

収 支 計 算 書 (資金ベース)

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	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 事業活動収支の部										
1 事業活動収入										
基本財産運用収入	(3,232,833)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,232,833)	(3,232,833)	(0)	(6,465,666)
基本財産利息収入	3,232,833	0	0	0	0	0	3,232,833	3,232,833	0	6,465,666
文化振興基金運用収入	(1,044)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,044)	(0)	(0)	(1,044)
文化振興基金利息収入	1,044	0	0	0	0	0	1,044	0	0	1,044
特定資産運用収入	(217,686)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(217,686)	(0)	(0)	(217,686)
事業安定特定資産利息収入	216,654	0	0	0	0	0	216,654	0	0	216,654
従業員福利厚生特定資産利息収入	78	0	0	0	0	0	78	0	0	78
退職給付引当資産利息収入	954	0	0	0	0	0	954	0	0	954
事業収入	(0)	(29,018,579)	(8,306,487)	(85,907,252)	(9,423,554)	(0)	(132,655,872)	(0)	(0)	(132,655,872)
入場料収入	0	3,483,100	0	0	0	0	3,483,100	0	0	3,483,100
観覧料収入	0	8,458,750	4,908,709	74,980,937	4,704,310	0	93,052,706	0	0	93,052,706
使用料収入	0	15,578,060	281,630	466,400	872,790	0	17,198,880	0	0	17,198,880
手数料収入	0	13,098	425,735	2,283,136	2,925,831	0	5,647,800	0	0	5,647,800
販売収入	0	432,634	2,211,810	7,966,517	458,166	0	11,069,127	0	0	11,069,127
雑収入	0	1,052,937	478,603	210,262	462,457	0	2,204,259	0	0	2,204,259
補助金等収入	(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)
受託収入	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
助成金収入	0	7,984,100	818,000	0	0	1,800,000	10,602,100	0	0	10,602,100
負担金収入	(0)	(542,964)	(0)	(0)	(0)	(0)	(542,964)	(0)	(0)	(542,964)
負担金収入	0	542,964	0	0	0	0	542,964	0	0	542,964
雑収入	(482,756)	(0)	(0)	(0)	(123,600)	(393,331)	(999,687)	(0)	(0)	(999,687)
利息収入	12,170	0	0	0	0	0	12,170	0	0	12,170
雑収入	470,586	0	0	0	123,600	393,331	987,517	0	0	987,517
他会計からの繰入金収入	(0)	(0)	(2,382,249)	(0)	(0)	(0)	(2,382,249)	(0)	(△ 2,382,249)	(0)
他会計からの繰入金収入	0	0	2,382,249	0	0	0	2,382,249	0	△ 2,382,249	0
事業活動収入計	69,159,307	301,005,222	164,508,142	234,319,581	132,410,186	239,039,798	1,140,442,236	9,206,298	△ 2,382,249	1,147,266,285
2 事業活動支出										
事業費支出	(69,474,523)	(303,459,074)	(161,698,544)	(222,251,425)	(127,481,745)	(234,440,358)	(1,118,805,669)	(0)	(0)	(1,118,805,669)
役員報酬支出	5,174,574	0	0	0	0	0	5,174,574	0	0	5,174,574
給料支出	17,310,720	55,935,027	36,232,587	43,041,214	42,350,244	54,349,078	249,218,870	0	0	249,218,870
退職金支出	389,707	975,875	0	0	0	0	1,365,582	0	0	1,365,582
職員手当支出	9,179,751	23,050,801	19,330,787	18,521,953	14,250,931	24,475,722	108,809,945	0	0	108,809,945
貸金支出	0	2,743,900	2,852,920	6,159,170	477,710	53,255,379	65,489,079	0	0	65,489,079
法定福利費支出	6,111,700	15,534,249	12,640,619	10,319,765	9,043,402	22,081,326	75,731,061	0	0	75,731,061
福利厚生費支出	2,733,833	15,825	3,600	3,600	0	366,415	3,123,273	0	0	3,123,273
諸謝金支出	3,564,618	1,323,376	2,029,725	2,176,164	1,800,232	282,265	11,176,380	0	0	11,176,380
会議費支出	221,850	36,903	157,452	76,346	67,018	0	559,569	0	0	559,569
旅費支出	2,293,146	6,790,518	1,435,590	1,598,526	873,146	560,927	13,551,853	0	0	13,551,853
交際費支出	0	11,640	0	87,992	10,800	0	110,432	0	0	110,432
消耗品費支出	1,940,844	10,764,329	6,004,199	10,153,644	4,178,399	7,801,659	40,843,074	0	0	40,843,074
修繕費支出	105,205	5,975,451	1,786,086	1,433,961	2,097,204	2,594,779	13,992,686	0	0	13,992,686
印刷製本費支出	2,167,528	6,962,908	5,500,109	2,654,330	1,758,845	2,060,218	21,103,938	0	0	21,103,938
仕入支出	0	0	848,250	3,370,843	64,792	0	4,283,885	0	0	4,283,885
燃料費支出	55,137	7,074,287	304,685	61,533	32,852	915,654	8,444,148	0	0	8,444,148
水道光熱費支出	0	27,981,987	12,939,848	16,817,836	7,454,025	4,465,643	69,659,339	0	0	69,659,339
通信運搬費支出	1,460,485	3,083,105	1,356,474	1,405,580	1,883,637	1,365,732	10,555,013	0	0	10,555,013
手数料支出	990,712	457,311	443,203	85,684	43,588	684,356	2,704,854	0	0	2,704,854
保険料支出	470,189	1,734,710	829,868	695,849	650,040	341,090	4,721,746	0	0	4,721,746
広告料支出	0	1,214,232	1,464,703	13,260,228	32,400	0	15,971,563	0	0	15,971,563
委託料支出	4,608,166	110,581,058	44,698,221	72,370,613	31,796,104	23,408,292	287,462,454	0	0	287,462,454
使用料及び賃借料支出	215,230	4,420,995	2,547,665	8,066,558	1,078,284	19,595,844	35,924,576	0	0	35,924,576
工事請負費支出	0	0	0	162,000	0	1,542,212	1,704,212	0	0	1,704,212
負担金補助及び交付金支出	5,720,165	6,446,000	584,160	412,700	159,000	67,670	13,389,695	0	0	13,389,695
租税公課支出	4,760,963	10,344,587	7,707,793	9,315,336	7,379,092	14,226,097	53,733,868	0	0	53,733,868
管理費支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,973,465)	(0)	(5,973,465)
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	1,241,953	0	1,241,953
給料支出	0	0	0	0	0	0	0	1,368,480	0	1,368,480
職員手当支出	0	0	0	0	0	0	0	807,415	0	807,415
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	560,723	0	560,723
交際費支出	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000

