

収 支 計 算 書 (資金ベース)

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	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	(3,215,168)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,215,168)	(3,215,167)	(0)	(6,430,335)
基本財産利息収入	3,215,168	0	0	0	0	0	3,215,168	3,215,167	(0)	6,430,335
文化振興基金運用収入	(208)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(208)	(0)	(0)	(208)
文化振興基金利息収入	208	0	0	0	0	0	208	0	(0)	208
特定資産運用収入	(43,135)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(43,135)	(0)	(0)	(43,135)
事業安定特定資産利息収入	41,835	0	0	0	0	0	41,835	0	(0)	41,835
従業員福利厚生特定資産利息収入	60	0	0	0	0	0	60	0	(0)	60
退職給付引当資産利息収入	1,240	0	0	0	0	0	1,240	0	(0)	1,240
事業収入	(623,070)	(51,718,686)	(12,023,591)	(57,742,323)	(7,055,243)	(0)	(129,162,913)	(0)	(0)	(129,162,913)
入場料収入	608,000	5,687,570	0	0	0	0	6,295,570	0	(0)	6,295,570
観覧料収入	0	17,181,166	7,626,345	47,799,369	4,781,140	0	77,388,020	0	(0)	77,388,020
使用料収入	0	24,848,680	406,630	271,750	815,660	0	26,342,720	0	(0)	26,342,720
手数料収入	15,070	0	711,975	2,256,801	906,915	0	3,890,761	0	(0)	3,890,761
販売収入	0	1,469,280	2,436,090	6,665,112	312,805	0	10,883,287	0	(0)	10,883,287
雑収入	0	2,531,990	842,551	749,291	238,723	0	4,362,555	0	(0)	4,362,555
補助金等収入	(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)
受託収入	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
助成金収入	0	15,255,000	0	535,000	0	0	17,400,000	0	(0)	17,400,000
国庫補助金収入	648,000	0	0	0	0	0	648,000	0	(0)	648,000
負担金収入	(0)	(1,767,875)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,767,875)	(0)	(0)	(1,767,875)
負担金収入	0	1,767,875	0	0	0	0	1,767,875	0	(0)	1,767,875
寄付金収入	(0)	(0)	(0)	(6,596,100)	(0)	(0)	(6,596,100)	(0)	(0)	(6,596,100)
寄付金収入	0	0	0	6,596,100	0	0	6,596,100	0	(0)	6,596,100
雑収入	(477,111)	(0)	(0)	(18,000)	(0)	(340,009)	(835,120)	(0)	(0)	(835,120)
利息収入	3,021	0	0	0	0	0	3,021	0	(0)	3,021
雑収入	474,090	0	0	18,000	0	340,009	832,099	0	(0)	832,099
他会計からの繰入金収入	(0)	(0)	(2,552,362)	(0)	(0)	(0)	(2,552,362)	(0)	(△ 2,552,362)	(0)
他会計からの繰入金収入	0	0	2,552,362	0	0	0	2,552,362	0	(△ 2,552,362)	0
事業活動収入計	74,977,719	420,677,465	180,293,174	230,320,046	126,309,622	249,707,320	1,282,285,346	9,239,167	△ 2,552,362	1,288,972,151
2 事業活動支出										
事業費支出	(75,797,665)	(411,311,074)	(182,039,763)	(219,743,542)	(120,247,326)	(262,813,668)	(1,271,953,038)	(0)	(0)	(1,271,953,038)
役員報酬支出	5,086,073	0	0	0	0	0	5,086,073	0	(0)	5,086,073
報酬支出(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
給料支出	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
退職金支出	0	7,130,443	0	0	0	17,903,381	25,033,824	0	(0)	25,033,824
職員手当支出	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
貸金支出	0	11,235,832	3,509,492	5,245,127	397,800	61,320,278	81,708,529	0	(0)	81,708,529
法定福利費支出	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
福利厚生費支出	2,930,582	7,085	3,600	3,300	0	461,509	3,406,076	0	(0)	3,406,076
諸謝金支出	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
会議費支出	59,940	71,908	91,524	320,017	54,964	0	598,353	0	(0)	598,353
旅費支出	664,596	5,191,651	988,836	2,435,431	418,460	568,380	10,267,354	0	(0)	10,267,354
交際費支出	0	34,746	0	321,642	3,240	0	359,628	0	(0)	359,628
消耗品費支出	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
修繕費支出	253,391	4,671,796	768,825	2,085,400	1,026,822	2,813,712	11,619,946	0	(0)	11,619,946
印刷製本費支出	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
仕入支出	0	207,900	672,507	1,606,282	15,364	0	2,502,053	0	(0)	2,502,053
燃料費支出	100,166	18,922,845	295,605	77,461	34,042	1,877,503	21,307,622	0	(0)	21,307,622
水道光熱費支出	0	53,940,569	21,176,648	25,252,974	11,060,800	3,998,138	115,429,129	0	(0)	115,429,129
通信運搬費支出	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
手数料支出	1,154,641	1,193,914	608,990	674,484	155,184	794,556	4,581,769	0	(0)	4,581,769
保険料支出	391,857	1,809,690	354,865	666,275	613,060	223,291	4,059,038	0	(0)	4,059,038
広告料支出	313,500	3,633,248	962,526	11,941,412	0	0	16,850,686	0	(0)	16,850,686
委託料支出	6,409,263	135,465,710	57,090,302	72,153,747	31,642,091	16,148,460	318,909,573	0	(0)	318,909,573
使用料及び賃借料支出	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
工事請負費支出	0	0	0	0	0	644,600	644,600	0	(0)	644,600
負担金補助及び交付金支出	6,652,744	16,853,478	565,111	382,000	103,000	43,195	24,599,528	0	(0)	24,599,528
寄附金支出	585,102	0	0	0	0	0	585,102	0	(0)	585,102
雑支出	0	100	0	0	0	0	100	0	(0)	100
租税公課支出	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
過年度損益修正支出	0	0	0	5,300	0	0	5,300	0	(0)	5,300

