

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	(3,506,295)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,506,295)	(3,506,296)	(0)	(7,012,591)
基本財産受取利息	3,506,295						3,506,295	3,506,296		7,012,591
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	(459,894)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(459,894)	(0)	(0)	(459,894)
事業安定特定資産受取利息	427,917						427,917			427,917
従業員福利厚生特定資産受取利息	20,315						20,315			20,315
退職給付引当資産受取利息	11,662						11,662			11,662
事業収益	(0)	(63,421,444)	(9,219,927)	(67,658,918)	(9,633,644)	(0)	(149,933,933)	(0)	(0)	(149,933,933)
入場料収益		2,224,730					2,224,730			2,224,730
観覧料収益		38,136,292	5,666,701	55,735,186	5,081,700		104,619,879			104,619,879
使用料収益		20,527,995	460,280	689,000	953,910		22,631,185			22,631,185
手数料収益		18,837	608,118	2,498,084	2,441,399		5,566,438			5,566,438
販売収益		733,660	1,902,192	7,563,422	578,600		10,777,874			10,777,874
会費収益		4,590					4,590			4,590
雑収益		1,775,340	582,636	1,173,226	578,035		4,109,237			4,109,237
受取補助金等	(40,685,496)	(350,411,318)	(141,371,525)	(47,460,678)	(109,443,292)	(243,047,514)	(932,419,823)	(5,051,055)	(0)	(937,470,878)
受取受託収益	40,685,496	331,270,616	140,871,525	46,960,678	109,443,292	241,287,514	910,519,121	5,051,055		915,570,176
受取助成金		19,140,702	500,000	500,000		1,760,000	21,900,702			21,900,702
受取負担金	(0)	(1,133,698)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,133,698)	(0)	(0)	(1,133,698)
受取負担金		1,133,698					1,133,698			1,133,698
受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(20,000)	(0)	(0)	(20,000)	(0)	(0)	(20,000)
受取寄付金				20,000			20,000			20,000
雑収益	(412,440)	(106,200)	(0)	(0)	(0)	(558,700)	(1,077,340)	(0)	(0)	(1,077,340)
受取利息	76,998	106,200					183,198			183,198
雑収益	335,442					558,700	894,142			894,142
経常収益計	45,066,736	415,072,660	150,591,452	115,139,596	119,076,936	243,606,214	1,088,553,594	8,557,351	0	1,097,110,945
(2) 経常費用										
事業費	(53,362,422)	(391,969,469)	(145,934,930)	(111,188,683)	(116,212,281)	(243,713,813)	(1,062,381,598)	(0)	(0)	(1,062,381,598)
役員報酬等	4,674,492						4,674,492			4,674,492
報酬等(特別非常勤職員)				3,132,800		360,000	3,492,800			3,492,800
給料	14,225,147	66,750,442	35,288,400	31,688,400	35,654,400	56,812,286	240,419,075			240,419,075
退職給付費用	2,136,662	14,934,000	3,485,000	1,119,000	2,234,000	5,579,044	29,487,706			29,487,706
職員手当等	6,221,423	31,629,776	15,040,080	11,705,038	11,677,613	25,742,086	102,016,016			102,016,016
賃金		12,211,892	1,804,605			57,903,116	71,919,613			71,919,613
法定福利費	4,825,236	17,802,497	11,614,040	6,815,176	8,104,158	21,875,986	71,037,093			71,037,093
福利厚生費	2,570,030	12,959		3,600		470,854	3,057,443			3,057,443
諸謝金	1,723,829	1,770,420	1,992,270	829,509	3,744,308	210,497	10,270,833			10,270,833
会議費	19,907	246,052	50,398	144,721	84,070		545,148			545,148
旅費	543,735	7,339,207	1,611,727	1,801,667	976,396	832,813	13,105,545			13,105,545
交際費		4,278	31,600	50,674	43,400		129,952			129,952
消耗品費	1,491,796	10,976,738	4,676,173	3,720,971	4,456,106	7,413,551	32,735,335			32,735,335
修繕費	77,989	3,397,213	3,661,954	1,253,534	1,460,217	2,157,297	12,008,204			12,008,204
印刷製本費	2,033,753	12,708,001	4,146,515	8,026,634	3,431,256	5,903,313	36,249,472			36,249,472
仕入		70,000	283,240	949,680			1,302,920			1,302,920
