

# 平成31年度 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
<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>	1,391	1,376	15	
基本財産受取利息	1,391	1,376	15	
<b>特定資産運用益</b>	2,951	2,719	232	
特定資産受取利息	2,951	2,719	232	
<b>事業収益</b>	393,946,860	299,195,715	94,751,145	
事業収益	18,365,167	14,681,730	3,683,437	
入館料収益	7,584,082	6,227,462	1,356,620	
使用料収益	1,979,430	1,742,761	236,669	
指定管理料収益	225,928,974	219,865,645	6,063,329	
委託料収益	140,089,207	56,678,117	83,411,090	
<b>受取補助金等</b>	42,284,364	44,566,052	△2,281,688	
受取地方公共団体補助金	42,284,364	44,566,052	△2,281,688	
<b>雑収益</b>	1,427,303	865,221	562,082	
受取利息	1,327	901	426	
雑収益	1,425,976	864,320	561,656	
<b>経常収益計</b>	437,662,869	344,631,083	93,031,786	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	382,007,397	303,207,722	78,799,675	
期首棚卸高	12,607,041	12,917,543	△310,502	
仕入高	2,643,133	1,472,556	1,170,577	
期末棚卸高	△13,254,260	△12,607,041	△647,219	
役員報酬	5,168,000	5,212,800	△44,800	
給料手当	89,120,818	93,626,311	△4,505,493	
臨時雇賃金	38,150,465	23,456,340	14,694,125	
賞 与	19,108,343	21,671,058	△2,562,715	
福利厚生費	21,165,377	22,595,588	△1,430,211	
会議費	6,000	2,720	3,280	
旅費交通費	2,323,927	2,469,062	△145,135	
通信運搬費	3,135,001	2,841,443	293,558	
消耗什器備品費	8,465,046	5,184,020	3,281,026	
消耗品費	7,819,423	6,494,123	1,325,300	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
広告宣伝費	7,233,968	6,109,181	1,124,787	
修繕費	7,377,302	9,142,826	△1,765,524	
印刷製本費	3,965,935	2,477,186	1,488,749	
燃料費	1,856,188	1,288,224	567,964	
光熱水料費	30,366,606	32,846,888	△2,480,282	
賃借料	16,202,674	3,679,437	12,523,237	
保険料	1,556,160	1,316,590	239,570	
諸謝金	3,379,936	2,941,660	438,276	
租税公課	13,524,100	12,094,100	1,430,000	
支払負担金	636,200	1,716,700	△1,080,500	
支払寄付金	31,559,792	480,600	31,079,192	
委託費	63,821,586	40,934,780	22,886,806	
支払手数料	476,128	304,978	171,150	
支払利息	45,691	0	45,691	
雑 費	302,460	352,837	△50,377	
雑損失	4,338	7,184	△2,846	
建物付属設備減価償却費	346,860	626,755	△279,895	
車両運搬具減価償却費	733,700	0	733,700	
什器備品減価償却費	407,951	288,069	119,882	
ソフトウェア減価償却費	105,336	0	105,336	
リース資産減価償却費	1,646,172	1,263,204	382,968	
<b>管理費</b>	<b>53,431,594</b>	<b>48,616,857</b>	<b>4,814,737</b>	
役員報酬	4,169,000	3,519,200	649,800	
給料手当	19,656,725	19,074,557	582,168	
臨時雇賃金	145,600	0	145,600	
賞 与	7,243,250	6,104,560	1,138,690	
退職給付費用	192,000	384,000	△192,000	
福利厚生費	6,954,054	6,384,052	570,002	
交際費	70,546	97,852	△27,306	
会議費	6,888	6,888	0	
旅費交通費	132,393	532,280	△399,887	
通信運搬費	1,077,611	1,000,673	76,938	
消耗什器備品費	1,746,652	202,262	1,544,390	
消耗品費	235,757	288,879	△53,122	
修繕費	10,648	41,040	△30,392	
印刷製本費	40,150	36,720	3,430	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
燃料費	55,804	90,888	△35,084	
光熱水料費	477,308	470,207	7,101	
賃借料	3,370,699	3,288,327	82,372	
保険料	581,330	590,020	△8,690	
諸謝金	14,000	14,000	0	