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			
管理費支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(6,176,814)	(0)	(6,176,814)
役員報酬支出							0	1,232,119		1,232,119
給料支出							0	1,684,300		1,684,300
職員手当支出							0	874,075		874,075
法定福利費支出							0	496,419		496,419
会議費支出							0	18,900		18,900
消耗品費支出							0	183,477		183,477
修繕費支出							0	28,154		28,154
印刷製本費支出							0	22,000		22,000
通信運搬費支出							0	28,963		28,963
手数料支出							0	891,263		891,263
保険料支出							0	15,037		15,037
委託料支出							0	19,470		19,470
使用料及び賃借料支出							0	152,240		152,240
負担金補助及び交付金支出							0	115,610		115,610
租税公課支出							0	414,787		414,787
他会計への繰入金支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	2,552,362	(△ 2,552,362)	(0)
他会計への繰入金支出		0	0	0	0	0	0	2,552,362	△ 2,552,362	0
事業活動支出計	75,797,665	411,311,074	182,039,763	219,743,542	120,247,326	262,813,668	1,271,953,038	8,729,176	△ 2,552,362	1,278,129,852
事業活動収支差額	△ 819,946	9,366,391	△ 1,746,589	10,576,504	6,062,296	△ 13,106,348	10,332,308	509,991	0	10,842,299
II 投資活動収支の部										
1 投資活動収入										
特定資産取崩収入	(2,586,006)	(15,467,755)	(7,075,000)	(0)	(9,460,000)	(17,903,381)	(52,492,142)	(0)	(0)	(52,492,142)
事業安定特定資産取崩収入	1,642,383	1,837,312	0	0	0	0	3,479,695	0	0	3,479,695
従業員福利厚生特定資産取崩収入	943,623	0	0	0	0	0	943,623	0	0	943,623
退職給付引当資産取崩収入	0	7,130,443	0	0	0	17,903,381	25,033,824	0	0	25,033,824
特定費用準備資金取崩収入	0	6,500,000	7,075,000	0	9,460,000	0	23,035,000	0	0	23,035,000
投資活動収入計	2,586,006	15,467,755	7,075,000	0	9,460,000	17,903,381	52,492,142	0	0	52,492,142
2 投資活動支出										
特定資産取得支出	(1,607,300)	(22,195,000)	(5,053,000)	(6,807,000)	(13,187,000)	(3,956,633)	(52,805,933)	(0)	(0)	(52,805,933)
従業員福利厚生特定資産取得支出	648,060	0	0	0	0	0	648,060	0	0	648,060
退職給付引当資産取得支出	959,240	5,040,000	925,000	1,807,000	1,547,000	3,956,633	14,234,873	0	0	14,234,873
特定費用準備資金取得支出	0	17,155,000	4,128,000	0	11,640,000	0	32,923,000	0	0	32,923,000
指定寄付金取得支出	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000
固定資産取得支出	(305,800)	(802,340)	(400,840)	(3,224,584)	(5,075,980)	(840,400)	(10,649,944)	(0)	(0)	(10,649,944)
建物附属設備購入支出	0	0	180,840	0	0	0	180,840	0	0	180,840
什器備品購入支出	305,800	582,340	220,000	3,224,584	3,311,880	0	7,644,604	0	0	7,644,604
無形固定資産購入支出	0	0	0	0	0	840,400	840,400	0	0	840,400
美術品等購入支出	0	220,000	0	0	1,764,100	0	1,984,100	0	0	1,984,100
投資活動支出計	1,913,100	22,997,340	5,453,840	10,031,584	18,262,980	4,797,033	63,455,877	0	0	63,455,877
投資活動収支差額	672,906	△ 7,529,585	1,621,160	△ 10,031,584	△ 8,802,980	13,106,348	△ 10,963,735	0	0	△ 10,963,735
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										
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 147,040	1,836,806	△ 125,429	544,920	△ 2,740,684	0	△ 631,427	509,991	0	△ 121,436
前期繰越収支差額	23,720,387	△ 1,700,888	5,397,275	23,699,678	10,230,728	0	61,347,180	42,440,622	0	103,787,802
次期繰越収支差額	23,573,347	135,918	5,271,846	24,244,598	7,490,044	0	60,715,753	42,950,613	0	103,666,366