

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	(4,446,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,446,000)	(4,446,000)	(0)	(8,892,000)
基本財産受取利息	4,446,000						4,446,000	4,446,000		8,892,000
文化振興基金運用益	(2,611)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,611)	(0)	(0)	(2,611)
文化振興基金受取利息	2,611						2,611			2,611
特定資産運用益	(178,226)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(178,226)	(0)	(0)	(178,226)
事業安定特定資産受取利息	138,638						138,638			138,638
従業員福利厚生特定資産受取利息	30,485						30,485			30,485
退職給付引当資産受取利息	9,103						9,103			9,103
事業収益	(0)	(32,124,868)	(17,978,345)	(66,073,932)	(9,232,491)	(0)	(125,409,636)	(0)	(0)	(125,409,636)
入場料収益		2,854,980		924,000			3,778,980			3,778,980
観覧料収益		8,990,070	11,884,826	55,586,663	4,440,480		80,902,039			80,902,039
使用料収益		17,519,380	591,640	625,400	941,320		19,677,740			19,677,740
手数料収益		13,734	1,267,115	2,509,167	2,816,045		6,606,061			6,606,061
販売収益		611,972	3,725,354	5,290,775	719,070		10,347,171			10,347,171
会費収益		4,080					4,080			4,080
雑収益		2,130,652	509,410	1,137,927	315,576		4,093,565			4,093,565
受取補助金等	(47,779,032)	(320,745,336)	(170,436,450)	(48,527,000)	(108,796,199)	(228,995,480)	(925,279,497)	(5,944,033)	(0)	(931,223,530)
受取受託収益	47,779,032	308,102,336	169,936,450	48,027,000	108,296,199	226,695,480	908,836,497	5,944,033		914,780,530
受取助成金		12,643,000	500,000	500,000	500,000	2,300,000	16,443,000			16,443,000
受取負担金	(0)	(1,999,135)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,999,135)	(0)	(0)	(1,999,135)
受取負担金		1,999,135					1,999,135			1,999,135
雑収益	(872,806)	(0)	(0)	(0)	(0)	(452,992)	(1,325,798)	(0)	(0)	(1,325,798)
受取利息	73,359						73,359			73,359
雑収益	799,447					452,992	1,252,439			1,252,439
経常収益計	53,278,675	354,869,339	188,414,795	114,600,932	118,028,690	229,448,472	1,058,640,903	10,390,033	0	1,069,030,936
(2) 経常費用										
事業費	(52,244,467)	(356,587,936)	(184,162,548)	(112,740,740)	(117,108,671)	(228,624,749)	(1,051,469,111)	(0)	(0)	(1,051,469,111)
役員報酬等	4,674,492						4,674,492			4,674,492
報酬等(特別非常勤職員)				4,699,200		120,000	4,819,200			4,819,200
給料	12,366,894	63,052,395	37,257,854	31,232,400	35,208,000	56,156,751	235,274,294			235,274,294
退職給付費用	1,172,103	6,076,000	2,265,000	1,213,000	1,772,000	2,257,368	14,755,471			14,755,471
職員手当等	6,898,830	29,261,254	18,588,781	11,359,283	11,720,354	24,627,658	102,456,160			102,456,160
賃金		7,193,100	1,824,145			68,785,404	77,802,649			77,802,649
法定福利費	4,539,568	17,028,917	11,995,300	6,863,648	7,976,513	26,744,804	75,148,750			75,148,750
福利厚生費	2,694,638	12,406	22,112	10,638		530,137	3,269,931			3,269,931
諸謝金	1,664,057	1,834,801	1,283,924	1,386,873	3,298,939	239,566	9,708,160			9,708,160
会議費	28,463	148,735	85,220	56,052	183,066		501,536			501,536
旅費	1,188,068	6,801,719	2,417,268	2,087,349	1,874,160	727,080	15,095,644			15,095,644
交際費		5,142	10,800	109,814	49,974		175,730			175,730
消耗品費	1,172,359	11,795,869	5,348,381	3,030,581	4,285,138	5,144,468	30,776,796			30,776,796
修繕費	112,255	7,628,842	2,403,157	1,679,454	3,094,696	2,550,110	17,468,514			17,468,514
印刷製本費	1,522,017	9,319,320	8,472,234	4,716,144	3,909,626	7,343,665	35,283,006			35,283,006
仕入			795,938	1,762,000			2,557,938			2,557,938
燃料費	75,646	17,244,370	443,404	61,598	41,110	593,457	18,459,585			18,459,585
