

# 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>基本財産運用益</b>	7,000	26,432	△ 19,432
基本財産受取利息	7,000	26,432	△ 19,432
<b>特定資産運用益</b>	641	378	263
20周年事業開催受取利息	641	378	263
<b>事業収益</b>	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
<b>受取補助金等</b>	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
<b>施設使用料収益</b>	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
<b>雑収益</b>	757,756	0	757,756
雑収益	757,756	0	757,756
雑収益	757,756	0	757,756
<b>経常収益計</b>	<b>143,369,389</b>	<b>133,653,472</b>	<b>9,715,917</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	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
賃借金	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

料	586,800	586,800	0
料	1,695,147	3,236,514	△ 1,541,367
費	46,856,334	33,485,786	13,370,548
賃借料	6,770,442	6,579,573	190,869
購入費	490,320	492,862	△ 2,542
負担金	284,487	336,600	△ 52,113
利息	11,673	32,889	△ 21,216
却費	924,000	924,000	0
課	3,804,600	4,125,700	△ 321,100
支出	1,396,320	1,576,800	△ 180,480
管理費	3,973,515	4,056,697	△ 83,182
報酬	729,360	729,360	0
厚生費	12,933	12,495	438
手当	1,600,211	1,602,857	△ 2,646
厚生費	299,181	303,311	△ 4,130
繰入額	93,000	94,000	△ 1,000
謝金	155,869	145,529	10,340
交通費	126,058	82,720	43,338
品費	284,767	145,023	139,744
本費	105,209	491,595	△ 386,386
諸費	27,687	13,147	14,540
料	302,400	216,650	85,750
賃借料	19,940	17,510	2,430
負担金	193,500	193,500	0
課	23,400	9,000	14,400
計	146,196,527	132,870,773	13,325,754
調整前当期經常増減額	△ 2,827,138	782,699	△ 3,609,837
計	0	0	0
増減額	△ 2,827,138	782,699	△ 3,609,837
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
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	<b>139,520,389</b>		<b>3,849,000</b>		<b>143,369,389</b>
(2) 経常費用					
事業費	142,223,012				142,223,012
役員報酬	1,701,840				1,701,840
役員福利厚生費	30,177				30,177
給職員福利厚生費	31,822,824				31,822,824
賞与引当金	5,546,906				5,546,906
賞与引当金	2,521,000				2,521,000
賞与引当金	10,912,867				10,912,867
福利厚生費	938,713				938,713
諸謝金	1,061,885				1,061,885
旅費	2,257,847				2,257,847
消耗品	4,007,176				4,007,176
印刷製本費	4,424,149				4,424,149
燃料	1,770,672				1,770,672
光熱水	6,750,223				6,750,223
修繕費	3,744,252				3,744,252
諸通信費	216,985				216,985
通信用	1,013,897				1,013,897
保険料	625,688				625,688
広告料	586,800				586,800
手数料	1,695,147				1,695,147
委託料	46,856,334				46,856,334
使用料及び賃借料	6,770,442				6,770,442
備品購入費	490,320				490,320
支払負担金	284,487				284,487
支払利息	11,673				11,673
減価償却費	924,000				924,000
租税公課	3,804,600				3,804,600
施設利用料納付金	1,396,320				1,396,320
管理費			3,973,515		3,973,515
役員報酬			729,360		729,360
役員福利厚生費			12,933		12,933
給職員福利厚生費			1,600,211		1,600,211
賞与引当金			299,181		299,181
賞与引当金			93,000		93,000
諸謝金			155,869		155,869
旅費			126,058		126,058
消耗品			284,767		284,767
印刷製本費			105,209		105,209
燃料			27,687		27,687
光熱水			302,400		302,400
修繕費			19,940		19,940
諸通信費			193,500		193,500
通信用			23,400		23,400
保険料					
広告料					
手数料					
委託料					
使用料及び賃借料					
備品購入費					
支払負担金					
支払利息					
減価償却費					
租税公課					
施設利用料納付金					
経常費用計	<b>142,223,012</b>		<b>3,973,515</b>		<b>146,196,527</b>
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
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>30,943,649</b>		<b>1,451,941</b>		<b>32,395,590</b>