租税公課	63,000	67,600	△4,600	
支払負担金	364,420	485,040	△120,620	
管理諸費	2,125,000	2,138,400	△13,400	
委託費	2,038,152	1,736,969	301,183	
支払手数料	29,032	159,841	△130,809	
雑 費	411,404	492,523	△81,119	
ソフトウェア減価償却費	177,120	0	177,120	
リース資産減価償却費	2,043,051	1,410,079	632,972	
<b>経常費用計</b>	<b>435,438,991</b>	<b>351,824,579</b>	<b>83,614,412</b>	
評価損益等調整前 当期経常増減額	2,223,878	△7,193,496	9,417,374	
評価損益等計	0	0	0	
<b>当期経常増減額</b>	<b>2,223,878</b>	<b>△7,193,496</b>	<b>9,417,374</b>	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金取崩額	160,000	0	160,000	
<b>経常外収益計</b>	<b>160,000</b>	<b>0</b>	<b>160,000</b>	
(2) 経常外費用				
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
当期経常外増減額	160,000	0	160,000	
当期一般正味財産増減額	2,383,878	△7,193,496	9,577,374	
一般正味財産期首残高	115,806,865	123,000,361	△ 7,193,496	
一般正味財産期末残高	118,190,743	115,806,865	2,383,878	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	1,391	1,376	15	
一般正味財産への振替額	1,391	1,376	15	
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>128,990,743</b>	<b>126,606,865</b>	<b>2,383,878</b>	

# 平成31年度正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	1,391	0	1,391
基本財産受取利息	0	0	0	1,391		1,391
<b>特定資産運用益</b>	0	0	0	2,951	0	2,951
特定資産受取利息	0	0	0	2,951		2,951
<b>事業収益</b>	296,651,835	79,804,998	376,456,833	17,490,027	0	393,946,860
事業収益	18,365,167	0	18,365,167	0		18,365,167
入館料収益	7,584,082	0	7,584,082	0		7,584,082
使用料収益	1,979,430	0	1,979,430	0		1,979,430
指定管理料収益	208,438,947	0	208,438,947	17,490,027		225,928,974
委託料収益	60,284,209	79,804,998	140,089,207	0		140,089,207
<b>受取補助金等</b>	4,696,364	2,369,000	7,065,364	35,219,000	0	42,284,364
受取地方公共団体補助金	4,696,364	2,369,000	7,065,364	35,219,000		42,284,364
<b>雑収益</b>	709,078	0	709,078	718,225	0	1,427,303
受取利息	0	0	0	1,327		1,327
雑収益	709,078	0	709,078	716,898		1,425,976
<b>経常収益計</b>	302,057,277	82,173,998	384,231,275	53,431,594	0	437,662,869
(2) 経常費用						
<b>事業費</b>	299,235,699	82,771,698	382,007,397	0	0	382,007,397
期首棚卸高	12,607,041	0	12,607,041	0		12,607,041
仕入高	2,643,133	0	2,643,133	0		2,643,133
期末棚卸高	△13,254,260	0	△13,254,260	0		△13,254,260
役員報酬	4,204,000	964,000	5,168,000	0		5,168,000
給料手当	70,053,316	19,067,502	89,120,818	0		89,120,818
臨時雇賃金	22,153,380	15,997,085	38,150,465	0		38,150,465
賞 与	13,117,881	5,990,462	19,108,343	0		19,108,343
福利厚生費	15,919,969	5,245,408	21,165,377	0		21,165,377
会議費	6,000	0	6,000	0		6,000
旅費交通費	2,247,975	75,952	2,323,927	0		2,323,927
通信運搬費	2,840,830	294,171	3,135,001	0		3,135,001
消耗什器備品費	8,268,456	196,590	8,465,046	0		8,465,046

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	6,334,406	1,485,017	7,819,423	0		7,819,423
広告宣伝費	7,233,968	0	7,233,968	0		7,233,968
修繕費	7,231,596	145,706	7,377,302	0		7,377,302
印刷製本費	3,365,061	600,874	3,965,935	0		3,965,935
燃料費	1,398,031	458,157	1,856,188	0		1,856,188
