

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科目名称	当年度	前年度	増減	備考
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	(8,892,000)	(8,804,002)	(87,998)	
基本財産受取利息	8,892,000	8,804,002	87,998	
文化振興基金運用益	(2,611)	(35,823)	(△ 33,212)	
文化振興基金受取利息	2,611	35,823	△ 33,212	
特定資産運用益	(190,397)	(146,222)	(44,175)	
事業安定特定資産受取利息	150,777	109,131	41,646	
従業員福利厚生特定資産受取利息	30,704	33,573	△ 2,869	
退職給付引当資産受取利息	8,916	3,518	5,398	
事業収益	(285,407,795)	(280,588,789)	(4,819,006)	
入場料収益	35,057,800	18,304,770	16,753,030	
観覧料収益	120,455,198	125,921,537	△ 5,466,339	
使用料収益	107,537,895	108,904,775	△ 1,366,880	
手数料収益	8,067,789	7,988,111	79,678	
販売収益	9,384,247	12,330,450	△ 2,946,203	
会費収益	768,000	15,000	753,000	
雑収益	4,136,866	7,124,146	△ 2,987,280	
受取補助金等	(1,036,685,701)	(1,232,254,865)	(△ 195,569,164)	
受取受託収益	997,232,701	1,197,404,781	△ 200,172,080	
受取助成金	39,453,000	34,850,084	4,602,916	
受取負担金	(4,621,038)	(4,634,392)	(△ 13,354)	
受取負担金	4,621,038	4,634,392	△ 13,354	
受取寄付金	(291,356)	(0)	(291,356)	
受取寄付金	291,356	0	291,356	
雑収益	(1,543,533)	(4,810,078)	(△ 3,266,545)	
受取利息	80,767	38,190	42,577	
雑収益	1,462,766	4,771,888	△ 3,309,122	
他館繰入金	(0)	(3,798,500)	(△ 3,798,500)	
他館繰入金	0	3,798,500	△ 3,798,500	
経常収益計	1,337,634,431	1,535,072,671	△ 197,438,240	
(2) 経常費用				
事業費	(1,361,306,804)	(1,538,097,157)	(△ 176,790,353)	
役員報酬等	4,674,492	4,674,492	0	
報酬等(特別非常勤職員)	4,699,200	9,398,400	△ 4,699,200	
給料	272,967,683	287,608,428	△ 14,640,745	
退職金	6,868,348	0	6,868,348	
退職給付費用	2,238,029	3,889,048	△ 1,651,019	
職員手当等	113,634,411	123,137,020	△ 9,502,609	
賃金	101,361,639	168,808,686	△ 67,447,047	
法定福利費	81,658,774	83,727,668	△ 2,068,894	
福利厚生費	3,882,509	4,097,812	△ 215,303	
諸謝金	16,898,955	12,227,156	4,671,799	
会議費	620,795	566,117	54,678	
旅費	19,828,873	19,086,332	742,541	
交際費	72,765	72,448	317	
消耗品費	42,029,922	44,288,214	△ 2,258,292	
修繕費	16,902,273	15,002,791	1,899,482	
印刷製本費	35,210,960	31,969,148	3,241,812	
仕入	1,660,100	2,820,037	△ 1,159,937	
燃料費	19,603,215	18,758,032	845,183	
水道光熱費	103,109,423	92,248,855	10,860,568	
通信運搬費	9,934,951	10,387,372	△ 452,421	
手数料	6,082,579	7,512,003	△ 1,429,424	
保険料	6,097,644	5,607,885	489,759	
広告料	14,731,473	15,218,891	△ 487,418	
委託料	335,539,403	364,495,029	△ 28,955,626	
使用料及び賃借料	33,758,526	78,560,840	△ 44,802,314	
工事請負費	495,825	4,062,987	△ 3,567,162	
什器備品購入費	7,013,814	3,068,100	3,945,714	
負担金補助及び交付金	55,589,043	64,873,980	△ 9,284,937	
寄附金	428,500	0	428,500	
雑費	2,300	50	2,250	

