

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：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	(3,215,168)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,215,168)	(3,215,167)	(0)	(6,430,335)
基本財産受取利息	3,215,168	0	0	0	0	0	3,215,168	3,215,167	(0)	6,430,335
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	(43,135)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(43,135)	(0)	(0)	(43,135)
事業安定特定資産受取利息	41,835	0	0	0	0	0	41,835	0	(0)	41,835
従業員福利厚生特定資産受取利息	60	0	0	0	0	0	60	0	(0)	60
退職給付引当資産受取利息	1,240	0	0	0	0	0	1,240	0	(0)	1,240
事業収益	(623,070)	(51,718,686)	(12,023,591)	(57,742,323)	(7,055,243)	(0)	(129,162,913)	(0)	(0)	(129,162,913)
入場料収益	608,000	5,687,570	0	0	0	0	6,295,570	0	(0)	6,295,570
観覧料収益	0	17,181,166	7,626,345	47,799,369	4,781,140	0	77,388,020	0	(0)	77,388,020
使用料収益	0	24,848,680	406,630	271,750	815,660	0	26,342,720	0	(0)	26,342,720
手数料収益	15,070	0	711,975	2,256,801	906,915	0	3,890,761	0	(0)	3,890,761
販売収益	0	1,469,280	2,436,090	6,665,112	312,805	0	10,883,287	0	(0)	10,883,287
雑収益	0	2,531,990	842,551	749,291	238,723	0	4,362,555	0	(0)	4,362,555
受取補助金等	(70,619,027)	(367,190,904)	(165,717,221)	(165,963,623)	(119,254,379)	(249,367,311)	(1,138,112,465)	(6,024,000)	(0)	(1,144,136,465)
受取受託収益	69,971,027	351,935,904	165,717,221	165,428,623	119,254,379	247,757,311	1,120,064,465	6,024,000	(0)	1,126,088,465
受取助成金	0	15,255,000	0	535,000	0	1,610,000	17,400,000	0	(0)	17,400,000
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)	(1,767,875)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,767,875)	(0)	(0)	(1,767,875)
受取負担金	0	1,767,875	0	0	0	0	1,767,875	0	(0)	1,767,875
受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(1,596,100)	(0)	(0)	(1,596,100)	(0)	(0)	(1,596,100)
受取寄付金	0	0	0	1,596,100	0	0	1,596,100	0	(0)	1,596,100
雑収益	(477,111)	(0)	(0)	(18,000)	(0)	(340,009)	(835,120)	(0)	(0)	(835,120)
受取利息	3,021	0	0	0	0	0	3,021	0	(0)	3,021
雑収益	474,090	0	0	18,000	0	340,009	832,099	0	(0)	832,099
経常収益計	74,977,719	420,677,465	177,740,812	225,320,046	126,309,622	249,707,320	1,274,732,984	9,239,167	0	1,283,972,151
(2) 経常費用										
事業費	(77,641,596)	(409,601,667)	(184,622,877)	(226,363,319)	(124,136,108)	(249,480,910)	(1,271,846,477)	(0)	(0)	(1,271,846,477)
役員報酬等	5,086,073	0	0	0	0	0	5,086,073	0	(0)	5,086,073
報酬等(特別非常勤職員)	0	3,184,800	2,589,600	0	2,388,600	2,589,600	10,752,600	0	(0)	10,752,600
給料	20,485,700	58,574,026	38,953,486	41,508,914	36,699,341	48,440,483	244,661,950	0	(0)	244,661,950
退職給付費用	959,240	5,040,000	925,000	1,807,000	1,547,000	3,956,633	14,234,873	0	(0)	14,234,873
職員手当等	9,757,163	24,683,739	19,871,400	18,551,359	12,263,121	27,545,056	112,671,838	0	(0)	112,671,838
賃金	0	11,235,832	3,509,492	5,245,127	397,800	61,320,278	81,708,529	0	(0)	81,708,529
法定福利費	5,581,283	15,677,895	13,071,195	9,974,958	8,278,880	24,024,616	76,608,827	0	(0)	76,608,827
福利厚生費	2,930,582	7,085	3,600	3,300	0	461,509	3,406,076	0	(0)	3,406,076
諸謝金	2,500,058	3,655,079	1,938,330	2,116,261	1,558,350	417,886	12,185,964	0	(0)	12,185,964
会議費	59,940	71,908	91,524	320,017	54,964	0	598,353	0	(0)	598,353
旅費	664,596	5,191,651	988,836	2,435,431	418,460	568,380	10,267,354	0	(0)	10,267,354
交際費	0	34,746	0	321,642	3,240	0	359,628	0	(0)	359,628
消耗品費	1,757,563	11,683,379	4,066,697	6,692,187	3,393,036	7,088,447	34,681,309	0	(0)	34,681,309
修繕費	253,391	4,671,796	768,825	2,085,400	1,026,822	2,813,712	11,619,946	0	(0)	11,619,946