科目	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			
消耗品費支出							0	90,484		90,484
修繕費支出							0	11,689		11,689
通信運搬費支出							0	32,811		32,811
手数料支出							0	893,838		893,838
保険料支出							0	22,536		22,536
委託料支出							0	180,774		180,774
使用料及び賃借料支出							0	37,980		37,980
負担金補助及び交付金支出							0	321,650		321,650
租税公課支出							0	391,132		391,132
他会計への繰入金支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,382,249)	(△ 2,382,249)	(0)
他会計への繰入金支出		0	0	0	0	0	0	2,382,249	△ 2,382,249	0
事業活動支出計	69,474,523	303,459,074	161,698,544	222,251,425	127,481,745	234,440,358	1,118,805,669	8,355,714	△ 2,382,249	1,124,779,134
事業活動収支差額	△ 315,216	△ 2,453,852	2,809,598	12,068,156	4,928,441	4,599,440	21,636,567	850,584	0	22,487,151
II 投資活動収支の部										
1 投資活動収入										
特定資産取崩収入	(2,562,020)	(5,647,886)	(0)	(5,000,000)	(1,700,000)	(0)	(14,909,906)	(0)	(0)	(14,909,906)
事業安定特定資産取崩収入	1,205,413	4,672,011	0	0	0	0	5,877,424	0	0	5,877,424
従業員福利厚生特定資産取崩収入	966,900	0	0	0	0	0	966,900	0	0	966,900
退職給付引当資産取崩収入	389,707	975,875	0	0	0	0	1,365,582	0	0	1,365,582
特定費用準備資金取崩収入	0	0	0	5,000,000	1,700,000	0	6,700,000	0	0	6,700,000
投資活動収入計	2,562,020	5,647,886	0	5,000,000	1,700,000	0	14,909,906	0	0	14,909,906
2 投資活動支出										
特定資産取得支出	(1,208,739)	(2,140,000)	(1,432,000)	(13,663,000)	(4,539,000)	(3,775,540)	(26,758,279)	(0)	(0)	(26,758,279)
従業員福利厚生特定資産取得支出	78	0	0	0	0	0	78	0	0	78
退職給付引当資産取得支出	1,208,661	2,140,000	1,432,000	1,063,000	1,139,000	3,775,540	10,758,201	0	0	10,758,201
特定費用準備資金取得支出	0	0	0	12,600,000	3,400,000	0	16,000,000	0	0	16,000,000
固定資産取得支出	(0)	(1,043,368)	(378,000)	(2,628,250)	(1,587,176)	(823,900)	(6,460,694)	(0)	(0)	(6,460,694)
建物附属設備購入支出	0	385,000	0	680,400	0	0	1,065,400	0	0	1,065,400
什器備品購入支出	0	658,368	266,500	1,474,000	1,206,576	0	3,605,444	0	0	3,605,444
無形固定資産購入支出	0	0	0	0	0	823,900	823,900	0	0	823,900
美術品等購入支出	0	0	111,500	473,850	380,600	0	965,950	0	0	965,950
投資活動支出計	1,208,739	3,183,368	1,810,000	16,291,250	6,126,176	4,599,440	33,218,973	0	0	33,218,973
投資活動収支差額	1,353,281	2,464,518	△ 1,810,000	△ 11,291,250	△ 4,426,176	△ 4,599,440	△ 18,309,067	0	0	△ 18,309,067
III 財務活動収支の部										
1 財務活動収入										
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 財務活動支出										
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	1,038,065	10,666	999,598	776,906	502,265	0	3,327,500	850,584	0	4,178,084
前期繰越収支差額	20,710,090	106,644	4,027,187	19,161,484	9,879,179	0	53,884,584	39,301,573	0	93,186,157
次期繰越収支差額	21,748,155	117,310	5,026,785	19,938,390	10,381,444	0	57,212,084	40,152,157	0	97,364,241