)	(0)	(1,200,013,633)
受取受託収益	60,293,096	328,543,312	157,327,349	164,268,904	123,974,468	349,284,504	1,183,691,633	6,005,000	(0)	1,189,696,633
受取助成金	0	6,892,000	477,000	500,000	0	1,800,000	9,669,000	0	(0)	9,669,000
受取国庫補助金	648,000	0	0	0	0	0	648,000	0	(0)	648,000
受取負担金	(0)	(1,307,560)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,307,560)	(0)	(0)	(1,307,560)
受取負担金	0	1,307,560	0	0	0	0	1,307,560	0	(0)	1,307,560
雑収益	(398,588)	(0)	(0)	(0)	(0)	(382,987)	(781,575)	(0)	(0)	(781,575)
受取利息	3,582	0	0	0	0	0	3,582	0	(0)	3,582
雑収益	395,006	0	0	0	0	382,987	777,993	0	(0)	777,993
経常収益計	64,716,287	373,986,274	164,321,676	197,311,339	131,275,995	351,467,491	1,283,079,062	9,229,000	0	1,292,308,062
(2) 経常費用										
事業費	(65,551,606)	(376,806,954)	(165,729,592)	(212,378,334)	(129,423,825)	(351,511,069)	(1,301,401,380)	(0)	(0)	(1,301,401,380)
役員報酬等	5,102,349	0	0	0	0	0	5,102,349	0	(0)	5,102,349
報酬等(特別非常勤職員)	0	3,184,800	0	0	0	0	3,184,800	0	(0)	3,184,800
給料	17,409,011	56,260,800	40,987,858	44,082,900	43,501,105	60,286,100	262,527,774	0	(0)	262,527,774
退職給付費用	1,081,392	1,891,000	930,000	1,657,000	904,000	9,246,917	15,710,309	0	(0)	15,710,309
職員手当等	8,506,045	22,845,924	18,311,496	17,414,607	13,588,380	30,911,455	111,577,907	0	(0)	111,577,907
賃金	0	10,460,645	2,722,922	5,050,024	690,866	84,099,169	103,023,626	0	(0)	103,023,626
法定福利費	5,785,841	15,992,979	12,327,315	9,882,267	9,212,659	24,256,654	77,457,715	0	(0)	77,457,715
福利厚生費	2,868,762	14,369	3,600	3,600	0	471,218	3,361,549	0	(0)	3,361,549
諸謝金	2,165,839	606,550	1,913,701	2,698,877	1,549,364	328,522	9,262,853	0	(0)	9,262,853
会議費	62,334	24,450	62,914	35,629	59,384	0	244,711	0	(0)	244,711
旅費	224,318	3,299,116	1,004,008	1,734,229	412,758	385,161	7,059,590	0	(0)	7,059,590
交際費	0	8,056	0	86,023	2,290	0	96,369	0	(0)	96,369
消耗品費	1,827,026	6,467,404	6,748,948	6,145,852	5,401,086	9,875,876	36,466,192	0	(0)	36,466,192
修繕費	199,416	4,018,971	1,327,319	2,633,772	879,522	3,214,224	12,273,224	0	(0)	12,273,224
印刷製本費	2,121,856	8,451,894	6,363,830	2,299,340	1,889,665	5,190,570	26,317,155	0	(0)	26,317,155
仕入	0	0	873,871	1,752,194	144,798	0	2,770,863	0	(0)	2,770,863
燃料費	66,002	14,918,730	247,531	54,778	25,523	1,491,580	16,804,144	0	(0)	16,804,144
水道光熱費	0	32,849,157	12,927,915	14,583,651	6,578,616	2,751,760	69,691,099	0	(0)	69,691,099
通信運搬費	1,504,648	3,141,009	1,747,788	1,386,433	1,236,707	1,635,668	10,652,253	0	(0)	10,652,253
手数料	928,771	950,114	491,911	509,293	146,657	905,503	3,932,249	0	(0)	3,932,249
保険料	490,073	1,757,570	348,935	705,799	727,980	268,614	4,298,971	0	(0)	4,298,971
広告料	0	3,594,420	1,477,923	6,096,600	0	0	11,168,943	0	(0)	11,168,943
委託料	4,507,047	135,482,396	44,327,469	77,413,239	31,257,916	38,665,293	331,653,360	0	(0)	331,653,360
