

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	(3,215,167)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,215,167)	(3,215,167)	(0)	(6,430,334)
基本財産受取利息	3,215,167						3,215,167	3,215,167		6,430,334
文化振興基金運用益	(1,828)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,828)	(0)	(0)	(1,828)
文化振興基金受取利息	1,828						1,828			1,828
特定資産運用益	(367,279)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(367,279)	(0)	(0)	(367,279)
事業安定特定資産受取利息	345,843						345,843			345,843
従業員福利厚生特定資産受取利息	20,125						20,125			20,125
退職給付引当資産受取利息	1,311						1,311			1,311
事業収益	(0)	(48,325,801)	(7,888,496)	(60,614,028)	(10,803,996)	(0)	(127,632,321)	(0)	(0)	(127,632,321)
入場料収益		4,344,810					4,344,810			4,344,810
観覧料収益		19,752,540	4,346,756	49,305,876	5,332,180		78,737,352			78,737,352
使用料収益		20,671,050	573,610	525,620	977,580		22,747,860			22,747,860
手数料収益		5,406	494,643	2,019,280	3,332,354		5,851,683			5,851,683
販売収益		2,034,084	1,976,026	8,462,852	394,478		12,867,440			12,867,440
会費収益		5,100					5,100			5,100
雑収益		1,512,811	497,461	300,400	767,404		3,078,076			3,078,076
受取補助金等	(45,336,520)	(345,996,036)	(163,583,371)	(64,748,341)	(111,861,591)	(260,692,598)	(992,218,457)	(5,213,947)	(0)	(997,432,404)
受取受託収益	45,336,520	316,596,036	163,183,371	64,348,341	111,461,591	259,032,598	959,958,457	5,213,947		965,172,404
受取助成金		29,400,000	400,000	400,000	400,000	1,660,000	32,260,000			32,260,000
受取負担金	(0)	(1,975,791)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,975,791)	(0)	(0)	(1,975,791)
受取負担金		1,975,791					1,975,791			1,975,791
受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
受取寄付金							0			0
雑収益	(564,010)	(0)	(0)	(0)	(0)	(438,423)	(1,002,433)	(0)	(0)	(1,002,433)
受取利息	31,520						31,520			31,520
雑収益	532,490					438,423	970,913			970,913
経常収益計	49,484,804	396,297,628	171,471,867	125,362,369	122,665,587	261,131,021	1,126,413,276	8,429,114	0	1,134,842,390
(2) 経常費用										
事業費	(59,822,455)	(399,174,869)	(172,828,769)	(118,387,920)	(119,656,011)	(260,394,167)	(1,130,264,191)	(0)	(0)	(1,130,264,191)
役員報酬等	4,674,492						4,674,492			4,674,492
報酬等(特別非常勤職員)						360,000	360,000			360,000
給料	14,019,646	58,753,700	34,600,100	35,177,886	36,399,600	56,514,940	235,465,872			235,465,872
退職給付費用	1,624,311	8,170,000	2,370,000	1,131,000	2,122,000	7,212,943	22,630,254			22,630,254
職員手当等	6,774,922	27,057,327	17,081,805	15,633,785	12,086,395	26,341,864	104,976,098			104,976,098
賃金		10,270,260	6,028,624		528,916	70,986,269	87,814,069			87,814,069
法定福利費	4,846,019	16,440,615	13,103,159	7,863,526	8,219,813	22,162,594	72,635,726			72,635,726
福利厚生費	2,511,729	12,959		3,600		403,235	2,931,523			2,931,523
諸謝金	1,586,388	7,489,008	1,941,519	1,067,219	1,211,282	301,378	13,596,794			13,596,794
会議費	261,005	449,215	134,833	70,298	71,107		986,458			986,458
旅費	930,047	8,727,305	2,216,802	1,211,375	1,574,259	1,081,548	15,741,336			15,741,336
交際費		24,204		58,194	39,720		122,118			122,118
消耗品費	2,027,980	9,154,747	5,221,331	3,084,215	3,631,511	9,820,104	32,939,888			32,939,888
修繕費		6,710,922	2,080,920	468,266	1,914,645	2,390,154	13,564,907			13,564,907
印刷製本費	2,129,322	9,456,200	3,206,170	4,600,008	3,640,871	1,280,239	24,312,810			24,312,810
仕入		1,501,770	747,640	2,117,880	18,468		4,385,758			4,385,758
