

平成30年度 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	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	1,376	3,440	△2,064	
基本財産受取利息	1,376	3,440	△2,064	
特定資産運用益	2,719	7,146	△4,427	
特定資産受取利息	2,719	7,146	△4,427	
事業収益	299,195,715	349,723,702	△50,527,987	
事業収益	14,681,730	17,102,120	△2,420,390	
入館料収益	6,227,462	7,006,722	△779,260	
使用料収益	1,742,761	1,162,640	580,121	
指定管理料収益	219,865,645	219,792,436	73,209	
委託料収益	56,678,117	104,659,784	△47,981,667	
受取補助金等	44,566,052	37,392,856	7,173,196	
受取地方公共団体補助金	44,566,052	37,192,856	7,373,196	
受取民間助成金	0	200,000	△200,000	
雑収益	865,221	1,197,764	△332,543	
受取利息	901	809	92	
雑収益	864,320	1,196,955	△332,635	
経常収益計	344,631,083	388,324,908	△43,693,825	
(2) 経常費用				
事業費	303,207,722	345,440,607	△42,232,885	
期首棚卸高	12,917,543	13,512,342	△594,799	
仕入高	1,472,556	1,598,482	△125,926	
期末棚卸高	△12,607,041	△12,917,543	310,502	
役員報酬	5,212,800	5,212,800	0	
給料手当	93,626,311	93,613,431	12,880	
臨時雇賃金	23,456,340	42,506,745	△19,050,405	
賞 与	21,671,058	20,024,282	1,646,776	
福利厚生費	22,595,588	22,484,012	111,576	
会議費	2,720	6,406	△3,686	
旅費交通費	2,469,062	1,895,001	574,061	
通信運搬費	2,841,443	3,071,424	△229,981	
消耗什器備品費	5,184,020	6,046,760	△862,740	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
消耗品費	6,494,123	8,890,800	△2,396,677	
広告宣伝費	6,109,181	7,355,241	△1,246,060	
修繕費	9,142,826	8,140,884	1,001,942	
印刷製本費	2,477,186	5,715,793	△3,238,607	
燃料費	1,288,224	1,559,538	△271,314	
光熱水料費	32,846,888	30,480,158	2,366,730	
賃借料	3,679,437	12,486,940	△8,807,503	
保険料	1,316,590	1,189,125	127,465	
諸謝金	2,941,660	3,276,204	△334,544	
租税公課	12,094,100	14,202,200	△2,108,100	
支払負担金	1,716,700	521,900	1,194,800	
支払寄付金	480,600	129,060	351,540	
委託費	40,934,780	50,805,430	△9,870,650	
支払手数料	304,978	391,194	△86,216	
雑 費	352,837	938,213	△585,376	
雑損失	7,184	34,076	△26,892	
建物付属設備減価償却費	626,755	446,617	180,138	
什器備品減価償却費	288,069	555,136	△267,067	
リース資産減価償却費	1,263,204	1,267,956	△4,752	
管理費	48,616,857	46,193,680	2,423,177	
役員報酬	3,519,200	3,477,200	42,000	
給料手当	19,074,557	17,439,572	1,634,985	
賞 与	6,104,560	4,748,126	1,356,434	
退職給付費用	384,000	384,000	0	
福利厚生費	6,384,052	5,654,515	729,537	
交際費	97,852	81,787	16,065	
会議費	6,888	7,148	△260	
旅費交通費	532,280	278,200	254,080	
通信運搬費	1,000,673	1,030,954	△30,281	
消耗什器備品費	202,262	310,867	△108,605	
消耗品費	288,879	242,989	45,890	
修繕費	41,040	15,120	25,920	
印刷製本費	36,720	134,460	△97,740	
燃料費	90,888	49,579	41,309	
光熱水料費	470,207	465,722	4,485	
賃借料	3,288,327	4,966,121	△1,677,794	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
保険料	590,020	431,880	158,140	
諸謝金	14,000	0	14,000	
租税公課	67,600	42,000	25,600	
支払負担金	485,040	334,940	150,100	
管理諸費	2,138,400	2,136,780	1,620	
委託費	1,736,969	1,810,203	△73,234	
支払手数料	159,841	161,894	△2,053	
雑 費	492,523	423,077	69,446	
雑損失	0	8,900	△8,900	
権利金等負担金減価償却費	0	183,334	△183,334	
リース資産減価償却費	1,410,079	1,374,312	35,767	
経常費用計	351,824,579	391,634,287	△39,809,708	
評価損益等調整前 当期経常増減額	△7,193,496	△3,309,379	△3,884,117	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△7,193,496	△3,309,379	△3,884,117	
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	△7,193,496	△3,309,379	△3,884,117	
一般正味財産期首残高	123,000,361	126,309,740	△ 3,309,379	
一般正味財産期末残高	115,806,865	123,000,361	△7,193,496	
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	1,376	3,440	△2,064	
一般正味財産への振替額	1,376	3,440	△2,064	
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	126,606,865	133,800,361	△7,193,496	

