

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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 | 7,000 | 26,432 | △ 19,432 |
| 基本財産受取利息 | 7,000 | 26,432 | △ 19,432 |
| 特定資産運用益 | 641 | 378 | 263 |
| 20周年事業開催受取利息 | 641 | 378 | 263 |
| 事業収益 | 135,550,672 | 126,528,862 | 9,021,810 |
| 管理受託事業収益 | 135,550,672 | 126,528,862 | 9,021,810 |
| 県指定管理料収益 | 125,846,572 | 125,528,862 | 317,710 |
| 国県等受託事業収益 | 8,704,100 | 0 | 8,704,100 |
| 民間受託事業収益 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 5,657,000 | 5,521,000 | 136,000 |
| 地方公共団体補助金 | 5,657,000 | 5,521,000 | 136,000 |
| 人件費市町補助金 | 5,657,000 | 5,521,000 | 136,000 |
| 施設使用料収益 | 1,396,320 | 1,576,800 | △ 180,480 |
| 県施設使用料収益 | 1,396,320 | 1,576,800 | △ 180,480 |
| 博物館観覧料収益 | 1,396,320 | 1,576,800 | △ 180,480 |
| 雑収益 | 757,756 | 0 | 757,756 |
| 雑収益 | 757,756 | 0 | 757,756 |
| 雑収益 | 757,756 | 0 | 757,756 |
| 経常収益計 | 143,369,389 | 133,653,472 | 9,715,917 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 142,223,012 | 128,814,076 | 13,408,936 |
| 役員報酬 | 1,701,840 | 1,701,840 | 0 |
| 役員福利厚生費 | 30,177 | 29,155 | 1,022 |
| 給料手当 | 31,822,824 | 30,996,235 | 826,589 |
| 職員福利厚生費 | 5,546,906 | 5,395,149 | 151,757 |
| 退職給付費用 | 55,788 | 0 | 55,788 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,521,000 | 2,346,000 | 175,000 |
| 賃金 | 10,912,867 | 9,671,568 | 1,241,299 |
| 福利厚生費 | 938,713 | 1,038,337 | △ 99,624 |
| 諸謝金 | 1,061,885 | 870,048 | 191,837 |
| 旅費交通費 | 2,257,847 | 2,433,884 | △ 176,037 |
| 消耗品費 | 4,007,176 | 4,159,037 | △ 151,861 |
| 印刷製本費 | 4,424,149 | 5,865,437 | △ 1,441,288 |
| 燃料費 | 1,770,672 | 1,412,540 | 358,132 |
| 光熱水費 | 6,750,223 | 5,993,828 | 756,395 |
| 修繕費 | 3,744,252 | 3,897,169 | △ 152,917 |
| 諸費 | 216,985 | 125,326 | 91,659 |
| 通信運搬費 | 1,013,897 | 879,461 | 134,436 |
| 保険料 | 625,688 | 621,538 | 4,150 |

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 広告料 | 586,800 | 586,800 | 0 |
| 手数料 | 1,695,147 | 3,236,514 | △ 1,541,367 |
| 委託費 | 46,856,334 | 33,485,786 | 13,370,548 |
| 使用料及び賃借料 | 6,770,442 | 6,579,573 | 190,869 |
| 備品購入費 | 490,320 | 492,862 | △ 2,542 |
| 支払負担金 | 284,487 | 336,600 | △ 52,113 |
| 支払利息 | 11,673 | 32,889 | △ 21,216 |
| 減価償却費 | 924,000 | 924,000 | 0 |
| 租税公課 | 3,804,600 | 4,125,700 | △ 321,100 |
| 施設利用料納付金支出 | 1,396,320 | 1,576,800 | △ 180,480 |
| 管理費 | 3,973,515 | 4,056,697 | △ 83,182 |
| 役員報酬 | 729,360 | 729,360 | 0 |
| 役員福利厚生費 | 12,933 | 12,495 | 438 |
| 給料手当 | 1,600,211 | 1,602,857 | △ 2,646 |
| 職員福利厚生費 | 299,181 | 303,311 | △ 4,130 |
| 賞与引当金繰入額 | 93,000 | 94,000 | △ 1,000 |
| 諸謝金 | 155,869 | 145,529 | 10,340 |
| 旅費交通費 | 126,058 | 82,720 | 43,338 |
| 消耗品費 | 284,767 | 145,023 | 139,744 |
| 印刷製本費 | 105,209 | 491,595 | △ 386,386 |
| 諸費 | 27,687 | 13,147 | 14,540 |
| 手数料 | 302,400 | 216,650 | 85,750 |
| 使用料及び賃借料 | 19,940 | 17,510 | 2,430 |
| 支払負担金 | 193,500 | 193,500 | 0 |
| 租税公課 | 23,400 | 9,000 | 14,400 |
| 経常費用計 | 146,196,527 | 132,870,773 | 13,325,754 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,827,138 | 782,699 | △ 3,609,837 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 2,827,138 | 782,699 | △ 3,609,837 |
| 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 | △ 2,827,138 | 782,699 | △ 3,609,837 |
| 一般正味財産期首残高 | 5,222,728 | 4,440,029 | 782,699 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,395,590 | 5,222,728 | △ 2,827,138 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産運用益 | 7,000 | 26,432 | △ 19,432 |
| 基本財産受取利息 | 7,000 | 26,432 | △ 19,432 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 7,000 | △ 26,432 | 19,432 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 7,000 | △ 26,432 | 19,432 |
| 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 | 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 | 32,395,590 | 35,222,728 | △ 2,827,138 |

