

# 平成28年度正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計
	文化・観光・ 産業振興事業	埋 蔵 文 化 財 産 事 業	小 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						
<b>基本財産運用益</b>	0	0	0	4,140	0	4,140
基本財産受取利息	0	0	0	4,140		4,140
<b>特定資産運用益</b>	0	0	0	7,986	0	7,986
特定資産受取利息	0	0	0	7,986		7,986
<b>事業収益</b>	246,296,761	131,678,937	377,975,698	17,247,255	0	395,222,953
事業収益	13,804,903	0	13,804,903	0		13,804,903
入館料収益	5,655,433	0	5,655,433	0		5,655,433
使用料収益	1,210,840	0	1,210,840	0		1,210,840
指定管理料収益	203,727,697	0	203,727,697	17,247,255		220,974,952
委託料収益	21,897,888	131,678,937	153,576,825	0		153,576,825
<b>受取補助金等</b>	533,306	2,366,000	2,899,306	33,359,000	0	36,258,306
受取地方公共団体補助金	533,306	2,366,000	2,899,306	33,359,000		36,258,306
<b>雑収益</b>	653,909	0	653,909	334,956	0	988,865
受取利息	0	0	0	2,226		2,226
雑収益	653,909	0	653,909	332,730		986,639
<b>経常収益計</b>	247,483,976	134,044,937	381,528,913	50,953,337	0	432,482,250
(2) 経常費用						
<b>事業費</b>	252,371,506	134,904,137	387,275,643	0	0	387,275,643
期首棚卸高	13,421,611	0	13,421,611	0		13,421,611
仕入高	1,750,821	0	1,750,821	0		1,750,821
期末棚卸高	△13,512,342	0	△13,512,342	0		△13,512,342
役員報酬	4,353,600	859,200	5,212,800	0		5,212,800
給料手当	68,919,006	33,116,590	102,035,596	0		102,035,596
臨時雇賃金	22,769,610	39,155,608	61,925,218	0		61,925,218
賞 与	12,495,176	8,504,886	21,000,062	0		21,000,062
福利厚生費	15,378,612	9,196,418	24,575,030	0		24,575,030
会議費	15,328	0	15,328	0		15,328
旅費交通費	2,550,245	194,912	2,745,157	0		2,745,157
通信運搬費	2,813,457	399,561	3,213,018	0		3,213,018
消耗什器備品費	5,347,953	378,372	5,726,325	0		5,726,325
消耗品費	7,508,801	2,108,832	9,617,633	0		9,617,633
広告宣伝費	8,442,044	0	8,442,044	0		8,442,044
修繕費	4,182,240	281,577	4,463,817	0		4,463,817

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計
	文化・観光・ 産業振興事業	埋 蔵 文 化 財 事 業	小 計			
印刷製本費	3,939,578	3,982,346	7,921,924	0		7,921,924
燃料費	1,063,934	367,255	1,431,189	0		1,431,189
光熱水料費	26,716,597	1,047,173	27,763,770	0		27,763,770
賃借料	4,250,091	9,815,374	14,065,465	0		14,065,465
保険料	1,602,884	26,370	1,629,254	0		1,629,254
諸謝金	4,800,264	0	4,800,264	0		4,800,264
租税公課	8,065,909	6,932,311	14,998,220	0		14,998,220
支払負担金	522,600	0	522,600	0		522,600
支払寄付金	460,124	0	460,124	0		460,124
委託費	40,831,517	18,378,900	59,210,417	0		59,210,417
支払手数料	296,547	79,828	376,375	0		376,375
雑 費	711,151	0	711,151	0		711,151
雑損失	6,447	0	6,447	0		6,447
建物付属設備減価償却費	541,395	0	541,395	0		541,395
什器備品減価償却費	725,392	0	725,392	0		725,392
ソフトウェア減価償却費	74,854	0	74,854	0		74,854
リース資産減価償却費	1,326,060	78,624	1,404,684	0		1,404,684
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,953,337</b>	<b>0</b>	<b>50,953,337</b>
役員報酬	0	0	0	3,540,200		3,540,200
給料手当	0	0	0	18,967,228		18,967,228
賞 与	0	0	0	4,252,792		4,252,792
退職給付費用	0	0	0	384,000		384,000
福利厚生費	0	0	0	7,975,529		7,975,529
交際費	0	0	0	74,290		74,290
会議費	0	0	0	11,961		11,961
旅費交通費	0	0	0	375,298		375,298
通信運搬費	0	0	0	1,000,109		1,000,109
消耗什器備品費	0	0	0	178,200		178,200
消耗品費	0	0	0	324,492		324,492
修繕費	0	0	0	37,800		37,800
印刷製本費	0	0	0	42,660		42,660
燃料費	0	0	0	51,392		51,392
光熱水料費	0	0	0	449,605		449,605
賃借料	0	0	0	4,964,110		4,964,110
保険料	0	0	0	505,370		505,370
諸謝金	0	0	0	14,000		14,000
租税公課	0	0	0	1,393,280		1,393,280
支払負担金	0	0	0	390,300		390,300
管理諸費	0	0	0	1,923,173		1,923,173

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計
	文化・観光・ 産業振興事業	埋蔵文化財 事 業	小 計			
委託費	0	0	0	1,798,632		1,798,632
支払手数料	0	0	0	128,688		128,688
雑 費	0	0	0	417,364		417,364
什器備品減価償却費	0	0	0	215,488		215,488
権利金等負担金減価償却費	0	0	0	200,000		200,000
リース資産減価償却費	0	0	0	1,337,376		1,337,376
<b>経常費用計</b>	<b>252,371,506</b>	<b>134,904,137</b>	<b>387,275,643</b>	<b>50,953,337</b>	<b>0</b>	<b>438,228,980</b>
評価損益等調整前 当期経常増減額	△4,887,530	△859,200	△5,746,730	0	0	△5,746,730
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△4,887,530</b>	<b>△859,200</b>	<b>△5,746,730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△5,746,730</b>
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用						
特定資産除却損						
什器備品除却損	1	0	1	0		1
その他経常外費用						
過年度未払給料等	0	0	0	15,901,147	0	15,901,147
<b>経常外費用計</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>15,901,147</b>	<b>0</b>	<b>15,901,148</b>
当期経常外増減額	△1	0	△1	△15,901,147	0	△15,901,148
当期一般正味財産増減額	△4,887,531	△859,200	△5,746,731	△15,901,147	0	△21,647,878
一般正味財産期首残高	54,505,589	△ 3,142,400	51,363,189	96,594,429	0	147,957,618
一般正味財産期末残高	49,618,058	△4,001,600	45,616,458	80,693,282	0	126,309,740
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	0	0	4,140	0	4,140
受取寄付金						
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	4,140	0	4,140
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	10,800,000	0	10,800,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	10,800,000	0	10,800,000
III 正味財産期末残高	49,618,058	△4,001,600	45,616,458	91,493,282	0	137,109,740