燃料費	33,665	9,849,656	340,326	32,192	22,013	811,427	11,089,279			11,089,279
水道光熱費		37,163,409	12,916,480	7,377,464	8,207,641	4,747,230	70,412,224			70,412,224
通信運搬費	1,432,736	2,934,634	1,217,084	1,123,813	1,070,202	1,000,141	8,778,610			8,778,610
手数料	1,027,000	3,052,118	1,002,928	49,476	57,936	833,662	6,023,120			6,023,120
保険料	349,792	2,921,210	755,870	377,029	547,340	299,559	5,250,800			5,250,800
広告料	399,600	7,172,793	2,765,934	3,541,672	793,800		14,673,799			14,673,799
委託料	1,929,322	120,037,006	50,359,098	24,598,766	29,777,845	11,424,281	238,126,318			238,126,318
使用料及び賃借料	457,848	6,410,759	2,375,166	1,874,666	1,228,082	25,107,194	37,453,715			37,453,715
工事請負費						1,789,540	1,789,540			1,789,540
負担金補助及び交付金	8,172,820	35,200,300	4,864,178	448,000	56,000	119,446	48,860,744			48,860,744
租税公課	2,500,090	7,637,570	5,718,702	5,154,891	4,988,890	14,604,813	40,604,956			40,604,956
期首商品棚卸高		5,097,117	6,549,204	11,813,436	3,562,888		27,022,645			27,022,645

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		△ 5,118,820	△ 5,634,420	△ 11,124,672	△ 3,416,340		△ 25,294,252			△ 25,294,252
減価償却費	2,133,721	2,598,885	865,316	633,935	1,301,127	801,606	8,334,590			8,334,590
管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,999,694)	(0)	(4,999,694)
役員報酬等							0	1,186,388		1,186,388
給料							0	847,072		847,072
職員手当等							0	510,192		510,192
法定福利費							0	383,955		383,955
会議費							0	0		0
旅費							0	0		0
交際費							0	32,000		32,000
消耗品費							0	120,939		120,939
修繕費							0	0		0
印刷製本費							0	0		0
通信運搬費							0	29,106		29,106
手数料							0	882,212		882,212
保険料							0	10,504		10,504
委託料							0	160,488		160,488
使用料及び賃借料							0	26,020		26,020
負担金補助及び交付金							0	315,400		315,400
租税公課							0	290,044		290,044
減価償却費							0	205,374		205,374
経常費用計	59,822,455	399,174,869	172,828,769	118,387,920	119,656,011	260,394,167	1,130,264,191	4,999,694	0	1,135,263,885
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,337,651	△ 2,877,241	△ 1,356,902	6,974,449	3,009,576	736,854	△ 3,850,915	3,429,420	0	△ 421,495
基本財産評価損益等	△ 8,208,800						△ 8,208,800	△ 8,208,800		△ 16,417,600
評価損益等計	△ 8,208,800	0	0	0	0	0	△ 8,208,800	△ 8,208,800	0	△ 16,417,600
当期経常増減額	△ 18,546,451	△ 2,877,241	△ 1,356,902	6,974,449	3,009,576	736,854	△ 12,059,715	△ 4,779,380	0	△ 16,839,095
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
基本財産売却益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
投資有価証券売却益							0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
過年度費用	(0)	(0)	(0)	(5,150)	(0)	(0)	(5,150)	(0)	(0)	(5,150)
過年度損益修正損				5,150			5,150			5,150
固定資産除却損	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
什器備品除却損							0			0
経常外費用計	0	0	0	5,150	0	0	5,150	0	0	5,150
当期経常外増減額	0	0	0	△ 5,150	0	0	△ 5,150	0	0	△ 5,150
他会計振替額			4,154,888				4,154,888	△ 4,154,888		0
当期一般正味財産増減額	△ 18,546,451	△ 2,877,241	2,797,986	6,969,299	3,009,576	736,854	△ 7,909,977	△ 8,934,268	0	△ 16,844,245
一般正味財産期首残高	360,349,009	64,193,687	18,602,605	147,169,266	42,811,061	1,416,138	634,541,766	326,941,705		961,483,471
一般正味財産期末残高	341,802,558	61,316,446	21,400,591	154,138,565	45,820,637	2,152,992	626,631,789	318,007,437	0	944,639,226
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	341,802,558	61,316,446	21,400,591	154,138,565	45,820,637	2,152,992	626,631,789	318,007,437	0	944,639,226