

収 支 計 算 書 (資金ベース)

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	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 県民文化ホール	公7 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	(4,446,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,446,000)	(4,446,000)	(0)	(8,892,000)
基本財産利息収入	4,446,000	0	0	0	0	0	0	4,446,000	4,446,000	0	8,892,000
文化振興基金運用収入	(2,611)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,611)	(2,611)	(0)	(2,611)
文化振興基金利息収入	2,611	0	0	0	0	0	0	2,611	0	0	2,611
特定資産運用収入	(190,397)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(190,397)	(0)	(0)	(190,397)
事業安定特定資産利息収入	150,777	0	0	0	0	0	0	150,777	0	0	150,777
従業員福利厚生特定資産利息収入	30,704	0	0	0	0	0	0	30,704	0	0	30,704
退職給付引当資産利息収入	8,916	0	0	0	0	0	0	8,916	0	0	8,916
事業収入	(0)	(76,481,861)	(6,610,775)	(72,215,811)	(12,649,697)	(117,449,651)	(0)	(285,407,795)	(0)	(0)	(285,407,795)
入場料収入	0	3,309,770	0	750,000	0	30,998,030	0	35,057,800	0	0	35,057,800
観覧料収入	0	48,707,219	4,033,831	60,484,338	7,229,810	0	0	120,455,198	0	0	120,455,198
使用料収入	0	21,002,675	483,230	463,500	920,600	84,667,890	0	107,537,895	0	0	107,537,895
手数料収入	0	10,315	534,266	3,117,870	3,482,137	923,201	0	8,067,789	0	0	8,067,789
販売収入	0	1,717,116	1,058,517	6,290,314	318,300	0	0	9,384,247	0	0	9,384,247
会費収入	0	12,000	0	0	0	756,000	0	768,000	0	0	768,000
雑収入	0	1,722,766	500,931	1,109,789	698,850	104,530	0	4,136,866	0	0	4,136,866
補助金等収入	(37,615,149)	(324,894,290)	(137,209,410)	(40,998,000)	(99,498,753)	(105,725,000)	(285,872,684)	(1,031,813,286)	(4,872,415)	(0)	(1,036,685,701)
受託収入	37,615,149	288,241,290	137,209,410	40,998,000	98,698,753	103,725,000	285,872,684	992,360,286	4,872,415	0	997,232,701
助成金収入	0	36,653,000	0	0	800,000	2,000,000	0	39,453,000	0	0	39,453,000
負担金収入	(0)	(2,021,236)	(0)	(0)	(0)	(2,599,802)	(0)	(4,621,038)	(0)	(0)	(4,621,038)
負担金収入	0	2,021,236	0	0	0	2,599,802	0	4,621,038	0	0	4,621,038
寄付金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(291,356)	(0)	(291,356)	(0)	(0)	(291,356)
寄付金収入	0	0	0	0	0	291,356	0	291,356	0	0	291,356
雑収入	(1,080,401)	(3,000)	(0)	(36,310)	(0)	(291,356)	(423,822)	(1,543,533)	(0)	(0)	(1,543,533)
受取利息収入	44,457	0	0	36,310	0	0	0	80,767	0	0	80,767
雑収入	1,035,944	3,000	0	0	0	0	423,822	1,462,766	0	0	1,462,766
他館繰入金収入	(5,619,629)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,619,629)	(0)	(0)	(5,619,629)
他館繰入金収入	5,619,629	0	0	0	0	0	0	5,619,629	0	0	5,619,629
事業活動収入計	48,954,187	403,400,387	143,820,185	113,250,121	112,148,450	226,065,809	286,296,506	1,333,935,645	9,318,415	△ 5,619,629	1,337,634,431
2 事業活動支出											
事業費支出	(47,991,796)	(411,860,105)	(143,157,929)	(118,722,832)	(109,704,629)	(229,528,946)	(284,923,495)	(1,345,889,732)	(0)	(0)	(1,345,889,732)
役員報酬支出	4,674,492	0	0	0	0	0	0	4,674,492	0	0	4,674,492
