

# 令和元年度 事業計画書

## 1 事業計画

高知県が設置する美術館、歴史民俗資料館、坂本龍馬記念館、文学館、埋蔵文化財センターの管理運営を指定管理者として行うとともに、埋蔵文化財発掘調査を実施するほか、文化振興事業を実施して県民文化の振興を図る。

また、県の厳しい財政状況の中で、一層の経営の効率化を図りつつ、各施設の事業計画に沿って、企画展や文化振興事業、教育普及事業などを着実に進めていく。

### (1) 管理運営代行業務（指定管理者）

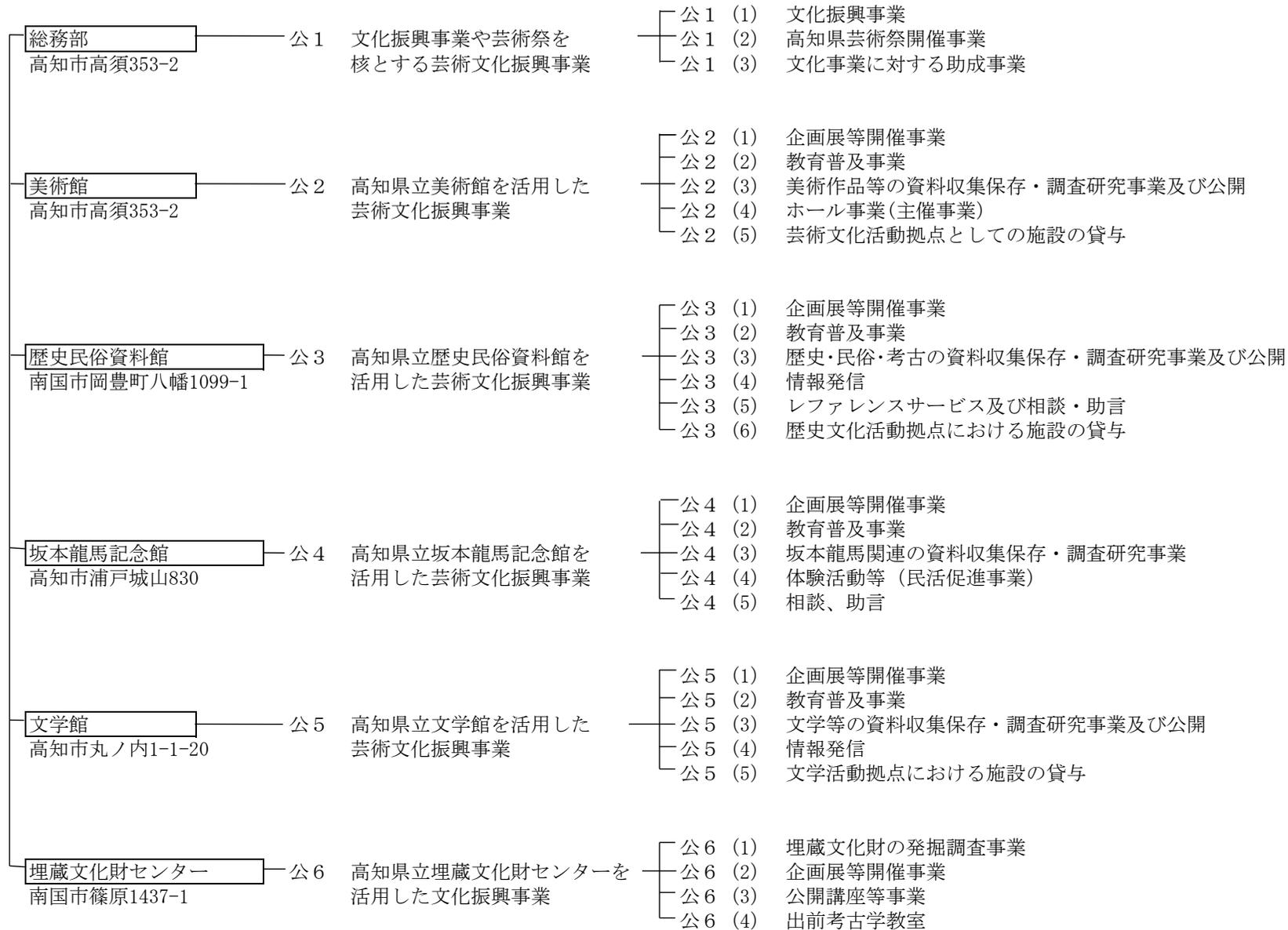
- ア 美術館の管理運営
- イ 歴史民俗資料館の管理運営
- ウ 坂本龍馬記念館の管理運営
- エ 文学館の管理運営
- オ 埋蔵文化財センターの管理運営

