

平成29年度 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	備 考
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	3,440	4,140	△700	
基本財産受取利息	3,440	4,140	△700	
特定資産運用益	7,146	7,986	△840	
特定資産受取利息	7,146	7,986	△840	
事業収益	349,723,702	395,222,953	△45,499,251	
事業収益	17,102,120	13,804,903	3,297,217	
入館料収益	7,006,722	5,655,433	1,351,289	
使用料収益	1,162,640	1,210,840	△48,200	
指定管理料収益	219,792,436	220,974,952	△1,182,516	
委託料収益	104,659,784	153,576,825	△48,917,041	
受取補助金等	37,392,856	36,258,306	1,134,550	
受取地方公共団体補助金	37,192,856	36,258,306	934,550	
受取民間助成金	200,000	0	200,000	
雑収益	1,197,764	988,865	208,899	
受取利息	809	2,226	△1,417	
雑収益	1,196,955	986,639	210,316	
経常収益計	388,324,908	432,482,250	△44,157,342	
(2) 経常費用				
事業費	345,440,607	387,275,643	△41,835,036	
期首棚卸高	13,512,342	13,421,611	90,731	
仕入高	1,598,482	1,750,821	△152,339	
期末棚卸高	△12,917,543	△13,512,342	594,799	
役員報酬	5,212,800	5,212,800	0	
給料手当	93,613,431	102,035,596	△8,422,165	
臨時雇賃金	42,506,745	61,925,218	△19,418,473	
賞 与	20,024,282	21,000,062	△975,780	
福利厚生費	22,484,012	24,575,030	△2,091,018	
会議費	6,406	15,328	△8,922	
旅費交通費	1,895,001	2,745,157	△850,156	
通信運搬費	3,071,424	3,213,018	△141,594	
消耗什器備品費	6,046,760	5,726,325	320,435	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
消耗品費	8,890,800	9,617,633	△726,833	
広告宣伝費	7,355,241	8,442,044	△1,086,803	
修繕費	8,140,884	4,463,817	3,677,067	
印刷製本費	5,715,793	7,921,924	△2,206,131	
燃料費	1,559,538	1,431,189	128,349	
光熱水料費	30,480,158	27,763,770	2,716,388	
賃借料	12,486,940	14,065,465	△1,578,525	
保険料	1,189,125	1,629,254	△440,129	
諸謝金	3,276,204	4,800,264	△1,524,060	
租税公課	14,202,200	14,998,220	△796,020	
支払負担金	521,900	522,600	△700	
支払寄付金	129,060	460,124	△331,064	
委託費	50,805,430	59,210,417	△8,404,987	
支払手数料	391,194	376,375	14,819	
雑 費	938,213	711,151	227,062	
雑損失	34,076	6,447	27,629	
建物付属設備減価償却費	446,617	541,395	△94,778	
什器備品減価償却費	555,136	725,392	△170,256	
ソフトウェア減価償却費	0	74,854	△74,854	
リース資産減価償却費	1,267,956	1,404,684	△136,728	
管理費	46,193,680	50,953,337	△4,759,657	
役員報酬	3,477,200	3,540,200	△63,000	
給料手当	17,439,572	18,967,228	△1,527,656	
賞 与	4,748,126	4,252,792	495,334	
退職給付費用	384,000	384,000	0	
福利厚生費	5,654,515	7,975,529	△2,321,014	
交際費	81,787	74,290	7,497	
会議費	7,148	11,961	△4,813	
旅費交通費	278,200	375,298	△97,098	
通信運搬費	1,030,954	1,000,109	30,845	
消耗什器備品費	310,867	178,200	132,667	
消耗品費	242,989	324,492	△81,503	
修繕費	15,120	37,800	△22,680	
印刷製本費	134,460	42,660	91,800	
燃料費	49,579	51,392	△1,813	
光熱水料費	465,722	449,605	16,117	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
賃借料	4,966,121	4,964,110	2,011	
保険料	431,880	505,370	△73,490	
諸謝金	0	14,000	△14,000	
租税公課	42,000	1,393,280	△1,351,280	
支払負担金	334,940	390,300	△55,360	
管理諸費	2,136,780	1,923,173	213,607	
委託費	1,810,203	1,798,632	11,571	
支払手数料	161,894	128,688	33,206	
雑 費	423,077	417,364	5,713	
雑損失	8,900	0	8,900	
什器備品減価償却費	0	215,488	△215,488	
権利金等負担金減価償却費	183,334	200,000	△16,666	
リース資産減価償却費	1,374,312	1,337,376	36,936	
経常費用計	391,634,287	438,228,980	△46,594,693	
評価損益等調整前 当期経常増減額	△3,309,379	△5,746,730	2,437,351	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△3,309,379	△5,746,730	2,437,351	
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				
特定資産除却損				
什器備品除却損	0	1	△ 1	
その他経常外費用				
過年度未払給料等	0	15,901,147	△ 15,901,147	
経常外費用計	0	15,901,148	△ 15,901,148	
当期経常外増減額	0	△ 15,901,148	15,901,148	
当期一般正味財産増減額	△3,309,379	△21,647,878	18,338,499	
一般正味財産期首残高	126,309,740	147,957,618	△ 21,647,878	
一般正味財産期末残高	123,000,361	126,309,740	△3,309,379	
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	3,440	4,140	△700	
一般正味財産への振替額	3,440	4,140	△700	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	10,800,000	10,800,000	0	
指定正味財産期末残高	10,800,000	10,800,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	133,800,361	137,109,740	△3,309,379	