使用料及び賃借料	802,265	5,602,886	1,521,571	5,513,586	976,470	53,488,538	67,905,316	0	(0)	67,905,316
工事請負費	0	0	0	0	0	3,142,205	3,142,205	0	(0)	3,142,205
負担金補助及び交付金	4,699,849	33,848,255	561,951	363,000	78,000	51,195	39,602,250	0	(0)	39,602,250
租税公課	4,413,700	10,411,400	7,293,613	6,609,940	7,039,354	20,278,769	56,046,776	0	(0)	56,046,776
返納金	0	19,120	0	0	0	0	19,120	0	(0)	19,120
期首商品棚卸高	0	6,297,645	5,821,678	10,082,807	3,276,297	0	25,478,427	0	(0)	25,478,427
期末商品棚卸高	0	△ 6,207,324	△ 6,336,100	△ 9,842,318	△ 3,012,451	0	△ 25,398,193	0	(0)	△ 25,398,193
減価償却費	785,062	614,618	1,719,625	3,425,212	2,856,879	566,078	9,967,474	0	(0)	9,967,474

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)	(5,794,756)	(0)	(5,794,756)
役員報酬等								1,233,928		1,233,928
給料								1,392,360		1,392,360
職員手当等								800,881		800,881
法定福利費								533,007		533,007
会議費								2,296		2,296
消耗品費								116,596		116,596
修繕費								22,156		22,156
通信運搬費								27,556		27,556
手数料								892,890		892,890
保険料								22,057		22,057
委託料								64,020		64,020
使用料及び賃借料								37,110		37,110
負担金補助及び交付金								148,910		148,910
租税公課								426,724		426,724
減価償却費								74,265		74,265
経常費用計	65,551,606	376,806,954	165,729,592	212,378,334	129,423,825	351,511,069	1,301,401,380	5,794,756	0	1,307,196,136
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 835,319	△ 2,820,680	△ 1,407,916	△ 15,066,995	1,852,170	△ 43,578	△ 18,322,318	3,434,244	0	△ 14,888,074
基本財産評価損益等	△ 5,778,400	0	0	0	0	0	△ 5,778,400	△ 5,778,400	0	△ 11,556,800
評価損益等計	△ 5,778,400	0	0	0	0	0	△ 5,778,400	△ 5,778,400	0	△ 11,556,800
当期経常増減額	△ 6,613,719	△ 2,820,680	△ 1,407,916	△ 15,066,995	1,852,170	△ 43,578	△ 24,100,718	△ 2,344,156	0	△ 26,444,874
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
過年度収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
観覧料等補填金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	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
他会計振替額			2,407,618				2,407,618	△ 2,407,618		0
当期一般正味財産増減額	△ 6,613,719	△ 2,820,680	999,702	△ 15,066,995	1,852,170	△ 43,578	△ 21,693,100	△ 4,751,774	0	△ 26,444,874
一般正味財産期首残高	339,142,937	49,585,606	19,576,121	146,622,204	47,186,591	1,913,668	604,027,127	325,300,893		929,328,020
一般正味財産期末残高	332,529,218	46,764,926	20,575,823	131,555,209	49,038,761	1,870,090	582,334,027	320,549,119	0	902,883,146
II 指定正味財産増減の部										
受取寄附金	(0)	(0)	(0)	(5,000,000)	(0)	(0)	(5,000,000)	(0)	(0)	(5,000,000)
受取寄附金	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000
一般正味財産への振替額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000
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	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000
III 正味財産期末残高	332,529,218	46,764,926	20,575,823	136,555,209	49,038,761	1,870,090	587,334,027	320,549,119	0	907,883,146