

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

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			
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		6,448,000
文化振興基金運用益	( 625 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 625 )	( 0 )	( 0 )	( 625 )
文化振興基金受取利息	625						625			625
特定資産運用益	( 515,199 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 515,199 )	( 0 )	( 0 )	( 515,199 )
事業安定特定資産受取利息	514,090						514,090			514,090
従業員福利厚生特定資産受取利息	67						67			67
退職給付引当資産受取利息	1,042						1,042			1,042
事業収益	( 0 )	( 38,682,954 )	( 2,698,248 )	( 30,972,269 )	( 2,818,252 )	( 0 )	( 75,171,723 )	( 0 )	( 0 )	( 75,171,723 )
入場料収益		4,558,030					4,558,030			4,558,030
観覧料収益		21,270,042	1,037,340	25,962,497	1,908,990		50,178,869			50,178,869
使用料収益		10,862,405	248,400	287,430	183,990		11,582,225			11,582,225
手数料収益		8,970	179,885	844,822	473,340		1,507,017			1,507,017
販売収益		786,290	989,590	3,793,202	122,003		5,691,085			5,691,085
雑収益		1,197,217	243,033	84,318	129,929		1,654,497			1,654,497
受取補助金等	( 66,302,332 )	( 362,689,602 )	( 154,154,522 )	( 164,200,270 )	( 118,555,782 )	( 295,225,987 )	( 1,161,128,495 )	( 6,126,438 )	( 0 )	( 1,167,254,933 )
受取受託収益	64,779,178	354,928,602	152,126,522	163,730,270	118,555,782	293,553,987	1,147,674,341	6,126,438		1,153,800,779
受取助成金		7,761,000	2,028,000	470,000		1,672,000	11,931,000			11,931,000
受取国庫補助金	1,523,154						1,523,154			1,523,154
受取負担金	( 0 )	( 1,104,055 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,104,055 )	( 0 )	( 0 )	( 1,104,055 )
受取負担金		1,104,055					1,104,055			1,104,055
雑収益	( 412,732 )	( 40,019 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 232,993 )	( 685,744 )	( 0 )	( 0 )	( 685,744 )
受取利息	8,826	19					8,845			8,845
雑収益	403,906	40,000				232,993	676,899			676,899
経常収益計	70,454,888	402,516,630	156,852,770	195,172,539	121,374,034	295,458,980	1,241,829,841	9,350,438	0	1,251,180,279
(2) 経常費用										
事業費	( 70,935,494 )	( 396,584,718 )	( 151,547,171 )	( 195,184,959 )	( 114,718,800 )	( 295,149,378 )	( 1,224,120,520 )	( 0 )	( 0 )	( 1,224,120,520 )
役員報酬等	5,102,351						5,102,351			5,102,351
給料	19,482,320	58,958,034	40,633,200	43,636,544	42,195,192	52,911,600	257,816,890			257,816,890
退職給付費用	1,371,323	2,414,000	1,398,000	1,553,000	1,369,000	3,419,757	11,525,080			11,525,080
職員手当等	7,774,569	27,409,165	17,055,965	16,647,406	12,811,454	25,905,644	107,604,203			107,604,203
賃金		7,357,440	2,424,016	5,295,520	578,754	68,684,042	84,339,772			84,339,772
法定福利費	5,189,442	15,957,001	12,231,999	9,873,434	8,930,139	22,325,497	74,507,512			74,507,512
福利厚生費	2,706,694	16,901	3,600	3,600		444,224	3,175,019			3,175,019
諸謝金	1,354,093	3,240,284	660,316	911,502	462,700	699,312	7,328,207			7,328,207
会議費	2,296	99,779	38,089	5,185	5,000		150,349			150,349
旅費	186,685	5,541,807	189,146	822,069	66,549	580,058	7,386,314			7,386,314
交際費		28,920	0	60,245			89,165			89,165
消耗品費	2,300,136	12,901,654	7,969,387	8,288,831	4,468,048	9,878,124	45,806,180			45,806,180
修繕費	127,970	4,826,737	2,775,703	2,341,915	1,108,580	2,911,568	14,092,473			14,092,473
印刷製本費	1,853,500	8,109,918	3,539,055	2,170,964	720,320	3,962,160	20,355,917			20,355,917
仕入	0	358,800	691,863	402,962	48,000		1,501,625			1,501,625
燃料費	31,249	9,744,146	175,414	39,941	20,979	1,072,868	11,084,597			11,084,597
水道光熱費		27,792,569	10,114,580	13,501,663	5,741,683	3,946,374	61,096,869			61,096,869
通信運搬費	1,517,577	4,839,320	1,143,285	1,185,412	1,050,324	1,629,521	11,365,439			11,365,439
手数料	986,728	1,940,372	572,747	42,920	35,670	655,431	4,233,868			4,233,868
保険料	437,749	1,832,500	378,950	794,367	803,400	325,446	4,572,412			4,572,412
広告料	310,750	3,282,571	1,317,250	2,086,700			6,997,271			6,997,271
委託料	4,466,203	140,564,595	39,033,792	69,286,630	24,027,561	42,837,903	320,216,684			320,216,684
使用料及び賃借料	950,406	6,276,167	1,071,321	3,436,941	905,150	34,193,652	46,833,637			46,833,637
工事請負費			0			1,268,520	1,268,520			1,268,520
負担金補助及び交付金	8,435,286	40,684,908	520,926	353,000	113,720	63,695	50,171,535			50,171,535
租税公課	4,705,527	11,963,969	7,539,171	7,541,770	7,110,839	16,886,684	55,747,960			55,747,960
返納金		59,430					59,430			59,430
期首商品棚卸高		6,034,384	5,571,032	11,015,371	3,341,035		25,961,822			25,961,822
期末商品棚卸高		△ 6,297,645	△ 5,821,678	△ 10,082,807	△ 3,276,297		△ 25,478,427			△ 25,478,427
減価償却費	1,642,640	646,992	320,042	3,969,874	2,081,000	547,298	9,207,846			9,207,846