平成30年度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			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	1,376	0	1,376
基本財産受取利息	0	0	0	1,376		1,376
特定資産運用益	0	0	0	2,719	0	2,719
特定資産受取利息	0	0	0	2,719		2,719
事業収益	264,792,171	20,913,852	285,706,023	13,489,692	0	299,195,715
事業収益	14,681,730	0	14,681,730	0		14,681,730
入館料収益	6,227,462	0	6,227,462	0		6,227,462
使用料収益	1,742,761	0	1,742,761	0		1,742,761
指定管理料収益	206,375,953	0	206,375,953	13,489,692		219,865,645
委託料収益	35,764,265	20,913,852	56,678,117	0		56,678,117
受取補助金等	7,306,052	2,366,000	9,672,052	34,894,000	0	44,566,052
受取地方公共団体補助金	7,306,052	2,366,000	9,672,052	34,894,000		44,566,052
雑収益	636,151	0	636,151	229,070	0	865,221
受取利息	0	0	0	901		901
雑収益	636,151	0	636,151	228,169		864,320
経常収益計	272,734,374	23,279,852	296,014,226	48,616,857	0	344,631,083
(2) 経常費用						
事業費	272,381,161	30,826,561	303,207,722	0	0	303,207,722
期首棚卸高	12,917,543	0	12,917,543	0		12,917,543
仕入高	1,472,556	0	1,472,556	0		1,472,556
期末棚卸高	△12,607,041	0	△12,607,041	0		△12,607,041
役員報酬	4,353,600	859,200	5,212,800	0		5,212,800
給料手当	79,981,903	13,644,408	93,626,311	0		93,626,311
臨時雇賃金	22,610,940	845,400	23,456,340	0		23,456,340
賞 与	15,009,580	6,661,478	21,671,058	0		21,671,058
福利厚生費	18,040,414	4,555,174	22,595,588	0		22,595,588
会議費	2,720	0	2,720	0		2,720
旅費交通費	2,423,262	45,800	2,469,062	0		2,469,062
通信運搬費	2,587,609	253,834	2,841,443	0		2,841,443
消耗什器備品費	5,184,020	0	5,184,020	0		5,184,020

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			
消耗品費	6,334,572	159,551	6,494,123	0		6,494,123
広告宣伝費	6,109,181	0	6,109,181	0		6,109,181
修繕費	9,051,615	91,211	9,142,826	0		9,142,826
印刷製本費	1,905,773	571,413	2,477,186	0		2,477,186
燃料費	1,193,586	94,638	1,288,224	0		1,288,224
光熱水料費	32,005,136	841,752	32,846,888	0		32,846,888
賃借料	3,679,437	0	3,679,437	0		3,679,437
保険料	1,291,520	25,070	1,316,590	0		1,316,590
諸謝金	2,934,660	7,000	2,941,660	0		2,941,660
租税公課	10,293,911	1,800,189	12,094,100	0		12,094,100
支払負担金	1,716,700	0	1,716,700	0		1,716,700
支払寄付金	480,600	0	480,600	0		480,600
委託費	40,711,841	222,939	40,934,780	0		40,934,780
支払手数料	292,258	12,720	304,978	0		304,978
雑 費	352,837	0	352,837	0		352,837
雑損失	7,184	0	7,184	0		7,184
建物付属設備減価償却費	626,755	0	626,755	0		626,755
什器備品減価償却費	288,069	0	288,069	0		288,069
リース資産減価償却費	1,128,420	134,784	1,263,204	0		1,263,204
管理費	0	0	0	48,616,857	0	48,616,857
役員報酬	0	0	0	3,519,200		3,519,200
給料手当	0	0	0	19,074,557		19,074,557
賞 与	0	0	0	6,104,560		6,104,560
退職給付費用	0	0	0	384,000		384,000
福利厚生費	0	0	0	6,384,052		6,384,052
交際費	0	0	0	97,852		97,852
会議費	0	0	0	6,888		6,888
旅費交通費	0	0	0	532,280		532,280
通信運搬費	0	0	0	1,000,673		1,000,673
消耗什器備品費	0	0	0	202,262		202,262
消耗品費	0	0	0	288,879		288,879
修繕費	0	0	0	41,040		41,040
印刷製本費	0	0	0	36,720		36,720
燃料費	0	0	0	90,888		90,888
光熱水料費	0	0	0	470,207		470,207
賃借料	0	0	0	3,288,327		3,288,327

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			
保険料	0	0	0	590,020		590,020
諸謝金	0	0	0	14,000		14,000
租税公課	0	0	0	67,600		67,600
支払負担金	0	0	0	485,040		485,040
管理諸費	0	0	0	2,138,400		2,138,400
委託費	0	0	0	1,736,969		1,736,969
支払手数料	0	0	0	159,841		159,841
雑 費	0	0	0	492,523		492,523
リース資産減価償却費	0	0	0	1,410,079		1,410,079
経常費用計	272,381,161	30,826,561	303,207,722	48,616,857	0	351,824,579
評価損益等調整前 当期経常増減額	353,213	△7,546,709	△7,193,496	0	0	△7,193,496
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	353,213	△7,546,709	△7,193,496	0	0	△7,193,496
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	353,213	△7,546,709	△7,193,496	0	0	△7,193,496
一般正味財産期首残高	47,167,879	△ 4,860,800	42,307,079	80,693,282	0	123,000,361
一般正味財産期末残高	47,521,092	△12,407,509	35,113,583	80,693,282	0	115,806,865
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	1,376	0	1,376
一般正味財産への振替額	0	0	0	1,376	0	1,376
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	47,521,092	△12,407,509	35,113,583	91,493,282	0	126,606,865