### (2) 管理運営代行業務以外

- ア 文化振興事業
  - (ア) 文化芸術振興ビジョン推進事業
  - (イ) 高知県芸術祭開催事業
  - (ウ) 文化事業に対する助成事業
- イ 各種開発事業等に伴う埋蔵文化財発掘調査

### (3) その他目的達成のため必要な事業

## 2 事業体系図



# 収支予算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
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	( 6,448 )	( 6,448 )	( 0 )
基本財産受取利息	6,448	6,448	0
文化振興基金運用益	( 1 )	( 1 )	( 0 )
文化振興基金受取利息	1	1	0
特定資産運用益	( 224 )	( 285 )	( △ 61 )
事業安定特定資産受取利息	222	283	△ 61
従業員福利厚生特定資産受取利息	1	1	0
退職給付引当資産受取利息	1	1	0
事業収益	( 133,968 )	( 167,513 )	( △ 33,545 )
入場料収益	4,515	2,846	1,669
観覧料収益	93,155	126,198	△ 33,043
使用料収益	15,110	16,794	△ 1,684
手数料収益	3,846	3,803	43
販売収益	14,468	15,519	△ 1,051
会費収益	0	10	△ 10
雑収益	2,874	2,343	531
受取補助金等	( 1,062,657 )	( 1,159,546 )	( △ 96,889 )
受託収益	1,053,201	1,144,146	△ 90,945
受取助成金	9,456	15,400	△ 5,944
受取負担金	( 447 )	( 1,990 )	( △ 1,543 )
受取負担金	447	1,990	△ 1,543
雑収益	( 890 )	( 1,220 )	( △ 330 )
雑収益	890	1,220	△ 330
経常収益計	1,204,635	1,337,003	△ 132,368

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	( 1,207,729 )	( 1,363,082 )	( △ 155,353 )
役員報酬	5,443	5,367	76
給料	258,382	260,198	△ 1,816
退職給付費用	10,069	18,490	△ 8,421
職員手当等	121,223	119,931	1,292
賃金	74,993	101,960	△ 26,967
法定福利費	81,154	80,472	682
福利厚生費	3,737	3,806	△ 69
諸謝金	12,517	14,372	△ 1,855
会議費	655	826	△ 171
旅費	18,460	23,891	△ 5,431
交際費	200	320	△ 120
消耗品費	32,687	39,937	△ 7,250
修繕費	7,716	7,298	418
印刷製本費	24,371	41,233	△ 16,862
仕入	6,028	4,212	1,816
燃料費	9,221	17,477	△ 8,256
水道光熱費	72,161	89,993	△ 17,832
通信運搬費	10,902	10,638	264
手数料	3,556	4,679	△ 1,123
保険料	5,019	8,862	△ 3,843
広告料	17,817	14,261	3,556
委託料	317,109	349,513	△ 32,404
使用料及び賃借料	42,575	55,640	△ 13,065
工事請負費	1,982	2,514	△ 532
什器備品購入費	1,405	603	802
負担金補助及び交付金	14,170	33,040	△ 18,870
租税公課	48,985	47,548	1,437
期首商品棚卸高	26,062	29,945	△ 3,883
期末商品棚卸高	△ 26,577	△ 29,674	3,097
減価償却費	5,707	5,730	△ 23

(単位：千円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
管理費	( 6,022 )	( 5,933 )	( 89 )
役員報酬費	1,272	1,263	9
給料	1,367	1,378	△ 11
職員手当等	814	735	79
法定福利費	538	497	41
旅費	0	25	△ 25
交際費	30	50	△ 20
消耗品費	140	100	40
修繕費	16	8	8
印刷製本費	8	18	△ 10
燃料費	8	6	2
通信運搬費	45	54	△ 9
手数料	891	919	△ 28
保険料	22	23	△ 1
委託料	114	188	△ 74
使用料及び賃借料	48	37	11
負担金補助及び交付金	322	321	1
租税公課	301	256	45
減価償却費	86	55	31
経常費用計	1,213,751	1,369,015	△ 155,264
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,116	△ 32,012	22,896
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
当期経常増減額	△ 9,116	△ 32,012	22,896
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
当期一般正味財産増減額	△ 9,116	△ 32,012	22,896
一般正味財産期首残高	936,625	968,637	△ 32,012
一般正味財産期末残高	927,509	936,625	△ 9,116
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	927,509	936,625	△ 9,116