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 )	( 5,927,537 )	( 0 )	( 5,927,537 )
役員報酬等								1,233,928		1,233,928
給料								1,633,780		1,633,780
職員手当等								711,523		711,523
法定福利費								465,624		465,624
会議費								2,088		2,088
消耗品費								60,966		60,966
修繕費								9,071		9,071
通信運搬費								35,610		35,610
手数料								894,653		894,653
保険料								20,306		20,306
委託料								91,058		91,058
使用料及び賃借料								38,436		38,436
負担金補助及び交付金								122,910		122,910
租税公課								444,790		444,790
減価償却費								162,794		162,794
経常費用計	70,935,494	396,584,718	151,547,171	195,184,959	114,718,800	295,149,378	1,224,120,520	5,927,537	0	1,230,048,057
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 480,606	5,931,912	5,305,599	△ 12,420	6,655,234	309,602	17,709,321	3,422,901	0	21,132,222
基本財産評価損益等	△ 2,604,000						△ 2,604,000	△ 2,604,000		△ 5,208,000
評価損益等計	△ 2,604,000	0	0	0	0	0	△ 2,604,000	△ 2,604,000	0	△ 5,208,000
当期経常増減額	△ 3,084,606	5,931,912	5,305,599	△ 12,420	6,655,234	309,602	15,105,321	818,901	0	15,924,222
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
過年度収益	( 0 )	( 1,414,018 )	( 208,424 )	( 4,736,200 )	( 255,451 )	( 0 )	( 6,614,093 )	( 0 )	( 0 )	( 6,614,093 )
観覧料等補填金		1,414,018	208,424	4,736,200	255,451		6,614,093			6,614,093
経常外収益計	0	1,414,018	208,424	4,736,200	255,451	0	6,614,093	0	0	6,614,093
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	( 0 )	( 2 )	( 0 )	( 1 )	( 0 )	( 0 )	( 3 )	( 0 )	( 0 )	( 3 )
什器備品除却損		2		1			3			3
経常外費用計	0	2	0	1	0	0	3	0	0	3
当期経常外増減額	0	1,414,016	208,424	4,736,199	255,451	0	6,614,090	0	0	6,614,090
他会計振替額			2,398,121				2,398,121	△ 2,398,121		0
当期一般正味財産増減額	△ 3,084,606	7,345,928	7,912,144	4,723,779	6,910,685	309,602	24,117,532	△ 1,579,220	0	22,538,312
一般正味財産期首残高	342,227,543	42,239,676	11,663,979	141,898,425	40,275,906	1,604,066	579,909,595	326,880,113		906,789,708
一般正味財産期末残高	339,142,937	49,585,604	19,576,123	146,622,204	47,186,591	1,913,668	604,027,127	325,300,893	0	929,328,020
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	339,142,937	49,585,604	19,576,123	146,622,204	47,186,591	1,913,668	604,027,127	325,300,893	0	929,328,020