科目名称	当年度	前年度	増減	備考
租税公課	27,297,255	34,315,331	△ 7,018,076	
期首商品棚卸高	25,906,126	25,848,606	57,520	
期末商品棚卸高	△ 24,750,182	△ 25,906,126	1,155,944	
減価償却費	10,439,994	11,183,755	△ 743,761	
繰延資産償却費	4,752,817	1,601,770	3,151,047	
坂本龍馬記念館特定事業実施費用	0	9,650,000	△ 9,650,000	
文学館特定事業実施費用	0	2,550,000	△ 2,550,000	
県民文化ホール特定事業実施費用	0	2,686,000	△ 2,686,000	
貸倒損失	64,370	0	64,370	
管理費	(5,652,821)	(5,594,779)	(58,042)	
役員報酬等	1,186,388	1,186,388	0	
給料	1,085,615	1,062,600	23,015	
職員手当等	644,146	644,273	△ 127	
法定福利費	437,445	426,553	10,892	
会議費	0	1,656	△ 1,656	
旅費	97,475	103,425	△ 5,950	
交際費	32,000	12,000	20,000	
消耗品費	277,111	72,091	205,020	
修繕費	4,644	2,138	2,506	
印刷製本費	0	61,950	△ 61,950	
通信運搬費	92,127	72,498	19,629	
手数料	945,216	940,789	4,427	
保険料	12,763	29,054	△ 16,291	
委託料	115,213	202,323	△ 87,110	
使用料及び賃借料	24,650	24,576	74	
負担金補助及び交付金	404,650	399,800	4,850	
租税公課	134,207	174,269	△ 40,062	
減価償却費	159,171	178,396	△ 19,225	
他館繰出金	(0)	(3,798,500)	(△ 3,798,500)	
他館繰入金	0	3,798,500	△ 3,798,500	
経常費用計	1,366,959,625	1,547,490,436	△ 180,530,811	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,325,194	△ 12,417,765	△ 16,907,429	
基本財産評価益	748,800	23,119,200	△ 22,370,400	
評価損益等計	748,800	23,119,200	△ 22,370,400	
当期経常増減額	△ 28,576,394	10,701,435	△ 39,277,829	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
基本財産売却益	(0)	(9,043,418)	(△ 9,043,418)	
投資有価証券売却益	0	9,043,418	△ 9,043,418	
特定資産取崩収益	(224,848,838)	(8,485,592)	(216,363,246)	
事業安定特定資産取崩収益	196,602,715	7,464,138	189,138,577	
従業員福利厚生特定資産取崩収益	13,360,123	1,021,454	12,338,669	
特定費用準備資金取崩収益	14,886,000	0	14,886,000	
公益目的事業廃止による資産移管益	(0)	(0)	(0)	
ホール移管益	0	0	0	
経常外収益計	224,848,838	17,529,010	207,319,828	
(2) 経常外費用				
過年度費用	(9,098,090)	(0)	(9,098,090)	
過年度返還金	1,500,000	0	1,500,000	
過年度租税公課	902,800	0	902,800	
過年度損益修正損	1,000,000	0	1,000,000	
寄附金	5,695,290	0	5,695,290	
特定資産取得費	(57,395)	(18,896,110)	(△ 18,838,715)	
事業安定特定資産取得費	26,691	18,892,216	△ 18,865,525	
従業員福利厚生特定資産取得費	30,704	376	30,328	
退職給付引当資産取得費	0	3,518	△ 3,518	
公益目的事業廃止による資産移管損	(0)	(0)	(0)	
ホール移管損	0	0	0	
経常外費用計	9,155,485	18,896,110	△ 9,740,625	
当期経常外増減額	215,693,353	△ 1,367,100	217,060,453	
当期一般正味財産増減額	187,116,959	9,334,335	177,782,624	
一般正味財産期首残高	649,073,746	639,739,411	9,334,335	
一般正味財産期末残高	836,190,705	649,073,746	187,116,959	
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	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	836,190,705	649,073,746	187,116,959	