燃料費	53,897	11,038,556	252,336	49,252	27,410	638,719	12,060,170			12,060,170
水道光熱費		36,754,277	13,014,081	7,897,853	8,169,953	4,800,460	70,636,624			70,636,624
通信運搬費	1,362,512	2,970,340	1,022,765	992,251	1,222,182	1,071,611	8,641,661			8,641,661
手数料	860,528	1,478,347	1,060,559	72,588	98,908	575,982	4,146,912			4,146,912
保険料	400,776	2,919,640	317,180	685,184	581,255	271,405	5,175,440			5,175,440
広告料	191,700	8,124,415	3,129,904	4,094,816	367,200		15,908,035			15,908,035
委託料	1,567,100	105,058,408	32,943,504	20,203,732	25,624,522	15,127,137	200,524,403			200,524,403
使用料及び賃借料	122,040	6,000,962	2,592,642	1,630,650	2,111,270	20,160,410	32,617,974			32,617,974
工事請負費						1,188,324	1,188,324			1,188,324
負担金補助及び交付金	4,587,158	24,143,000	578,701	484,000	118,600	78,914	29,990,373			29,990,373
租税公課	2,566,641	12,192,101	5,719,550	4,129,334	4,848,570	13,226,049	42,682,245			42,682,245
期首商品棚卸高		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			
期末商品棚卸高		△ 5,097,117	△ 6,549,204	△ 11,813,436	△ 3,562,888		△ 27,022,645			△ 27,022,645
減価償却費	1,106,071	2,197,922	915,502	788,349	1,038,055	1,313,959	7,359,858			7,359,858
管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,486,280)	(0)	(5,486,280)
役員報酬等							0	1,186,388		1,186,388
給料							0	877,238		877,238
職員手当等							0	461,724		461,724
法定福利費							0	386,983		386,983
会議費							0	21,600		21,600
旅費							0	104,338		104,338
交際費							0	40,370		40,370
消耗品費							0	193,165		193,165
修繕費							0	8,665		8,665
印刷製本費							0	41,040		41,040
通信運搬費							0	34,226		34,226
手数料							0	883,832		883,832
保険料							0	15,941		15,941
委託料							0	145,288		145,288
使用料及び賃借料							0	28,560		28,560
負担金補助及び交付金							0	310,540		310,540
租税公課							0	682,955		682,955
減価償却費							0	63,427		63,427
経常費用計	53,362,422	391,969,469	145,934,930	111,188,683	116,212,281	243,713,813	1,062,381,598	5,486,280	0	1,067,867,878
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,295,686	23,103,191	4,656,522	3,950,913	2,864,655	△ 107,599	26,171,996	3,071,071	0	29,243,067
基本財産評価益	16,737,680						16,737,680	16,737,680		33,475,360
評価損益等計	16,737,680	0	0	0	0	0	16,737,680	16,737,680	0	33,475,360
当期経常増減額	8,441,994	23,103,191	4,656,522	3,950,913	2,864,655	△ 107,599	42,909,676	19,808,751	0	62,718,427
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
基本財産売却益	(17,206,020)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(17,206,020)	(17,206,020)	(0)	(34,412,040)
投資有価証券売却益	17,206,020						17,206,020	17,206,020		34,412,040
経常外収益計	17,206,020	0	0	0	0	0	17,206,020	17,206,020	0	34,412,040
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(1)
什器備品除却損		1					1			1
経常外費用計	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
当期経常外増減額	17,206,020	△ 1	0	0	0	0	17,206,019	17,206,020	0	34,412,039
当期一般正味財産増減額	25,648,014	23,103,190	4,656,522	3,950,913	2,864,655	△ 107,599	60,115,695	37,014,771	0	97,130,466
一般正味財産期首残高	334,700,995	41,090,497	13,946,083	143,218,353	39,946,406	1,523,737	574,426,071	289,926,934		864,353,005
一般正味財産期末残高	360,349,009	64,193,687	18,602,605	147,169,266	42,811,061	1,416,138	634,541,766	326,941,705	0	961,483,471
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	360,349,009	64,193,687	18,602,605	147,169,266	42,811,061	1,416,138	634,541,766	326,941,705	0	961,483,471