報酬支出(特別非常勤職員)	0	0	0	4,699,200	0	0	0	4,699,200	0	0	4,699,200
給料支出	11,916,737	65,232,016	41,179,822	31,180,800	32,898,482	24,000,661	66,559,165	272,967,683	0	0	272,967,683
退職金支出	0	2,933,140	0	0	0	3,935,208	766,912	7,635,260	0	0	7,635,260
職員手当支出	6,236,704	29,944,216	16,200,684	10,818,313	10,795,462	9,519,811	30,119,221	113,634,411	0	0	113,634,411
賃金支出	0	10,090,580	3,310,689	0	214,400	0	87,745,970	101,361,639	0	0	101,361,639
法定福利費支出	4,311,576	16,846,969	11,962,818	6,639,263	8,172,684	5,309,012	28,416,452	81,658,774	0	0	81,658,774
福利厚生費支出	3,006,375	14,643	60,210	222,893	0	0	578,388	3,882,509	0	0	3,882,509
諸謝金支出	1,186,606	4,531,529	1,249,103	2,031,059	2,200,978	5,392,500	307,180	16,898,955	0	0	16,898,955
会議費支出	67,044	229,233	15,581	200,050	86,400	22,487	0	620,795	0	0	620,795
旅費支出	1,536,052	12,607,083	2,133,220	1,480,519	1,300,869	298,851	472,279	19,828,873	0	0	19,828,873
交際費支出	0	9,800	10,500	18,900	33,565	0	0	72,765	0	0	72,765
消耗品費支出	1,398,789	13,714,751	4,694,637	5,245,160	4,413,823	2,197,106	10,365,656	42,029,922	0	0	42,029,922
修繕費支出	323,548	7,411,147	1,789,960	2,533,860	2,011,222	910,322	1,922,214	16,902,273	0	0	16,902,273
印刷製本費支出	1,232,175	9,894,359	4,202,014	5,284,933	3,765,296	3,736,491	7,095,692	35,210,960	0	0	35,210,960
仕入支出	0	0	335,000	1,325,100	0	0	0	1,660,100	0	0	1,660,100
燃料費支出	51,430	18,134,208	449,659	66,749	45,845	33,612	821,712	19,603,215	0	0	19,603,215
水道光熱費支出	0	33,481,431	12,494,133	8,524,815	9,685,653	34,005,102	4,918,289	103,109,423	0	0	103,109,423
通信運搬費支出	1,620,517	3,021,167	1,163,668	921,179	1,083,957	940,465	1,183,998	9,934,951	0	0	9,934,951
手数料支出	967,630	1,927,662	979,116	132,604	53,842	1,228,700	793,025	6,082,579	0	0	6,082,579
保険料支出	452,387	3,497,260	407,932	504,929	878,530	140,120	216,486	6,097,644	0	0	6,097,644
広告料支出	170,100	4,282,415	1,503,033	4,732,900	393,750	3,649,275	0	14,731,473	0	0	14,731,473
委託料支出	1,797,767	107,403,446	30,015,510	25,975,314	27,774,523	128,811,844	13,760,999	335,539,403	0	0	335,539,403
使用料及び賃借料支出	94,090	9,078,013	1,696,850	1,991,706	807,949	2,681,697	17,408,221	33,758,526	0	0	33,758,526
工事請負費支出	0	0	0	0	0	0	495,825	495,825	0	0	495,825
什器備品購入費支出	0	1,887,900	2,943,590	1,288,774	312,900	267,750	312,900	7,013,814	0	0	7,013,814
負担金補助及び交付金支出	3,053,160	51,170,283	697,968	454,000	99,000	35,000	79,632	55,589,043	0	0	55,589,043
寄附金支出	0	0	0	0	0	428,500	0	428,500	0	0	428,500
雑支出	0	0	0	0	2,300	0	0	2,300	0	0	2,300
租税公課支出	1,491,817	4,516,854	3,662,232	2,449,812	2,673,199	1,920,062	10,583,279	27,297,255	0	0	27,297,255
過年度返還金支出	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000

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 県民文化ホール	公7 埋蔵文化財センター	小計			
過年度租税公課支出	902,800	0	0	0	0	0	0	902,800			902,800
貸倒損失支出	0	0	0	0	0	64,370	0	64,370			64,370