印刷製本費	2,008,930	10,192,542	4,280,484	2,651,748	1,806,046	8,876,540	29,816,290	0	(0)	29,816,290
仕入	0	207,900	672,507	1,606,282	15,364	0	2,502,053	0	(0)	2,502,053
燃料費	100,166	18,922,845	295,605	77,461	34,042	1,877,503	21,307,622	0	(0)	21,307,622
水道光熱費	0	53,940,569	21,176,648	25,252,974	11,060,800	3,998,138	115,429,129	0	(0)	115,429,129
通信運搬費	1,684,825	4,079,117	1,380,370	1,202,716	1,132,000	1,630,386	11,109,414	0	(0)	11,109,414
手数料	1,154,641	1,193,914	608,990	674,484	155,184	794,556	4,581,769	0	(0)	4,581,769
保険料	391,857	1,809,690	354,865	666,275	613,060	223,291	4,059,038	0	(0)	4,059,038
広告料	313,500	3,633,248	962,526	11,941,412	0	0	16,850,686	0	(0)	16,850,686
委託料	6,409,263	135,493,782	57,104,338	72,209,891	31,670,163	16,148,460	319,035,897	0	(0)	319,035,897
使用料及び賃借料	2,633,084	7,512,184	1,450,171	6,227,746	1,098,612	19,184,353	38,106,150	0	(0)	38,106,150
工事請負費	0	0	0	0	0	644,600	644,600	0	(0)	644,600
負担金補助及び交付金	6,652,744	16,853,478	565,111	382,000	103,000	43,195	24,599,528	0	(0)	24,599,528
雑費	0	100	0	0	0	0	100	0	(0)	100
租税公課	4,787,204	11,697,398	7,349,199	7,646,801	6,104,513	16,219,298	53,804,413	0	(0)	53,804,413
寄附金	585,102	0	0	0	0	0	585,102	0	(0)	585,102
期首商品棚卸高	0	6,207,324	6,336,100	9,842,318	3,012,451	0	25,398,193	0	(0)	25,398,193
期末商品棚卸高	0	△ 6,710,579	△ 5,541,567	△ 8,227,490	△ 2,820,770	0	△ 23,300,406	0	(0)	△ 23,300,406
減価償却費	884,691	856,219	849,545	3,147,105	2,122,029	613,990	8,473,579	0	(0)	8,473,579

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)	(6,251,079)	(0)	(6,251,079)
役員報酬等							0	1,232,119		1,232,119
給料							0	1,684,300		1,684,300
職員手当等							0	874,075		874,075
法定福利費							0	496,419		496,419
会議費							0	18,900		18,900
消耗品費							0	183,477		183,477
修繕費							0	28,154		28,154
印刷製本費							0	22,000		22,000
通信運搬費							0	28,963		28,963
手数料							0	891,263		891,263
保険料							0	15,037		15,037
委託料							0	19,470		19,470
使用料及び賃借料							0	152,240		152,240
負担金補助及び交付金							0	115,610		115,610
租税公課							0	414,787		414,787
減価償却費							0	74,265		74,265
経常費用計	77,641,596	409,601,667	184,622,877	226,363,319	124,136,108	249,480,910	1,271,846,477	6,251,079	0	1,278,097,556
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,663,877	11,075,798	△ 6,882,065	△ 1,043,273	2,173,514	226,410	2,886,507	2,988,088	0	5,874,595
基本財産評価損益等	△ 9,374,400	0	0	0	0	0	△ 9,374,400	△ 9,374,400		△ 18,748,800
特定資産評価損益等	8,000	0	0	0	0	0	8,000	0		8,000
評価損益等計	△ 9,366,400	0	0	0	0	0	△ 9,366,400	△ 9,374,400	0	△ 18,740,800
当期経常増減額	△ 12,030,277	11,075,798	△ 6,882,065	△ 1,043,273	2,173,514	226,410	△ 6,479,893	△ 6,386,312	0	△ 12,866,205
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										
過年度損益修正損	(0)	(0)	(0)	(5,300)	(0)	(0)	(5,300)	(0)	(0)	(5,300)
過年度損益修正損				5,300			5,300			5,300
経常外費用計	0	0	0	5,300	0	0	5,300	0	0	5,300
当期経常外増減額	0	0	0	△ 5,300	0	0	△ 5,300	0	0	△ 5,300
他会計振替額			2,552,362				2,552,362	△ 2,552,362		0
当期一般正味財産増減額	△ 12,030,277	11,075,798	△ 4,329,703	△ 1,048,573	2,173,514	226,410	△ 3,932,831	△ 8,938,674	0	△ 12,871,505
一般正味財産期首残高	332,529,218	46,764,926	20,575,823	131,555,209	49,038,761	1,870,090	582,334,027	320,549,119		902,883,146
一般正味財産期末残高	320,498,941	57,840,724	16,246,120	130,506,636	51,212,275	2,096,500	578,401,196	311,610,445	0	890,011,641
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	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	320,498,941	57,840,724	16,246,120	140,506,636	51,212,275	2,096,500	588,401,196	311,610,445	0	900,011,641