

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	26,432	26,756	△ 324
基本財産受取利息	26,432	26,756	△ 324
特定資産運用益	378	435	△ 57
20周年事業開催受取利息	378	435	△ 57
事業収益	126,528,862	126,529,000	△ 138
管理受託事業収益	126,528,862	126,529,000	△ 138
県指定管理料収益	125,528,862	125,529,000	△ 138
民間受託事業収益	1,000,000	1,000,000	0
受取補助金等	5,521,000	5,373,000	148,000
地方公共団体補助金	5,521,000	5,373,000	148,000
人件費市町補助金	5,521,000	5,373,000	148,000
施設使用料収益	1,576,800	1,515,640	61,160
県施設使用料収益	1,576,800	1,515,640	61,160
博物館観覧料収益	1,576,800	1,515,640	61,160
雑収益	0	868	△ 868
雑収益	0	868	△ 868
受取利息	0	868	△ 868
経常収益計	133,653,472	133,445,699	207,773
(2) 経常費用			
事業費	128,814,076	128,266,860	547,216
役員報酬	1,701,840	1,701,840	0
役員共済費	29,155	34,261	△ 5,106
給料手当	30,996,235	30,055,832	940,403
職員共済費	5,395,149	5,207,264	187,885
賞与引当金繰入額	2,346,000	2,226,000	120,000
賃金費	9,671,568	10,199,051	△ 527,483
共済費	1,038,337	962,939	75,398
報償費	870,048	1,053,152	△ 183,104
旅費	2,433,884	2,819,732	△ 385,848
需用費	21,328,011	19,772,050	1,555,961
諸費	125,326	161,406	△ 36,080
役務費	5,324,313	6,049,827	△ 725,514
委託費	33,485,786	33,406,669	79,117
使用料	6,579,573	6,836,364	△ 256,791
備品購入費	492,862	493,000	△ 138
支払負担金	336,600	812,393	△ 475,793
支払利息	32,889	53,640	△ 20,751
減価償却費	924,000	924,000	0

租 税 公 課	4,125,700	3,981,800	143,900
納 付 金	1,576,800	1,515,640	61,160
管 理 費	4,056,697	4,250,886	△ 194,189
役 員 報 酬	729,360	729,360	0
役 員 共 済 費	12,495	14,683	△ 2,188
給 料 手 当	1,602,857	1,941,252	△ 338,395
職 員 共 済 費	303,311	381,018	△ 77,707
賞 与 引 当 金 繰 入 額	94,000	91,000	3,000
報 償 費	145,529	138,123	7,406
旅 費	82,720	85,475	△ 2,755
需 用 費	636,618	384,698	251,920
諸 費	13,147	19,627	△ 6,480
役 務 費	216,650	224,300	△ 7,650
使 用 料	17,510	16,850	660
支 払 負 担 金	193,500	193,500	0
租 税 公 課	9,000	31,000	△ 22,000
経 常 費 用 計	132,870,773	132,517,746	353,027
評価損益等調整前当期経常増減額	782,699	927,953	△ 145,254
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	782,699	927,953	△ 145,254
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
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	782,699	927,953	△ 145,254
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	4,440,029	3,512,076	927,953
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	5,222,728	4,440,029	782,699
II 指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 運 用 益	26,432	26,756	△ 324
基 本 財 産 受 取 利 息	26,432	26,756	△ 324
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 26,432	△ 26,756	324
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 26,432	△ 26,756	324
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	35,222,728	34,440,029	782,699

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	26,432				26,432
基本財産受取利息	26,432				26,432
特定資産運用益	378				378
20周年事業開催積立受取利息	378				378
事業収益	122,514,862		4,014,000		126,528,862
管理受託事業収益	122,514,862		4,014,000		126,528,862
県指定管理料収益	121,514,862		4,014,000		125,528,862
民間受託事業収益	1,000,000				1,000,000
受取補助金等	5,521,000				5,521,000
地方公共団体補助金	5,521,000				5,521,000
人件費市町補助金	5,521,000				5,521,000
施設使用料収益	1,576,800				1,576,800
県施設使用料収益	1,576,800				1,576,800
博物館観覧料収益	1,576,800				1,576,800
雑収	0				0
経常収益計	129,639,472		4,014,000		133,653,472
(2) 経常費用					
事業費	128,814,076				128,814,076
役員報酬	1,701,840				1,701,840
員共報濟酬費	29,155				29,155
給料共手濟當費	30,996,235				30,996,235
職員共手濟入額	5,395,149				5,395,149
賞与引当金繰入	2,346,000				2,346,000
賃共報濟酬費	9,671,568				9,671,568
旅需用費	1,038,337				1,038,337
諸役委使備支減租納	870,048				870,048
務託用購負入担	2,433,884				2,433,884
費費費費費費費費費費	21,328,011				21,328,011
料料料料料料料料料料	125,326				125,326
費費費費費費費費費費	5,324,313				5,324,313
料料料料料料料料料料	33,485,786				33,485,786
費費費費費費費費費費	6,579,573				6,579,573
金金金金金金金金金金	492,862				492,862
息息息息息息息息息息	336,600				336,600
費費費費費費費費費費	32,889				32,889
課課課課課課課課課課	924,000				924,000
金金金金金金金金金金	4,125,700				4,125,700
金金金金金金金金金金	1,576,800				1,576,800
管理費			4,056,697		4,056,697
役員報酬			729,360		729,360
員共報濟酬費			12,495		12,495
給料共手濟當費			1,602,857		1,602,857
職員共手濟入額			303,311		303,311
賞与引当金繰入			94,000		94,000
賃共報濟酬費			145,529		145,529
旅需用費			82,720		82,720
諸役委使備支減租納			636,618		636,618
務託用購負入担			13,147		13,147
費費費費費費費費費費			216,650		216,650
料料料料料料料料料料			17,510		17,510
費費費費費費費費費費			193,500		193,500
課課課課課課課課課課			9,000		9,000
経常費用計	128,814,076		4,056,697		132,870,773
評価損益等調整前当期経常増減額	825,396		-42,697		782,699
評価損益等計	0		0		0
当期経常増減額	825,396		-42,697		782,699
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	825,396		-42,697		782,699
一般正味財産期首残高	2,820,876		1,619,153		4,440,029
一般正味財産期末残高	3,646,272		1,576,456		5,222,728
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	26,432				26,432
基本財産受取利息	26,432				26,432
一般正味財産への振替額	△ 26,432				△ 26,432
一般正味財産への振替額	△ 26,432				△ 26,432
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	33,646,272		1,576,456		35,222,728