

令和2年度 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	1,380	1,391	△11	
基本財産受取利息	1,380	1,391	△11	
特定資産運用益	2,978	2,951	27	
特定資産受取利息	2,978	2,951	27	
事業収益	531,109,357	393,946,860	137,162,497	
事業収益	10,435,456	18,365,167	△7,929,711	
入館料収益	2,943,448	7,584,082	△4,640,634	
使用料収益	655,570	1,979,430	△1,323,860	
指定管理料収益	231,570,174	225,928,974	5,641,200	
委託料収益	285,504,709	140,089,207	145,415,502	
受取補助金等	43,545,109	42,284,364	1,260,745	
受取地方公共団体補助金	43,545,109	42,284,364	1,260,745	
雑収益	1,461,222	1,427,303	33,919	
受取利息	2,280	1,327	953	
雑収益	1,458,942	1,425,976	32,966	
経常収益計	576,120,046	437,662,869	138,457,177	
(2) 経常費用				
事業費	502,884,023	382,007,397	120,876,626	
期首棚卸高	13,254,260	12,607,041	647,219	
仕入高	1,525,806	2,643,133	△1,117,327	
期末棚卸高	△13,103,796	△13,254,260	150,464	
役員報酬	5,444,468	5,168,000	276,468	
給料手当	88,768,818	89,120,818	△352,000	
臨時雇賃金	35,381,191	38,150,465	△2,769,274	
賞 与	18,119,975	19,108,343	△988,368	
福利厚生費	22,083,977	21,165,377	918,600	
会議費	6,000	6,000	0	
旅費交通費	733,310	2,323,927	△1,590,617	
通信運搬費	3,000,480	3,135,001	△134,521	
消耗什器備品費	5,965,039	8,465,046	△2,500,007	
消耗品費	8,492,945	7,819,423	673,522	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
広告宣伝費	8,597,846	7,233,968	1,363,878	
修繕費	7,236,845	7,377,302	△140,457	
印刷製本費	5,009,688	3,965,935	1,043,753	
燃料費	1,289,548	1,856,188	△566,640	
光熱水料費	24,843,738	30,366,606	△5,522,868	
賃借料	10,129,708	16,202,674	△6,072,966	
保険料	874,840	1,556,160	△681,320	
諸謝金	3,053,407	3,379,936	△326,529	
租税公課	18,568,400	13,524,100	5,044,300	
支払負担金	479,100	636,200	△157,100	
支払寄付金	5,173,300	31,559,792	△26,386,492	
委託費	224,452,540	63,821,586	160,630,954	
支払手数料	397,321	476,128	△78,807	
支払利息	0	45,691	△45,691	
雑 費	165,150	302,460	△137,310	
雑損失	9,000	4,338	4,662	
建物付属設備減価償却費	263,663	346,860	△83,197	
車両運搬具減価償却費	458,905	733,700	△274,795	
什器備品減価償却費	429,466	407,951	21,515	
ソフトウェア減価償却費	0	105,336	△105,336	
リース資産減価償却費	1,779,085	1,646,172	132,913	
管理費	52,796,831	53,431,594	△634,763	
役員報酬	4,371,868	4,169,000	202,868	
給料手当	17,455,739	19,656,725	△2,200,986	
臨時雇賃金	520,410	145,600	374,810	
賞 与	5,599,460	7,243,250	△1,643,790	
退職給付費用	192,000	192,000	0	
福利厚生費	6,296,801	6,954,054	△657,253	
交際費	26,090	70,546	△44,456	
会議費	4,592	6,888	△2,296	
旅費交通費	0	132,393	△132,393	
通信運搬費	1,028,380	1,077,611	△49,231	
消耗什器備品費	2,636,278	1,746,652	889,626	
消耗品費	757,489	235,757	521,732	
修繕費	14,300	10,648	3,652	
印刷製本費	50,000	40,150	9,850	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
燃料費	32,447	55,804	△23,357	
光熱水料費	466,563	477,308	△10,745	
賃借料	3,441,293	3,370,699	70,594	
保険料	444,670	581,330	△136,660	
諸謝金	0	14,000	△14,000	
租税公課	48,600	63,000	△14,400	
支払負担金	387,940	364,420	23,520	
管理諸費	2,431,000	2,125,000	306,000	
委託費	2,362,117	2,038,152	323,965	
支払手数料	95,117	29,032	66,085	
雑 費	450,937	411,404	39,533	
ソフトウェア減価償却費	0	177,120	△177,120	
リース資産減価償却費	3,682,740	2,043,051	1,639,689	
経常費用計	555,680,854	435,438,991	120,241,863	
評価損益等調整前 当期経常増減額	20,439,192	2,223,878	18,215,314	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	20,439,192	2,223,878	18,215,314	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
その他経常外収益				
退職給付引当金取崩額	0	160,000	△ 160,000	
経常外収益計	0	160,000	△ 160,000	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損				
車両運搬具除却損	1	0	1	
経常外費用計	1	0	1	
当期経常外増減額	△ 1	160,000	△ 160,001	
当期一般正味財産増減額	20,439,191	2,383,878	18,055,313	
一般正味財産期首残高	118,190,743	115,806,865	2,383,878	
一般正味財産期末残高	138,629,934	118,190,743	20,439,191	
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	1,380	1,391	△11	
一般正味財産への振替額	1,380	1,391	△11	
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	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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	149,429,934	128,990,743	20,439,191	

