

収 支 計 算 書 (資金ベース)

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	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	( 3,224,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 3,224,000 )	( 3,224,000 )	( 0 )	( 6,448,000 )
基本財産利息収入	3,224,000	0	0	0	0	0	3,224,000	3,224,000	0	6,448,000
文化振興基金運用収入	( 625 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 625 )	( 0 )	( 0 )	( 625 )
文化振興基金利息収入	625	0	0	0	0	0	625	0	0	625
特定資産運用収入	( 515,199 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 515,199 )	( 0 )	( 0 )	( 515,199 )
事業安定特定資産利息収入	514,090	0	0	0	0	0	514,090	0	0	514,090
従業員福利厚生特定資産利息収入	67	0	0	0	0	0	67	0	0	67
退職給付引当資産利息収入	1,042	0	0	0	0	0	1,042	0	0	1,042
事業収入	( 0 )	( 40,096,972 )	( 2,906,672 )	( 35,708,469 )	( 3,073,703 )	( 0 )	( 81,785,816 )	( 0 )	( 0 )	( 81,785,816 )
入場料収入	0	4,558,030	0	0	0	0	4,558,030	0	0	4,558,030
観覧料収入	0	21,270,042	1,037,340	25,962,497	1,908,990	0	50,178,869	0	0	50,178,869
使用料収入	0	10,862,405	248,400	287,430	183,990	0	11,582,225	0	0	11,582,225
手数料収入	0	8,970	179,885	844,822	473,340	0	1,507,017	0	0	1,507,017
販売収入	0	786,290	989,590	3,793,202	122,003	0	5,691,085	0	0	5,691,085
雑収入	0	1,197,217	243,033	84,318	129,929	0	1,654,497	0	0	1,654,497
観覧料等補填金収入	0	1,414,018	208,424	4,736,200	255,451	0	6,614,093	0	0	6,614,093
補助金等収入	( 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 )
受託収入	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	0	1,153,800,779
助成金収入	0	7,761,000	2,028,000	470,000	0	1,672,000	11,931,000	0	0	11,931,000
国庫補助金収入	1,523,154	0	0	0	0	0	1,523,154	0	0	1,523,154
負担金収入	( 0 )	( 1,104,055 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,104,055 )	( 0 )	( 0 )	( 1,104,055 )
負担金収入	0	1,104,055	0	0	0	0	1,104,055	0	0	1,104,055
雑収入	( 412,732 )	( 40,019 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 232,993 )	( 685,744 )	( 0 )	( 0 )	( 685,744 )
利息収入	8,826	19	0	0	0	0	8,845	0	0	8,845
雑収入	403,906	40,000	0	0	0	232,993	676,899	0	0	676,899
他会計からの繰入金収入	( 0 )	( 0 )	( 2,398,121 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 2,398,121 )	( 0 )	( △ 2,398,121 )	( 0 )
他会計からの繰入金収入	0	0	2,398,121	0	0	0	2,398,121	0	( △ 2,398,121 )	0
事業活動収入計	70,454,888	403,930,648	159,459,315	199,908,739	121,629,485	295,458,980	1,250,842,055	9,350,438	△ 2,398,121	1,257,794,372
2 事業活動支出										
事業費支出	( 68,042,812 )	( 393,925,008 )	( 150,148,786 )	( 189,005,563 )	( 111,342,083 )	( 291,182,323 )	( 1,203,646,575 )	( 0 )	( 0 )	( 1,203,646,575 )
役員報酬支出	5,102,351	0	0	0	0	0	5,102,351	0	0	5,102,351
給料支出	19,482,320	58,958,034	40,633,200	43,636,544	42,195,192	52,911,600	257,816,890	0	0	257,816,890
退職金支出	121,281	0	0	0	0	0	121,281	0	0	121,281
職員手当支出	7,774,569	27,409,165	17,055,965	16,647,406	12,811,454	25,905,644	107,604,203	0	0	107,604,203
貸金支出	0	7,357,440	2,424,016	5,295,520	578,754	68,684,042	84,339,772	0	0	84,339,772
法定福利費支出	5,189,442	15,957,001	12,231,999	9,873,434	8,930,139	22,325,497	74,507,512	0	0	74,507,512
福利厚生費支出	2,706,694	16,901	3,600	3,600	0	444,224	3,175,019	0	0	3,175,019
諸謝金支出	1,354,093	3,240,284	660,316	911,502	462,700	699,312	7,328,207	0	0	7,328,207
会議費支出	2,296	99,779	38,089	5,185	5,000	0	150,349	0	0	150,349
旅費支出	186,685	5,541,807	189,146	822,069	66,549	580,058	7,386,314	0	0	7,386,314
交際費支出	0	28,920	0	60,245	0	0	89,165	0	0	89,165
消耗品費支出	2,300,136	12,901,654	7,969,387	8,288,831	4,468,048	9,878,124	45,806,180	0	0	45,806,180
修繕費支出	127,970	4,826,737	2,775,703	2,341,915	1,108,580	2,911,568	14,092,473	0	0	14,092,473
印刷製本費支出	1,853,500	8,109,918	3,539,055	2,170,964	720,320	3,962,160	20,355,917	0	0	20,355,917
仕入支出	0	358,800	691,863	402,962	48,000	0	1,501,625	0	0	1,501,625
燃料費支出	31,249	9,744,146	175,414	39,941	20,979	1,072,868	11,084,597	0	0	11,084,597
水道光熱費支出	0	27,792,569	10,114,580	13,501,663	5,741,683	3,946,374	61,096,869	0	0	61,096,869
通信運搬費支出	1,517,577	4,839,320	1,143,285	1,185,412	1,050,324	1,629,521	11,365,439	0	0	11,365,439
手数料支出	986,728	1,940,372	572,747	42,920	35,670	655,431	4,233,868	0	0	4,233,868
保険料支出	437,749	1,832,500	378,950	794,367	803,400	325,446	4,572,412	0	0	4,572,412
広告料支出	310,750	3,282,571	1,317,250	2,086,700	0	0	6,997,271	0	0	6,997,271
委託料支出	4,466,203	140,702,616	39,102,803	69,562,672	24,165,582	42,837,903	320,837,779	0	0	320,837,779
使用料及び賃借料支出	950,406	6,276,167	1,071,321	3,436,941	905,150	34,193,652	46,833,637	0	0	46,833,637
工事請負費支出	0	0	0	0	0	1,268,520	1,268,520	0	0	1,268,520
負担金補助及び交付金支出	8,435,286	40,684,908	520,926	353,000	113,720	63,695	50,171,535	0	0	50,171,535
租税公課支出	4,705,527	11,963,969	7,539,171	7,541,770	7,110,839	16,886,684	55,747,960	0	0	55,747,960
返納金支出	0	59,430	0	0	0	0	59,430	0	0	59,430
管理費支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 5,764,743 )	( 0 )	( 5,764,743 )
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	1,233,928	0	1,233,928
給料支出	0	0	0	0	0	0	0	1,633,780	0	1,633,780

