

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：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	(3,232,833)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,232,833)	(3,232,833)	(0)	(6,465,666)
基本財産受取利息	3,232,833	0	0	0	0	0	3,232,833	3,232,833	(0)	6,465,666
文化振興基金運用益	(1,044)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,044)	(0)	(0)	(1,044)
文化振興基金受取利息	1,044	0	0	0	0	0	1,044	0	0	1,044
特定資産運用益	(217,686)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(217,686)	(0)	(0)	(217,686)
事業安定特定資産受取利息	216,654	0	0	0	0	0	216,654	0	0	216,654
従業員福利厚生特定資産受取利息	78	0	0	0	0	0	78	0	0	78
退職給付引当資産受取利息	954	0	0	0	0	0	954	0	0	954
事業収益	(0)	(29,018,579)	(8,306,487)	(85,907,252)	(9,423,554)	(0)	(132,655,872)	(0)	(0)	(132,655,872)
入場料収益		3,483,100					3,483,100			3,483,100
観覧料収益		8,458,750	4,908,709	74,980,937	4,704,310		93,052,706			93,052,706
使用料収益		15,578,060	281,630	466,400	872,790		17,198,880			17,198,880
手数料収益		13,098	425,735	2,283,136	2,925,831		5,647,800			5,647,800
販売収益		432,634	2,211,810	7,966,517	458,166		11,069,127			11,069,127
雑収益		1,052,937	478,603	210,262	462,457		2,204,259			2,204,259
受取補助金等	(65,224,988)	(271,443,679)	(153,819,406)	(148,412,329)	(122,863,032)	(238,646,467)	(1,000,409,901)	(5,973,465)	(0)	(1,006,383,366)
受取受託収益	65,224,988	263,459,579	153,001,406	148,412,329	122,863,032	236,846,467	989,807,801	5,973,465	0	995,781,266
受取助成金		7,984,100	818,000			1,800,000	10,602,100			10,602,100
受取負担金	(0)	(542,964)	(0)	(0)	(0)	(0)	(542,964)	(0)	(0)	(542,964)
受取負担金		542,964					542,964			542,964
雑収益	(482,756)	(0)	(0)	(0)	(123,600)	(393,331)	(999,687)	(0)	(0)	(999,687)
受取利息	12,170	0	0	0	0	0	12,170	0	0	12,170
雑収益	470,586	0	0	0	123,600	393,331	987,517	0	0	987,517
経常収益計	69,159,307	301,005,222	162,125,893	234,319,581	132,410,186	239,039,798	1,138,059,987	9,206,298	0	1,147,266,285
(2) 経常費用										
事業費	(71,946,421)	(305,876,840)	(163,059,506)	(226,720,280)	(130,770,944)	(238,758,431)	(1,137,132,422)	(0)	(0)	(1,137,132,422)
役員報酬等	5,174,574						5,174,574			5,174,574
給料	17,310,720	55,935,027	36,232,587	43,041,214	42,350,244	54,349,078	249,218,870			249,218,870
退職給付費用	1,208,661	2,140,000	1,432,000	1,063,000	1,139,000	3,775,540	10,758,201			10,758,201
職員手当等	9,179,751	23,050,801	19,330,787	18,521,953	14,250,931	24,475,722	108,809,945			108,809,945
賃金		2,743,900	2,852,920	6,159,170	477,710	53,255,379	65,489,079			65,489,079
法定福利費	6,111,700	15,534,249	12,640,619	10,319,765	9,043,402	22,081,326	75,731,061			75,731,061
福利厚生費	2,733,833	15,825	3,600	3,600		366,415	3,123,273			3,123,273
諸謝金	3,564,618	1,323,376	2,029,725	2,176,164	1,800,232	282,265	11,176,380			11,176,380
会議費	221,850	36,903	157,452	76,346	67,018		559,569			559,569
旅費	2,293,146	6,790,518	1,435,590	1,598,526	873,146	560,927	13,551,853			13,551,853
交際費		11,640		87,992	10,800		110,432			110,432
消耗品費	1,940,844	10,764,329	6,004,199	10,153,644	4,178,399	7,801,659	40,843,074			40,843,074
修繕費	105,205	5,975,451	1,786,086	1,433,961	2,097,204	2,594,779	13,992,686			13,992,686