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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 | 7,000 | | | | 7,000 |
| 基本財産受取利息 | 7,000 | | | | 7,000 |
| 特定資産運用益 | 641 | | | | 641 |
| 20周年事業開催積立受取利息 | 641 | | | | 641 |
| 事業収益 | 131,701,672 | | 3,849,000 | | 135,550,672 |
| 管理受託事業収益 | 131,701,672 | | 3,849,000 | | 135,550,672 |
| 県指定管理料 | 121,997,572 | | 3,849,000 | | 125,846,572 |
| 国県等受託事業収益 | 8,704,100 | | | | 8,704,100 |
| 民間受託事業収益 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 |
| 受取補助金等 | 5,657,000 | | | | 5,657,000 |
| 地方公共団体補助金 | 5,657,000 | | | | 5,657,000 |
| 人件費市町補助金 | 5,657,000 | | | | 5,657,000 |
| 施設使用料収益 | 1,396,320 | | | | 1,396,320 |
| 県施設使用料 | 1,396,320 | | | | 1,396,320 |
| 博物館観覧料 | 1,396,320 | | | | 1,396,320 |
| 雑収 | 757,756 | | | | 757,756 |
| 雑収 | 757,756 | | | | 757,756 |
| 雑収 | 757,756 | | | | 757,756 |
| 経常収益計 | 139,520,389 | | 3,849,000 | | 143,369,389 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 142,223,012 | | | | 142,223,012 |
| 役員福利厚生費 | 1,701,840 | | | | 1,701,840 |
| 役員福利厚生費 | 30,177 | | | | 30,177 |
| 給職賞与引当金 | 31,822,824 | | | | 31,822,824 |
| 賞与引当金 | 5,546,906 | | | | 5,546,906 |
| 福利厚生費 | 2,521,000 | | | | 2,521,000 |
| 諸旅費 | 10,912,867 | | | | 10,912,867 |
| 諸旅費 | 938,713 | | | | 938,713 |
| 消耗品 | 1,061,885 | | | | 1,061,885 |
| 印刷製本 | 2,257,847 | | | | 2,257,847 |
| 燃料 | 4,007,176 | | | | 4,007,176 |
| 光熱 | 4,424,149 | | | | 4,424,149 |
| 諸通信搬 | 1,770,672 | | | | 1,770,672 |
| 諸通信搬 | 6,750,223 | | | | 6,750,223 |
| 諸通信搬 | 3,744,252 | | | | 3,744,252 |
| 諸通信搬 | 216,985 | | | | 216,985 |
| 諸通信搬 | 1,013,897 | | | | 1,013,897 |
| 諸通信搬 | 625,688 | | | | 625,688 |
| 諸通信搬 | 586,800 | | | | 586,800 |
| 諸通信搬 | 1,695,147 | | | | 1,695,147 |
| 諸通信搬 | 46,856,334 | | | | 46,856,334 |
| 諸通信搬 | 6,770,442 | | | | 6,770,442 |
| 諸通信搬 | 490,320 | | | | 490,320 |
| 諸通信搬 | 284,487 | | | | 284,487 |
| 諸通信搬 | 11,673 | | | | 11,673 |
| 諸通信搬 | 924,000 | | | | 924,000 |
| 諸通信搬 | 3,804,600 | | | | 3,804,600 |
| 諸通信搬 | 1,396,320 | | | | 1,396,320 |
| 管理費 | | | 3,973,515 | | 3,973,515 |
| 役員福利厚生費 | | | 729,360 | | 729,360 |
| 役員福利厚生費 | | | 12,933 | | 12,933 |
| 給職賞与引当金 | | | 1,600,211 | | 1,600,211 |
| 賞与引当金 | | | 299,181 | | 299,181 |
| 福利厚生費 | | | 93,000 | | 93,000 |
| 諸旅費 | | | 155,869 | | 155,869 |
| 諸旅費 | | | 126,058 | | 126,058 |
| 消耗品 | | | 284,767 | | 284,767 |
| 印刷製本 | | | 105,209 | | 105,209 |
| 燃料 | | | 27,687 | | 27,687 |
| 光熱 | | | 302,400 | | 302,400 |
| 諸通信搬 | | | 19,940 | | 19,940 |
| 諸通信搬 | | | 193,500 | | 193,500 |
| 諸通信搬 | | | 23,400 | | 23,400 |
| 経常費用計 | 142,223,012 | | 3,973,515 | | 146,196,527 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -2,702,623 | | -124,515 | | -2,827,138 |
| 評価損益等計 | 0 | | 0 | | 0 |
| 当期経常増減額 | -2,702,623 | | -124,515 | | -2,827,138 |
| 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 | -2,702,623 | | -124,515 | | -2,827,138 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,646,272 | | 1,576,456 | | 5,222,728 |
| 一般正味財産期末残高 | 943,649 | | 1,451,941 | | 2,395,590 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 基本財産運用益 | 7,000 | | | | 7,000 |
| 基本財産受取利息 | 7,000 | | | | 7,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △7,000 | | | | △7,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △7,000 | | | | △7,000 |
| 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 | 30,943,649 | | 1,451,941 | | 32,395,590 |