水道光熱費		36,510,472	13,419,831	8,329,711	9,185,145	5,371,964	72,817,123			72,817,123
通信運搬費	1,186,312	2,611,760	1,532,027	838,711	1,069,135	842,442	8,080,387			8,080,387
手数料	956,709	1,025,078	1,587,281	164,858	65,296	748,476	4,547,698			4,547,698
保険料	366,135	3,486,526	331,150	678,029	704,160	274,381	5,840,381			5,840,381
広告料		2,437,459	4,873,063	4,015,840	237,600		11,563,962			11,563,962
委託料	1,977,552	103,377,416	55,771,747	20,430,811	25,588,771	11,023,304	218,169,601			218,169,601
使用料及び賃借料	187,328	3,463,718	2,957,587	2,294,290	1,497,039	350,627	10,750,589			10,750,589
什器備品購入費		371,376	937,278				1,308,654			1,308,654
負担金補助及び交付金	4,415,160	14,880,392	4,021,218	454,000	121,800	76,670	23,969,240			23,969,240
雑費	6,300		1,350				7,650			7,650
租税公課	3,159,443	9,202,356	5,950,504	4,565,737	4,486,342	13,032,961	40,397,343			40,397,343
期首商品棚卸高		4,521,313	5,718,775	10,709,513	3,800,581		24,750,182			24,750,182
期末商品棚卸高		△ 4,335,143	△ 7,251,408	△ 10,732,706	△ 3,701,320		△ 26,020,577			△ 26,020,577

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			
減価償却費	1,880,138	1,632,343	1,098,627	723,912	640,546	1,083,456	7,059,022			7,059,022
管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,590,530)	(0)	(5,590,530)
役員報酬等							0	1,186,388		1,186,388
給料							0	1,195,960		1,195,960
職員手当等							0	712,128		712,128
法定福利費							0	472,362		472,362
交際費							0	39,000		39,000
消耗品費							0	98,568		98,568
修繕費							0	713		713
印刷製本費							0	31,590		31,590
通信運搬費							0	87,539		87,539
手数料							0	863,876		863,876
保険料							0	10,652		10,652
委託料							0	152,848		152,848
使用料及び賃借料							0	25,698		25,698
負担金補助及び交付金							0	315,780		315,780
租税公課							0	322,257		322,257
減価償却費							0	75,171		75,171
経常費用計	52,244,467	356,587,936	184,162,548	112,740,740	117,108,671	228,624,749	1,051,469,111	5,590,530	0	1,057,059,641
評価損益等調整前当期経常増減額	1,034,208	△ 1,718,597	4,252,247	1,860,192	920,019	823,723	7,171,792	4,799,503	0	11,971,295
基本財産評価益	10,576,800						10,576,800	10,576,800		21,153,600
評価損益等計	10,576,800	0	0	0	0	0	10,576,800	10,576,800	0	21,153,600
当期経常増減額	11,611,008	△ 1,718,597	4,252,247	1,860,192	920,019	823,723	17,748,592	15,376,303	0	33,124,895
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
過年度収益	(2,117)	(3,654)	(2,222)	(1,401)	(1,609)	(6,343)	(17,346)	(0)	(0)	(17,346)
過年度収益	2,117	3,654	2,222	1,401	1,609	6,343	17,346			17,346
経常外収益計	2,117	3,654	2,222	1,401	1,609	6,343	17,346	0	0	17,346
(2) 経常外費用										
過年度費用	(1,774)	(3,654)	(2,222)	(0)	(1,609)	(6,242)	(15,501)	(0)	(0)	(15,501)
過年度返還金	1,774	3,654	2,222		1,609	6,242	15,501			15,501
特定資産取得費	(4,964,440)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,964,440)	(0)	(0)	(4,964,440)
退職給付費用	4,964,440						4,964,440			4,964,440
経常外費用計	4,966,214	3,654	2,222	0	1,609	6,242	4,979,941	0	0	4,979,941
当期経常外増減額	△ 4,964,097	0	0	1,401	0	101	△ 4,962,595	0	0	△ 4,962,595
当期一般正味財産増減額	6,646,911	△ 1,718,597	4,252,247	1,861,593	920,019	823,824	12,785,997	15,376,303	0	28,162,300
一般正味財産期首残高	328,054,084	42,809,094	9,693,836	141,356,760	39,026,387	699,913	561,640,074	274,550,631		836,190,705
一般正味財産期末残高	334,700,995	41,090,497	13,946,083	143,218,353	39,946,406	1,523,737	574,426,071	289,926,934	0	864,353,005
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	334,700,995	41,090,497	13,946,083	143,218,353	39,946,406	1,523,737	574,426,071	289,926,934	0	864,353,005