印刷製本費	2,167,528	6,962,908	5,500,109	2,654,330	1,758,845	2,060,218	21,103,938			21,103,938
仕入			848,250	3,370,843	64,792		4,283,885			4,283,885
燃料費	55,137	7,074,287	304,685	61,533	32,852	915,654	8,444,148			8,444,148
水道光熱費		27,981,987	12,939,848	16,817,836	7,454,025	4,465,643	69,659,339			69,659,339
通信運搬費	1,460,485	3,083,105	1,356,474	1,405,580	1,883,637	1,365,732	10,555,013			10,555,013
手数料	990,712	457,311	443,203	85,684	43,588	684,356	2,704,854			2,704,854
保険料	470,189	1,734,710	829,868	695,849	650,040	341,090	4,721,746			4,721,746
広告料		1,214,232	1,464,703	13,260,228	32,400		15,971,563			15,971,563
委託料	4,608,166	110,581,058	44,698,221	72,370,613	31,796,104	23,408,292	287,462,454			287,462,454
使用料及び賃借料	215,230	4,420,995	2,547,665	8,066,558	1,078,284	19,595,844	35,924,576			35,924,576
工事請負費				162,000		1,542,212	1,704,212			1,704,212
負担金補助及び交付金	5,720,165	6,446,000	584,160	412,700	159,000	67,670	13,389,695			13,389,695
租税公課	4,760,963	10,344,587	7,707,793	9,315,336	7,379,092	14,226,097	53,733,868			53,733,868
期首商品棚卸高		6,195,763	5,166,378	10,636,416	3,702,525		25,701,082			25,701,082
期末商品棚卸高		△ 6,034,384	△ 5,571,032	△ 11,015,371	△ 3,341,035		△ 25,961,822			△ 25,961,822
減価償却費	1,652,944	1,092,262	333,616	3,784,810	1,788,709	542,533	9,194,874			9,194,874

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			
管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(6,148,181)	(0)	(6,148,181)
役員報酬等							0	1,241,953		1,241,953
給料							0	1,368,480		1,368,480
職員手当等							0	807,415		807,415
法定福利費							0	560,723		560,723
交際費							0	12,000		12,000
消耗品費							0	90,484		90,484
修繕費							0	11,689		11,689
通信運搬費							0	32,811		32,811
手数料							0	893,838		893,838
保険料							0	22,536		22,536
委託料							0	180,774		180,774
使用料及び賃借料							0	37,980		37,980
負担金補助及び交付金							0	321,650		321,650
租税公課							0	391,132		391,132
減価償却費							0	174,716		174,716
経常費用計	71,946,421	305,876,840	163,059,506	226,720,280	130,770,944	238,758,431	1,137,132,422	6,148,181	0	1,143,280,603
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,787,114	△ 4,871,618	△ 933,613	7,599,301	1,639,242	281,367	927,565	3,058,117	0	3,985,682
基本財産評価損益等	△ 5,803,200						△ 5,803,200	△ 5,803,200		△ 11,606,400
評価損益等計	△ 5,803,200	0	0	0	0	0	△ 5,803,200	△ 5,803,200	0	△ 11,606,400
当期経常増減額	△ 8,590,314	△ 4,871,618	△ 933,613	7,599,301	1,639,242	281,367	△ 4,875,635	△ 2,745,083	0	△ 7,620,718
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
(2) 経常外費用										
経常外費用計	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
他会計振替額			2,382,249				2,382,249	△ 2,382,249		0
当期一般正味財産増減額	△ 8,590,314	△ 4,871,618	1,448,636	7,599,301	1,639,242	281,367	△ 2,493,386	△ 5,127,332	0	△ 7,620,718
一般正味財産期首残高	350,817,857	47,111,294	10,215,343	134,299,124	38,636,664	1,322,699	582,402,981	332,007,445		914,410,426
一般正味財産期末残高	342,227,543	42,239,676	11,663,979	141,898,425	40,275,906	1,604,066	579,909,595	326,880,113	0	906,789,708
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	342,227,543	42,239,676	11,663,979	141,898,425	40,275,906	1,604,066	579,909,595	326,880,113	0	906,789,708