令和2年度 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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			
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	1,380	0	1,380
基本財産受取利息	0	0	0	1,380		1,380
特定資産運用益	0	0	0	2,978	0	2,978
特定資産受取利息	0	0	0	2,978		2,978
事業収益	441,460,000	76,344,626	517,804,626	13,304,731	0	531,109,357
事業収益	10,435,456	0	10,435,456	0		10,435,456
入館料収益	2,943,448	0	2,943,448	0		2,943,448
使用料収益	655,570	0	655,570	0		655,570
指定管理料収益	218,265,443	0	218,265,443	13,304,731		231,570,174
委託料収益	209,160,083	76,344,626	285,504,709	0		285,504,709
受取補助金等	2,480,109	2,372,000	4,852,109	38,693,000	0	43,545,109
受取地方公共団体補助金	2,480,109	2,372,000	4,852,109	38,693,000		43,545,109
雑収益	666,480	0	666,480	794,742	0	1,461,222
受取利息	0	0	0	2,280		2,280
雑収益	666,480	0	666,480	792,462		1,458,942
経常収益計	444,606,589	78,716,626	523,323,215	52,796,831	0	576,120,046
(2) 経常費用						
事業費	423,744,258	79,139,765	502,884,023	0	0	502,884,023
期首棚卸高	13,254,260	0	13,254,260	0		13,254,260
仕入高	1,525,806	0	1,525,806	0		1,525,806
期末棚卸高	△13,103,796	0	△13,103,796	0		△13,103,796
役員報酬	4,450,234	994,234	5,444,468	0		5,444,468
給料手当	71,531,260	17,237,558	88,768,818	0		88,768,818
臨時雇賃金	23,500,831	11,880,360	35,381,191	0		35,381,191
賞 与	12,614,512	5,505,463	18,119,975	0		18,119,975
福利厚生費	16,808,668	5,275,309	22,083,977	0		22,083,977
会議費	6,000	0	6,000	0		6,000
旅費交通費	733,310	0	733,310	0		733,310
通信運搬費	2,576,712	423,768	3,000,480	0		3,000,480
消耗什器備品費	5,806,727	158,312	5,965,039	0		5,965,039

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	6,814,139	1,678,806	8,492,945	0		8,492,945
広告宣伝費	8,597,846	0	8,597,846	0		8,597,846
修繕費	7,125,408	111,437	7,236,845	0		7,236,845
印刷製本費	1,976,197	3,033,491	5,009,688	0		5,009,688
燃料費	1,098,024	191,524	1,289,548	0		1,289,548
光熱水料費	23,978,242	865,496	24,843,738	0		24,843,738
賃借料	3,982,292	6,147,416	10,129,708	0		10,129,708
保険料	853,700	21,140	874,840	0		874,840
諸謝金	3,053,407	0	3,053,407	0		3,053,407
租税公課	14,882,962	3,685,438	18,568,400	0		18,568,400
支払負担金	479,100	0	479,100	0		479,100
支払寄付金	5,173,300	0	5,173,300	0		5,173,300
委託費	203,336,876	21,115,664	224,452,540	0		224,452,540
支払手数料	341,661	55,660	397,321	0		397,321
雑 費	165,150	0	165,150	0		165,150
雑損失	9,000	0	9,000	0		9,000
建物付属設備減価償却費	263,663	0	263,663	0		263,663
車両運搬具減価償却費	0	458,905	458,905	0		458,905
什器備品減価償却費	264,466	165,000	429,466	0		429,466
リース資産減価償却費	1,644,301	134,784	1,779,085	0		1,779,085
管理費	0	0	0	52,796,831	0	52,796,831
役員報酬	0	0	0	4,371,868		4,371,868
給料手当	0	0	0	17,455,739		17,455,739
臨時雇賃金	0	0	0	520,410		520,410
賞 与	0	0	0	5,599,460		5,599,460
退職給付費用	0	0	0	192,000		192,000
福利厚生費	0	0	0	6,296,801		6,296,801
交際費	0	0	0	26,090		26,090
会議費	0	0	0	4,592		4,592
通信運搬費	0	0	0	1,028,380		1,028,380
消耗什器備品費	0	0	0	2,636,278		2,636,278
消耗品費	0	0	0	757,489		757,489
修繕費	0	0	0	14,300		14,300
印刷製本費	0	0	0	50,000		50,000
燃料費	0	0	0	32,447		32,447
光熱水料費	0	0	0	466,563		466,563

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			
賃借料	0	0	0	3,441,293		3,441,293
保険料	0	0	0	444,670		444,670
租税公課	0	0	0	48,600		48,600
支払負担金	0	0	0	387,940		387,940
管理諸費	0	0	0	2,431,000		2,431,000
委託費	0	0	0	2,362,117		2,362,117
支払手数料	0	0	0	95,117		95,117
雑 費	0	0	0	450,937		450,937
リース資産減価償却費	0	0	0	3,682,740		3,682,740
経常費用計	423,744,258	79,139,765	502,884,023	52,796,831	0	555,680,854
評価損益等調整前 当期経常増減額	20,862,331	△423,139	20,439,192	0	0	20,439,192
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	20,862,331	△423,139	20,439,192	0	0	20,439,192
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						
固定資産除却損						
車両運搬具除却損	0	0	0	1	0	1
経常外費用計	0	0	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	△1	0	△1
当期一般正味財産増減額	20,862,331	△423,139	20,439,192	△1	0	20,439,191
一般正味財産期首残高	50,342,670	△13,005,209	37,337,461	80,853,282	0	118,190,743
一般正味財産期末残高	71,205,001	△13,428,348	57,776,653	80,853,281	0	138,629,934
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	1,380	0	1,380
一般正味財産への振替額	0	0	0	1,380	0	1,380
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	71,205,001	△13,428,348	57,776,653	91,653,281	0	149,429,934