

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

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	27,250	27,250	0
基本財産受取利息	27,250	27,250	0
特定資産運用益	0	27	△ 27
退職給付等受取利息	0	27	△ 27
事業収益	126,529,000	132,906,872	△ 6,377,872
管理受託事業収益	126,529,000	132,906,872	△ 6,377,872
県指定管理料収益	125,529,000	125,209,000	320,000
県受託事業収益	0	6,597,500	△ 6,597,500
民間受託事業収益	1,000,000	1,100,372	△ 100,372
受取補助金等	5,002,470	4,833,978	168,492
地方公共団体補助金	5,002,470	4,833,978	168,492
人件費市町補助金	5,002,470	4,833,978	168,492
施設使用料収益	2,146,920	2,219,040	△ 72,120
県施設使用料収益	2,146,920	2,219,040	△ 72,120
博物館観覧料収益	2,146,920	2,219,040	△ 72,120
雑収益	323	12	311
雑収益	323	12	311
受取利息	12	12	0
雑収益	311	0	311
経常収益計	133,705,963	139,987,179	△ 6,281,216
(2) 経常費用			
事業費	128,691,941	135,148,002	△ 6,456,061
役員報酬	1,700,076	1,650,208	49,868
役員共済費	34,105	34,167	△ 62
給料手当	36,246,941	31,044,447	5,202,494
職員共済費	6,024,560	5,018,680	1,005,880
賞与引当金繰入額	2,091,000	2,339,000	△ 248,000
賃金	8,693,540	7,631,840	1,061,700
共済費	770,245	388,593	381,652
報償費	398,978	327,251	71,727
旅費	2,328,840	3,132,317	△ 803,477
需用費	20,844,318	27,733,312	△ 6,888,994
諸費	182,104	184,221	△ 2,117
役務費	8,841,170	9,564,204	△ 723,034
委託費	26,921,730	34,558,756	△ 7,637,026
使用料	5,032,829	6,249,865	△ 1,217,036
備品購入費	493,000	490,000	3,000

支 払 負 担 金	502,000	271,801	230,199
支 払 利 息	93,785	0	93,785
減 価 償 却 費	924,000	0	924,000
租 税 公 課 金	4,421,800	2,310,300	2,111,500
納 付 金	2,146,920	2,219,040	△ 72,120
管 理 費	4,040,676	3,513,672	527,004
役 員 報 酬	728,604	707,232	21,372
役 員 共 済 費	14,617	14,643	△ 26
給 料 手 当	1,971,330	1,553,290	418,040
職 員 共 済 費	331,408	261,264	70,144
賞 与 引 当 金 繰 入 額	115,000	120,000	△ 5,000
報 償 費	176,903	133,074	43,829
旅 費	121,984	80,682	41,302
需 用 費	122,537	144,957	△ 22,420
諸 費	5,465	23,030	△ 17,565
役 務 費	237,600	262,500	△ 24,900
使 用 料	34,128	47,700	△ 13,572
支 払 負 担 金	143,500	143,500	0
租 税 公 課	37,600	21,800	15,800
経 常 費 用 計	132,732,617	138,661,674	△ 5,929,057
評価損益等調整前当期経常増減額	973,346	1,325,505	△ 352,159
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	973,346	1,325,505	△ 352,159
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退 職 給 付 引 当 金 取 崩 収 益	269,745	0	269,745
経常外収益計	269,745	0	269,745
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	269,745	0	269,745
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,243,091	1,325,505	△ 82,414
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	2,337,037	1,011,532	1,325,505
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	3,580,128	2,337,037	1,243,091
II 指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 運 用 益	27,250	27,250	0
基 本 財 産 受 取 利 息	27,250	27,250	0
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 27,250	△ 27,250	0
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 27,250	△ 27,250	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	30,000,000	30,000,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	33,580,128	32,337,037	1,243,091

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	博物館運営活動事業				
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	27,250				27,250
基本財産受取利息	27,250				27,250
特定資産運用利益	0				0
退職給付受取利益	0				0
事業管理受託事業収益	121,997,000		4,532,000		126,529,000
県指定管理料収益	121,997,000		4,532,000		126,529,000
県受託事業収益	120,997,000		4,532,000		125,529,000
民間受託事業収益	1,000,000				1,000,000
受取補助金等補助金	5,002,470				5,002,470
地方公共団体補助金	5,002,470				5,002,470
施設使用料収益	2,146,920				2,146,920
県施設使用料収益	2,146,920				2,146,920
博物館観覧料収益	2,146,920				2,146,920
雑収益	323				323
雑受取利息	323				323
経常収益計	129,173,963		4,532,000		133,705,963
(2) 経常費用					
事業費	128,691,941				128,691,941
役員報酬	1,700,076				1,700,076
役員共済費	34,105				34,105
給職員料共済手済額	36,246,941				36,246,941
賞与引当金繰入	6,024,560				6,024,560
賞与引当金繰入	2,091,000				2,091,000
賞与引当金繰入	8,693,540				8,693,540
賞与引当金繰入	770,245				770,245
賞与引当金繰入	398,978				398,978
賞与引当金繰入	2,328,840				2,328,840
賞与引当金繰入	20,844,318				20,844,318
賞与引当金繰入	182,104				182,104
賞与引当金繰入	8,841,170				8,841,170
賞与引当金繰入	26,921,730				26,921,730
賞与引当金繰入	5,032,829				5,032,829
賞与引当金繰入	493,000				493,000
賞与引当金繰入	502,000				502,000
賞与引当金繰入	93,785				93,785
賞与引当金繰入	924,000				924,000
賞与引当金繰入	4,421,800				4,421,800
賞与引当金繰入	2,146,920				2,146,920
管理費			4,040,676		4,040,676
役員報酬			728,604		728,604
役員共済費			14,617		14,617
給職員料共済手済額			1,971,330		1,971,330
賞与引当金繰入			331,408		331,408
賞与引当金繰入			0		0
賞与引当金繰入			115,000		115,000
賞与引当金繰入			176,903		176,903
賞与引当金繰入			121,984		121,984
賞与引当金繰入			122,537		122,537
賞与引当金繰入			5,465		5,465
賞与引当金繰入			237,600		237,600
賞与引当金繰入			34,128		34,128
賞与引当金繰入			143,500		143,500
賞与引当金繰入			37,600		37,600
経常費用計	128,691,941		4,040,676		132,732,617
評価損益等調整前当期経常増減額	482,022		491,324		973,346
評価損益等計	0		0		0
当期経常増減額	482,022		491,324		973,346
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
退職給付引当金取崩収益	269,745				269,745
経常外収益計	269,745				269,745
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0				0
当期経常外増減額	269,745				269,745
当期一般正味財産増減額	751,767		491,324		1,243,091
一般正味財産期首残高	985,380		1,351,657		2,337,037
一般正味財産期末残高	1,737,147		1,842,981		3,580,128
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	27,250				27,250
基本財産受取利息	27,250				27,250
一般正味財産への振替額	△ 27,250				△ 27,250
一般正味財産への振替額	△ 27,250				△ 27,250
当期指定正味財産増減額	0				0
指定正味財産期首残高	30,000,000				30,000,000
指定正味財産期末残高	30,000,000				30,000,000
III 正味財産期末残高	31,737,147		1,842,981		33,580,128