

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	26,750	27,250	△ 500
基本財産受取利息	26,750	27,250	△ 500
特定資産運用益	246	0	246
退職給付等受取利息	0	0	0
20周年事業開催受取利息	246	0	246
事業収益	135,481,860	126,529,000	8,952,860
管理受託事業収益	135,481,860	126,529,000	8,952,860
県指定管理料収益	125,517,860	125,529,000	△ 11,140
県受託事業収益	8,964,000	0	8,964,000
民間受託事業収益	1,000,000	1,000,000	0
受取補助金等	5,188,302	5,002,470	185,832
地方公共団体補助金	5,188,302	5,002,470	185,832
人件費市町補助金	5,188,302	5,002,470	185,832
施設使用料収益	2,301,080	2,146,920	154,160
県施設使用料収益	2,301,080	2,146,920	154,160
博物館観覧料収益	2,301,080	2,146,920	154,160
雑収益	166,042	323	165,719
雑収益	166,042	323	165,719
受取利息	876	12	864
雑収益	165,166	311	164,855
経常収益計	143,164,280	133,705,963	9,458,317
(2) 経常費用			
事業費	138,540,390	128,691,941	9,848,449
役員報酬	1,701,840	1,700,076	1,764
役員共済費	34,255	34,105	150
給料手当	36,741,620	36,246,941	494,679
職員共済費	6,151,761	6,024,560	127,201
賞与引当金繰入額	2,055,000	2,091,000	△ 36,000
賃金	7,234,692	8,693,540	△ 1,458,848
共済費	480,140	770,245	△ 290,105
報償費	679,356	398,978	280,378
旅費	2,597,367	2,328,840	268,527
需用費	20,242,693	20,844,318	△ 601,625
諸費	157,927	182,104	△ 24,177
役務費	10,670,569	8,841,170	1,829,399
委託費	35,771,469	26,921,730	8,849,739
使用料	5,692,538	5,032,829	659,709
備品購入費	492,480	493,000	△ 520

支 払 負 担 金	241,170	502,000	△ 260,830
支 払 利 息	73,933	93,785	△ 19,852
減 価 償 却 費	924,000	924,000	0
租 税 公 課 金	4,296,500	4,421,800	△ 125,300
納 付 費	2,301,080	2,146,920	154,160
管 理 費	4,691,942	4,040,676	651,266
役 員 報 酬	729,360	728,604	756
役 員 共 済 費	14,681	14,617	64
給 料 手 当	2,400,124	1,971,330	428,794
職 員 共 済 費	408,720	331,408	77,312
賞 与 引 当 金 繰 入 額	86,000	115,000	△ 29,000
報 償 費	192,721	176,903	15,818
旅 費	170,659	121,984	48,675
需 用 費	133,723	122,537	11,186
諸 費	7,538	5,465	2,073
役 務 費	216,000	237,600	△ 21,600
使 用 料	44,516	34,128	10,388
支 払 負 担 金	265,500	143,500	122,000
租 税 公 課	22,400	37,600	△ 15,200
経 常 費 用 計	143,232,332	132,732,617	10,499,715
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 68,052	973,346	△ 1,041,398
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 68,052	973,346	△ 1,041,398
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	0	269,745	△ 269,745
経常外収益計	0	269,745	△ 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	0	269,745	△ 269,745
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 68,052	1,243,091	△ 1,311,143
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	3,580,128	2,337,037	1,243,091
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	3,512,076	3,580,128	△ 68,052
II 指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 運 用 益	26,750	27,250	△ 500
基 本 財 産 受 取 利 息	26,750	27,250	△ 500
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 26,750	△ 27,250	500
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 26,750	△ 27,250	500
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	33,512,076	33,580,128	△ 68,052

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 博物館運営活動事業	収益事業等事業会計	法人会計	内部取引消去	合 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	26,750				26,750
基本財産受取利息	26,750				26,750
特定資産運用益	246				246
退職給付受取利息	0				0
20周年事業開催積立受取利息	246				246
事業収益	131,017,860		4,464,000		135,481,860
管理受託事業収益	131,017,860		4,464,000		135,481,860
県指定管理料収益	121,053,860		4,464,000		125,517,860
県受託事業収益	8,964,000				8,964,000
民間受託事業収益	1,000,000				1,000,000
受取補助金等	5,188,302				5,188,302
地方公共団体補助金	5,188,302				5,188,302
人件費市町補助金	5,188,302				5,188,302
施設使用料収益	2,301,080				2,301,080
県施設使用料収益	2,301,080				2,301,080
博物館観覧料収益	2,301,080				2,301,080
雑収益	166,042				166,042
雑受取利息	166,042				166,042
雑受取利息	876				876
経常収益計	138,700,280		4,464,000		143,164,280
(2) 経常費用					
事業費	138,540,390				138,540,390
役員報酬	1,701,840				1,701,840
役員共済料	34,255				34,255
給職員共済料	36,741,620				36,741,620
退職給付金	6,151,761				6,151,761
賞与引当金	0				0
賞与引当金繰入	2,055,000				2,055,000
賃借料	7,234,692				7,234,692
旅需用	480,140				480,140
諸役委使備支減租納	679,356				679,356
業務託用	2,597,367				2,597,367
業務託用	20,242,693				20,242,693
業務託用	157,927				157,927
業務託用	10,670,569				10,670,569
業務託用	35,771,469				35,771,469
業務託用	5,692,538				5,692,538
品払	492,480				492,480
品払	241,170				241,170
品払	73,933				73,933
品払	924,000				924,000
品払	4,296,500				4,296,500
品払	2,301,080				2,301,080
管理費			4,691,942		4,691,942
役員報酬			729,360		729,360
役員共済料			14,681		14,681
給職員共済料			2,400,124		2,400,124
退職給付金			408,720		408,720
賞与引当金			0		0
賞与引当金繰入			86,000		86,000
賃借料			192,721		192,721
旅需用			170,659		170,659
諸役委使備支減租納			133,723		133,723
業務託用			7,538		7,538
業務託用			216,000		216,000
業務託用			44,516		44,516
業務託用			265,500		265,500
業務託用			22,400		22,400
経常費用計	138,540,390		4,691,942		143,232,332
評価損益等調整前当期経常増減額	159,890		-227,942		-68,052
評価損益等計	0		0		0
当期経常増減額	159,890		-227,942		-68,052
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0				0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0				0
当期経常外増減額	0				0
当期一般正味財産増減額	159,890		-227,942		-68,052
一般正味財産期首残高	1,737,147		1,842,981		3,580,128
一般正味財産期末残高	1,897,037		1,615,039		3,512,076
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	26,750				26,750
基本財産受取利息	26,750				26,750
一般正味財産への振替額	△ 26,750				△ 26,750
一般正味財産への振替額	△ 26,750				△ 26,750
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		0		30,000,000
指定正味財産期末残高	30,000,000		0		30,000,000
III 正味財産期末残高	31,897,037		1,615,039		33,512,076