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			
職員手当支出							0	711,523		711,523
法定福利費支出							0	465,624		465,624
会議費支出							0	2,088		2,088
消耗品費支出							0	60,966		60,966
修繕費支出							0	9,071		9,071
通信運搬費支出							0	35,610		35,610
手数料支出							0	894,653		894,653
保険料支出							0	20,306		20,306
委託料支出							0	91,058		91,058
使用料及び賃借料支出							0	38,436		38,436
負担金補助及び交付金支出							0	122,910		122,910
租税公課支出							0	444,790		444,790
他会計への繰入金支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 2,398,121 )	( △ 2,398,121 )	( 0 )
他会計への繰入金支出		0	0	0	0	0	0	2,398,121	△ 2,398,121	0
事業活動支出計	68,042,812	393,925,008	150,148,786	189,005,563	111,342,083	291,182,323	1,203,646,575	8,162,864	△ 2,398,121	1,209,411,318
事業活動収支差額	2,412,076	10,005,640	9,310,529	10,903,176	10,287,402	4,276,657	47,195,480	1,187,574	0	48,383,054
II 投資活動収支の部										
1 投資活動収入										
特定資産取崩収入	( 1,255,796 )	( 9,110,000 )	( 0 )	( 0 )	( 4,900,000 )	( 0 )	( 15,265,796 )	( 0 )	( 0 )	( 15,265,796 )
事業安定特定資産取崩収入	160,529	0	0	0	0	0	160,529	0	0	160,529
従業員福利厚生特定資産取崩収入	973,986	0	0	0	0	0	973,986	0	0	973,986
退職給付引当資産取崩収入	121,281	0	0	0	0	0	121,281	0	0	121,281
特定費用準備資金取崩収入	0	9,110,000	0	0	4,900,000	0	14,010,000	0	0	14,010,000
投資活動収入計	1,255,796	9,110,000	0	0	4,900,000	0	15,265,796	0	0	15,265,796
2 投資活動支出										
特定資産取得支出	( 2,072,844 )	( 21,414,000 )	( 8,473,000 )	( 1,553,000 )	( 12,929,000 )	( 3,419,757 )	( 49,861,601 )	( 0 )	( 0 )	( 49,861,601 )
従業員福利厚生特定資産取得支出	701,521	0	0	0	0	0	701,521	0	0	701,521
退職給付引当資産取得支出	1,371,323	2,414,000	1,398,000	1,553,000	1,369,000	3,419,757	11,525,080	0	0	11,525,080
特定費用準備資金取得支出	0	19,000,000	7,075,000	0	11,560,000	0	37,635,000	0	0	37,635,000
固定資産取得支出	( 300,300 )	( 1,069,640 )	( 1,512,720 )	( 4,392,872 )	( 2,872,265 )	( 856,900 )	( 11,004,697 )	( 0 )	( 0 )	( 11,004,697 )
車両運搬具購入支出	0	132,000	0	0	0	0	132,000	0	0	132,000
什器備品購入支出	300,300	937,640	1,512,720	4,392,872	2,872,265	0	10,015,797	0	0	10,015,797
無形固定資産購入支出	0	0	0	0	0	856,900	856,900	0	0	856,900
敷金・保証金支出	( 0 )	( 11,200 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 11,200 )	( 0 )	( 0 )	( 11,200 )
預託金支出	0	11,200	0	0	0	0	11,200	0	0	11,200
投資活動支出計	2,373,144	22,494,840	9,985,720	5,945,872	15,801,265	4,276,657	60,877,498	0	0	60,877,498
投資活動収支差額	△ 1,117,348	△ 13,384,840	△ 9,985,720	△ 5,945,872	△ 10,901,265	△ 4,276,657	△ 45,611,702	0	0	△ 45,611,702
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	1,294,728	△ 3,379,200	△ 675,191	4,957,304	△ 613,863	0	1,583,778	1,187,574	0	2,771,352
前期繰越収支差額	21,748,155	117,310	5,026,785	19,938,390	10,381,444	0	57,212,084	40,152,157	0	97,364,241
次期繰越収支差額	23,042,883	△ 3,261,890	4,351,594	24,895,694	9,767,581	0	58,795,862	41,339,731	0	100,135,593