光熱水料費	29,497,290	869,316	30,366,606	0		30,366,606
賃借料	4,032,749	12,169,925	16,202,674	0		16,202,674
保険料	1,556,160	0	1,556,160	0		1,556,160
諸謝金	3,379,936	0	3,379,936	0		3,379,936
租税公課	9,590,155	3,933,945	13,524,100	0		13,524,100
支払負担金	636,200	0	636,200	0		636,200
支払寄付金	31,559,792	0	31,559,792	0		31,559,792
委託費	49,710,633	14,110,953	63,821,586	0		63,821,586
支払手数料	388,668	87,460	476,128	0		476,128
支払利息	0	45,691	45,691	0		45,691
雑 費	302,460	0	302,460	0		302,460
雑損失	4,338	0	4,338	0		4,338
建物付属設備減価償却費	346,860	0	346,860	0		346,860
車両運搬具減価償却費	0	733,700	733,700	0		733,700
什器備品減価償却費	242,951	165,000	407,951	0		407,951
ソフトウェア減価償却費	105,336	0	105,336	0		105,336
リース資産減価償却費	1,511,388	134,784	1,646,172	0		1,646,172
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,431,594</b>	<b>0</b>	<b>53,431,594</b>
役員報酬	0	0	0	4,169,000		4,169,000
給料手当	0	0	0	19,656,725		19,656,725
臨時雇賃金	0	0	0	145,600		145,600
賞 与	0	0	0	7,243,250		7,243,250
退職給付費用	0	0	0	192,000		192,000
福利厚生費	0	0	0	6,954,054		6,954,054
交際費	0	0	0	70,546		70,546
会議費	0	0	0	6,888		6,888
旅費交通費	0	0	0	132,393		132,393
通信運搬費	0	0	0	1,077,611		1,077,611
消耗什器備品費	0	0	0	1,746,652		1,746,652
消耗品費	0	0	0	235,757		235,757
修繕費	0	0	0	10,648		10,648

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	0	0	0	40,150		40,150
燃料費	0	0	0	55,804		55,804
光熱水料費	0	0	0	477,308		477,308
賃借料	0	0	0	3,370,699		3,370,699
保険料	0	0	0	581,330		581,330
諸謝金	0	0	0	14,000		14,000
租税公課	0	0	0	63,000		63,000
支払負担金	0	0	0	364,420		364,420
管理諸費	0	0	0	2,125,000		2,125,000
委託費	0	0	0	2,038,152		2,038,152
支払手数料	0	0	0	29,032		29,032
雑 費	0	0	0	411,404		411,404
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	177,120		177,120
リース資産減価償却費	0	0	0	2,043,051		2,043,051
<b>経常費用計</b>	<b>299,235,699</b>	<b>82,771,698</b>	<b>382,007,397</b>	<b>53,431,594</b>	<b>0</b>	<b>435,438,991</b>
評価損益等調整前 当期経常増減額	2,821,578	△597,700	2,223,878	0	0	2,223,878
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>2,821,578</b>	<b>△597,700</b>	<b>2,223,878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,223,878</b>
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
退職給付引当金取崩額	0	0	0	160,000		160,000
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160,000</b>	<b>0</b>	<b>160,000</b>
(2) 経常外費用						
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期経常外増減額	0	0	0	160,000	0	160,000
当期一般正味財産増減額	2,821,578	△597,700	2,223,878	160,000	0	2,383,878
一般正味財産期首残高	47,521,092	△12,407,509	35,113,583	80,693,282	0	115,806,865
一般正味財産期末残高	50,342,670	△13,005,209	37,337,461	80,853,282	0	118,190,743
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	1,391	0	1,391
一般正味財産への振替額	0	0	0	1,391	0	1,391
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	50,342,670	△13,005,209	37,337,461	91,653,282	0	128,990,743