# 収支予算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:千円)

勘定科目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引消去	合計	前年度予算額	増減
	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	( 3,224 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 3,224 )	( 3,224 )	( 0 )	( 6,448 )	( 6,448 )	( 0 )
基本財産受取利息	3,224	0	0	0	0	0	3,224	3,224		6,448	6,448	0
文化振興基金運用益	( 1 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1 )	( 0 )	( 0 )	( 1 )	( 1 )	( 0 )
文化振興基金受取利息	1	0	0	0	0	0	1	0		1	1	0
特定資産運用益	( 224 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 224 )	( 0 )	( 0 )	( 224 )	( 285 )	( △ 61 )
事業安定特定資産受取利息	222	0	0	0	0	0	222	0		222	283	△ 61
従業員福利厚生特定資産受取利息	1	0	0	0	0	0	1	0		1	1	0
退職給付引当資産受取利息	1	0	0	0	0	0	1	0		1	1	0
事業収益	( 0 )	( 27,010 )	( 10,759 )	( 89,399 )	( 6,800 )	( 0 )	( 133,968 )	( 0 )	( 0 )	( 133,968 )	( 167,513 )	( △ 33,545 )
入場料収益	0	4,515	0	0	0	0	4,515	0		4,515	2,846	1,669
観覧料収益	0	7,178	6,507	75,208	4,262	0	93,155	0		93,155	126,198	△ 33,043
使用料収益	0	13,117	667	381	945	0	15,110	0		15,110	16,794	△ 1,684
手数料収益	0	20	516	2,460	850	0	3,846	0		3,846	3,803	43
販売収益	0	330	2,495	11,250	393	0	14,468	0		14,468	15,519	△ 1,051
会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0	10	△ 10
雑収益	0	1,850	574	100	350	0	2,874	0		2,874	2,343	531
受取補助金等	( 64,872 )	( 282,810 )	( 151,530 )	( 148,394 )	( 122,783 )	( 286,332 )	( 1,056,721 )	( 5,936 )	( 0 )	( 1,062,657 )	( 1,159,546 )	( △ 96,889 )
受託収益	64,872	275,154	151,530	148,394	122,783	284,532	1,047,265	5,936		1,053,201	1,144,146	△ 90,945
受取助成金	0	7,656	0	0	0	1,800	9,456	0		9,456	15,400	△ 5,944
受取負担金	( 0 )	( 447 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 447 )	( 0 )	( 0 )	( 447 )	( 1,990 )	( △ 1,543 )
受取負担金	0	447	0	0	0	0	447	0		447	1,990	△ 1,543
雑収益	( 430 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 460 )	( 890 )	( 0 )	( 0 )	( 890 )	( 1,220 )	( △ 330 )
雑収益	430	0	0	0	0	460	890	0		890	1,220	△ 330
経常収益計	68,751	310,267	162,289	237,793	129,583	286,792	1,195,475	9,160	0	1,204,635	1,337,003	△ 132,368
(2) 経常費用												
事業費	( 74,215 )	( 311,169 )	( 165,099 )	( 239,430 )	( 130,305 )	( 287,511 )	( 1,207,729 )	( 0 )	( 0 )	( 1,207,729 )	( 1,363,082 )	( △ 155,353 )
役員報酬	5,443	0	0	0	0	0	5,443			5,443	5,367	76
給料	17,287	58,053	35,167	43,323	42,282	62,270	258,382			258,382	260,198	△ 1,816
退職給付費用	819	2,140	1,432	1,063	1,139	3,476	10,069			10,069	18,490	△ 8,421
職員手当等	9,555	30,038	18,338	18,594	14,327	30,371	121,223			121,223	119,931	1,292
賃金	0	2,867	3,936	5,562	0	62,628	74,993			74,993	101,960	△ 26,967
法定福利費	5,915	17,133	12,734	9,920	9,003	26,449	81,154			81,154	80,472	682
福利厚生費	3,192	16	0	66	0	463	3,737			3,737	3,806	△ 69
諸謝金	2,341	2,231	2,969	1,971	2,554	451	12,517			12,517	14,372	△ 1,855
会議費	10	101	124	243	177	0	655			655	826	△ 171
旅費	2,589	8,104	2,379	3,224	1,313	851	18,460			18,460	23,891	△ 5,431