平成29年度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			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			
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	0	0	0	3,440	0	3,440
基本財産受取利息	0	0	0	3,440		3,440
特定資産運用益	0	0	0	7,146	0	7,146
特定資産受取利息	0	0	0	7,146		7,146
事業収益	246,492,038	87,897,624	334,389,662	15,334,040	0	349,723,702
事業収益	17,102,120	0	17,102,120	0		17,102,120
入館料収益	7,006,722	0	7,006,722	0		7,006,722
使用料収益	1,162,640	0	1,162,640	0		1,162,640
指定管理料収益	204,458,396	0	204,458,396	15,334,040		219,792,436
委託料収益	16,762,160	87,897,624	104,659,784	0		104,659,784
受取補助金等	4,702,856	2,366,000	7,068,856	30,324,000	0	37,392,856
受取地方公共団体補助金	4,502,856	2,366,000	6,868,856	30,324,000		37,192,856
受取民間助成金	200,000	0	200,000	0		200,000
雑収益	672,710	0	672,710	525,054	0	1,197,764
受取利息	0	0	0	809		809
雑収益	672,710	0	672,710	524,245		1,196,955
経常収益計	251,867,604	90,263,624	342,131,228	46,193,680	0	388,324,908
(2) 経常費用						
事業費	254,317,783	91,122,824	345,440,607	0	0	345,440,607
期首棚卸高	13,512,342	0	13,512,342	0		13,512,342
仕入高	1,598,482	0	1,598,482	0		1,598,482
期末棚卸高	△12,917,543	0	△12,917,543	0		△12,917,543
役員報酬	4,353,600	859,200	5,212,800	0		5,212,800
給料手当	69,776,259	23,837,172	93,613,431	0		93,613,431
臨時雇賃金	22,855,635	19,651,110	42,506,745	0		42,506,745
賞 与	13,155,350	6,868,932	20,024,282	0		20,024,282
福利厚生費	15,827,140	6,656,872	22,484,012	0		22,484,012
会議費	6,406	0	6,406	0		6,406
旅費交通費	1,765,001	130,000	1,895,001	0		1,895,001
通信運搬費	2,688,160	383,264	3,071,424	0		3,071,424
消耗什器備品費	5,253,101	793,659	6,046,760	0		6,046,760
消耗品費	7,153,712	1,737,088	8,890,800	0		8,890,800
広告宣伝費	7,355,241	0	7,355,241	0		7,355,241

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			
修繕費	7,874,254	266,630	8,140,884	0		8,140,884
印刷製本費	2,902,753	2,813,040	5,715,793	0		5,715,793
燃料費	1,089,963	469,575	1,559,538	0		1,559,538
光熱水料費	29,470,333	1,009,825	30,480,158	0		30,480,158
賃借料	3,304,383	9,182,557	12,486,940	0		12,486,940
保険料	1,164,055	25,070	1,189,125	0		1,189,125
諸謝金	3,269,204	7,000	3,276,204	0		3,276,204
租税公課	9,893,907	4,308,293	14,202,200	0		14,202,200
支払負担金	521,900	0	521,900	0		521,900
支払寄付金	129,060	0	129,060	0		129,060
委託費	38,853,189	11,952,241	50,805,430	0		50,805,430
支払手数料	354,682	36,512	391,194	0		391,194
雑 費	938,213	0	938,213	0		938,213
雑損失	34,076	0	34,076	0		34,076
建物付属設備減価償却費	446,617	0	446,617	0		446,617
什器備品減価償却費	555,136	0	555,136	0		555,136
リース資産減価償却費	1,133,172	134,784	1,267,956	0		1,267,956
管理費	0	0	0	46,193,680	0	46,193,680
役員報酬	0	0	0	3,477,200		3,477,200
給料手当	0	0	0	17,439,572		17,439,572
賞 与	0	0	0	4,748,126		4,748,126
退職給付費用	0	0	0	384,000		384,000
福利厚生費	0	0	0	5,654,515		5,654,515
交際費	0	0	0	81,787		81,787
会議費	0	0	0	7,148		7,148
旅費交通費	0	0	0	278,200		278,200
通信運搬費	0	0	0	1,030,954		1,030,954
消耗什器備品費	0	0	0	310,867		310,867
消耗品費	0	0	0	242,989		242,989
修繕費	0	0	0	15,120		15,120
印刷製本費	0	0	0	134,460		134,460
燃料費	0	0	0	49,579		49,579
光熱水料費	0	0	0	465,722		465,722
賃借料	0	0	0	4,966,121		4,966,121
保険料	0	0	0	431,880		431,880
租税公課	0	0	0	42,000		42,000
支払負担金	0	0	0	334,940		334,940
管理諸費	0	0	0	2,136,780		2,136,780
委託費	0	0	0	1,810,203		1,810,203

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			
支払手数料	0	0	0	161,894		161,894
雑 費	0	0	0	423,077		423,077
雑損失	0	0	0	8,900		8,900
権利金等負担金減価償却費	0	0	0	183,334		183,334
リース資産減価償却費	0	0	0	1,374,312		1,374,312
経常費用計	254,317,783	91,122,824	345,440,607	46,193,680	0	391,634,287
評価損益等調整前 当期経常増減額	△2,450,179	△859,200	△3,309,379	0	0	△3,309,379
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△2,450,179	△859,200	△3,309,379	0	0	△3,309,379
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△2,450,179	△859,200	△3,309,379	0	0	△3,309,379
一般正味財産期首残高	49,618,058	△ 4,001,600	45,616,458	80,693,282	0	126,309,740
一般正味財産期末残高	47,167,879	△4,860,800	42,307,079	80,693,282	0	123,000,361
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	3,440	0	3,440
一般正味財産への振替額	0	0	0	3,440	0	3,440
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	47,167,879	△4,860,800	42,307,079	91,493,282	0	133,800,361