管理費支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,493,650)	(0)	(5,493,650)
役員報酬支出								0	1,186,388		1,186,388
給料支出								0	1,085,615		1,085,615
職員手当支出								0	644,146		644,146
法定福利費支出								0	437,445		437,445
旅費支出								0	97,475		97,475
交際費支出								0	32,000		32,000
消耗品費支出								0	277,111		277,111
修繕費支出								0	4,644		4,644
通信運搬費支出								0	92,127		92,127
手数料支出								0	945,216		945,216
保険料支出								0	12,763		12,763
委託料支出								0	115,213		115,213
使用料及び賃借料支出								0	24,650		24,650
負担金補助及び交付金支出								0	404,650		404,650
租税公課支出								0	134,207		134,207
他館繰出金支出	(0)	(0)	(1,000,000)	(0)	(0)	(5,619,629)	(0)	(6,619,629)	(0)	(△ 6,619,629)	(0)
他館繰入金支出	0	0	1,000,000	0	0	5,619,629	0	6,619,629	0	△ 6,619,629	0
事業活動支出計	47,991,796	411,860,105	144,157,929	118,722,832	109,704,629	235,148,575	284,923,495	1,352,509,361	5,493,650	△ 6,619,629	1,351,383,382
事業活動収支差額	962,391	△ 8,459,718	△ 337,744	△ 5,472,711	2,443,821	△ 9,082,766	1,373,011	△ 18,573,716	3,824,765	1,000,000	△ 13,748,951
II 投資活動収支の部											
1 投資活動収入											
特定資産取崩収入	(4,391,630)	(0)	(0)	(12,535,224)	(850,000)	(2,686,000)	(766,912)	(21,229,766)	(0)	(0)	(21,229,766)
事業安定特定資産取崩収入	3,394,255	0	0	7,735,224	0	0	0	11,129,479	0	0	11,129,479
従業員福利厚生特定資産取崩収入	997,375	0	0	0	0	0	0	997,375	0	0	997,375
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	766,912	766,912	0	0	766,912
特定費用準備資金取崩収入	0	0	0	4,800,000	850,000	2,686,000	0	8,336,000	0	0	8,336,000
固定資産売却収入	(1,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,000,000)	(0)	(△ 1,000,000)	(0)
事業会計元入金売却収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	△ 1,000,000	0
投資活動収入計	5,391,630	0	0	12,535,224	850,000	2,686,000	766,912	22,229,766	0	△ 1,000,000	21,229,766
2 投資活動支出											
特定資産取得支出	(66,311)	(0)	(0)	(971,400)	(3,300,000)	(0)	(1,257,713)	(5,595,424)	(0)	(0)	(5,595,424)
事業安定特定資産取得支出	26,691	0	0	0	0	0	0	26,691	0	0	26,691
従業員福利厚生取得支出	30,704	0	0	0	0	0	0	30,704	0	0	30,704
退職給付引当資産取得支出	8,916	0	0	971,400	0	0	1,257,713	2,238,029	0	0	2,238,029
特定費用準備資金取得支出	0	0	0	0	3,300,000	0	0	3,300,000	0	0	3,300,000
固定資産取得支出	(153,825)	(1,535,934)	(0)	(335,756)	(1,006,650)	(0)	(882,210)	(3,914,375)	(0)	(0)	(3,914,375)
什器備品購入支出	153,825	1,535,934	0	335,756	1,006,650	0	882,210	3,914,375	0	0	3,914,375
投資活動支出計	220,136	1,535,934	0	1,307,156	4,306,650	0	2,139,923	9,509,799	0	0	9,509,799
投資活動収支差額	5,171,494	△ 1,535,934	0	11,228,068	△ 3,456,650	2,686,000	△ 1,373,011	12,719,967	0	△ 1,000,000	11,719,967
当期収支差額	6,133,885	△ 9,995,652	△ 337,744	5,755,357	△ 1,012,829	△ 6,396,766	0	△ 5,853,749	3,824,765	0	△ 2,028,984
前期繰越収支差額	332,773	△ 1,796,819	2,734,224	32,076,163	9,129,952	6,396,766	0	48,873,059	8,610,300		57,483,359
次期繰越収支差額	6,466,658	△ 11,792,471	2,396,480	37,831,520	8,117,123	0	0	43,019,310	12,435,065	0	55,454,375