(単位:千円)

勘定科目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引消去	合計	前年度予算額	増減
	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					
交際費	0	20	22	100	58	0	200			200	320	△ 120
消耗品費	1,758	9,292	4,313	4,156	4,394	8,774	32,687			32,687	39,937	△ 7,250
修繕費	146	2,442	1,865	0	1,446	1,817	7,716			7,716	7,298	418
印刷製本費	1,631	6,812	7,055	5,129	2,087	1,657	24,371			24,371	41,233	△ 16,862
仕入	0	0	842	4,683	503	0	6,028			6,028	4,212	1,816
燃料費	76	7,723	385	60	70	907	9,221			9,221	17,477	△ 8,256
水道光熱費	0	26,419	13,839	17,880	8,606	5,417	72,161			72,161	89,993	△ 17,832
通信運搬費	1,248	2,990	1,334	2,242	1,712	1,376	10,902			10,902	10,638	264
手数料	1,014	753	567	111	130	981	3,556			3,556	4,679	△ 1,123
保険料	483	2,179	610	643	834	270	5,019			5,019	8,862	△ 3,843
広告料	681	2,990	2,002	12,144	0	0	17,817			17,817	14,261	3,556
委託料	8,684	104,674	44,956	90,109	29,849	38,837	317,109			317,109	349,513	△ 32,404
使用料及び賃借料	31	6,598	2,640	8,993	1,998	22,315	42,575			42,575	55,640	△ 13,065
工事請負費	0	0	0	0	0	1,982	1,982			1,982	2,514	△ 532
什器備品購入費	0	300	143	0	962	0	1,405			1,405	603	802
負担金補助及び交付金	6,459	6,332	785	360	153	81	14,170			14,170	33,040	△ 18,870
租税公課	4,055	10,060	6,248	7,217	5,986	15,419	48,985			48,985	47,548	1,437
期首商品棚卸高	0	6,353	5,157	10,818	3,734	0	26,062			26,062	29,945	△ 3,883
期末商品棚卸高	0	△ 6,298	△ 5,223	△ 11,462	△ 3,594	0	△ 26,577			△ 26,577	△ 29,674	3,097
減価償却費	798	847	480	2,281	582	719	5,707			5,707	5,730	△ 23
管理費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 6,022 )	( 0 )	( 6,022 )	( 5,933 )	( 89 )
役員報酬費								1,272		1,272	1,263	9
給料								1,367		1,367	1,378	△ 11
職員手当等								814		814	735	79
法定福利費								538		538	497	41
旅費								0		0	25	△ 25
交際費								30		30	50	△ 20
消耗品費								140		140	100	40
修繕費								16		16	8	8
印刷製本費								8		8	18	△ 10
燃料費								8		8	6	2
通信運搬費								45		45	54	△ 9
手数料								891		891	919	△ 28
保険料								22		22	23	△ 1
委託料								114		114	188	△ 74
使用料及び賃借料								48		48	37	11
負担金補助及び交付金								322		322	321	1
租税公課								301		301	256	45
減価償却費								86		86	55	31
経常費用計	74,215	311,169	165,099	239,430	130,305	287,511	1,207,729	6,022	0	1,213,751	1,369,015	△ 155,264
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,464	△ 902	△ 2,810	△ 1,637	△ 722	△ 719	△ 12,254	3,138	0	△ 9,116	△ 32,012	22,896

(単位:千円)

勘定科目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引消去	合計	前年度予算額	増減
	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					
基本財産評価損益等												
特定資産評価損益等												
投資有価証券評価損益等												
当期経常増減額	△ 5,464	△ 902	△ 2,810	△ 1,637	△ 722	△ 719	△ 12,254	3,138	0	△ 9,116	△ 32,012	22,896
2 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,117		2,396				4,513	△ 4,513		0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,347	△ 902	△ 414	△ 1,637	△ 722	△ 719	△ 7,741	△ 1,375	0	△ 9,116	△ 32,012	22,896
一般正味財産期首残高	342,782	58,959	11,219	162,243	34,390	747	610,340	326,285		936,625	968,637	△ 32,012
一般正味財産期末残高	339,435	58,057	10,805	160,606	33,668	28	602,599	324,910	0	927,509	936,625	△ 9,116
II 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額										0	0	0
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	339,435	58,057	10,805	160,606	33,668	28	602,599	324,910	0	927,509	936,625	△ 9,116