

令和3年度 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	276	1,380	△1,104	
基本財産受取利息	276	1,380	△1,104	
特定資産運用益	604	2,978	△2,374	
特定資産受取利息	604	2,978	△2,374	
事業収益	350,244,688	531,109,357	△180,864,669	
事業収益	14,384,522	10,435,456	3,949,066	
入館料収益	4,664,512	2,943,448	1,721,064	
使用料収益	792,460	655,570	136,890	
指定管理料収益	252,706,600	231,570,174	21,136,426	
委託料収益	77,696,594	285,504,709	△207,808,115	
受取補助金等	44,039,258	43,545,109	494,149	
受取地方公共団体補助金	43,139,258	43,545,109	△405,851	
受取地方公共団体助成金	900,000	0	900,000	
雑収益	1,410,921	1,461,222	△50,301	
受取利息	1,290	2,280	△990	
雑収益	1,409,631	1,458,942	△49,311	
経常収益計	395,695,747	576,120,046	△180,424,299	
(2) 経常費用				
事業費	340,876,714	502,884,023	△162,007,309	
期首棚卸高	13,103,796	13,254,260	△150,464	
仕入高	1,931,397	1,525,806	405,591	
期末棚卸高	△13,258,316	△13,103,796	△154,520	
役員報酬	5,445,868	5,444,468	1,400	
給料手当	98,223,421	88,768,818	9,454,603	
臨時雇賃金	26,734,355	35,381,191	△8,646,836	
賞 与	24,452,923	18,119,975	6,332,948	
福利厚生費	22,879,738	22,083,977	795,761	
会議費	8,680	6,000	2,680	
旅費交通費	695,914	733,310	△37,396	
通信運搬費	3,021,395	3,000,480	20,915	
消耗什器備品費	7,103,686	5,965,039	1,138,647	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
消耗品費	7,874,556	8,492,945	△618,389	
広告宣伝費	6,273,831	8,597,846	△2,324,015	
修繕費	9,001,945	7,236,845	1,765,100	
印刷製本費	2,229,534	5,009,688	△2,780,154	
燃料費	1,506,646	1,289,548	217,098	
光熱水料費	27,502,735	24,843,738	2,658,997	
賃借料	11,512,782	10,129,708	1,383,074	
保険料	1,716,930	874,840	842,090	
諸謝金	4,440,882	3,053,407	1,387,475	
租税公課	17,276,700	18,568,400	△1,291,700	
支払負担金	2,489,600	479,100	2,010,500	
支払寄付金	1,708,300	5,173,300	△3,465,000	
委託費	53,218,943	224,452,540	△171,233,597	
支払手数料	511,819	397,321	114,498	
雑 費	465,012	165,150	299,862	
雑損失	1,680	9,000	△7,320	
建物付属設備減価償却費	221,574	263,663	△42,089	
車両運搬具減価償却費	914,684	458,905	455,779	
什器備品減価償却費	581,570	429,466	152,104	
リース資産減価償却費	1,084,134	1,779,085	△694,951	
管理費	56,399,743	52,796,831	3,602,912	
役員報酬	4,433,468	4,371,868	61,600	
給料手当	20,312,277	17,455,739	2,856,538	
臨時雇賃金	610,880	520,410	90,470	
賞 与	6,465,208	5,599,460	865,748	
退職給付費用	192,000	192,000	0	
福利厚生費	7,007,862	6,296,801	711,061	
交際費	146,146	26,090	120,056	
会議費	2,384	4,592	△2,208	
旅費交通費	114,620	0	114,620	
通信運搬費	1,044,316	1,028,380	15,936	
消耗什器備品費	2,176,108	2,636,278	△460,170	
消耗品費	495,471	757,489	△262,018	
修繕費	534,380	14,300	520,080	
印刷製本費	29,700	50,000	△20,300	
燃料費	46,651	32,447	14,204	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
光熱水料費	514,033	466,563	47,470	
賃借料	3,421,815	3,441,293	△19,478	
保険料	429,810	444,670	△14,860	
租税公課	76,200	48,600	27,600	
支払負担金	372,420	387,940	△15,520	
管理諸費	2,170,300	2,431,000	△260,700	
委託費	1,999,826	2,362,117	△362,291	
支払手数料	183,777	95,117	88,660	
雑 費	442,571	450,937	△8,366	
リース資産減価償却費	3,177,520	3,682,740	△505,220	
経常費用計	397,276,457	555,680,854	△158,404,397	
評価損益等調整前 当期経常増減額	△1,580,710	20,439,192	△22,019,902	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△1,580,710	20,439,192	△22,019,902	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
その他経常外収益				
過年度修正益	18	0	18	
経常外収益計	18	0	18	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損				
車両運搬具除却損	0	1	△ 1	
什器備品除却損	1	0	1	
経常外費用計	1	1	0	
当期経常外増減額	17	△ 1	18	
当期一般正味財産増減額	△1,580,693	20,439,191	△22,019,884	
一般正味財産期首残高	138,629,934	118,190,743	20,439,191	
一般正味財産期末残高	137,049,241	138,629,934	△1,580,693	
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	276	1,380	△1,104	
一般正味財産への振替額	276	1,380	△1,104	
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	147,849,241	149,429,934	△1,580,693	

令和3年度正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	276	0	276
基本財産受取利息	0	0	0	276		276
特定資産運用益	0	0	0	604	0	604
特定資産受取利息	0	0	0	604		604
事業収益	268,885,050	61,345,835	330,230,885	20,013,803	0	350,244,688
事業収益	14,384,522	0	14,384,522	0		14,384,522
入館料収益	4,664,512	0	4,664,512	0		4,664,512
使用料収益	792,460	0	792,460	0		792,460
指定管理料収益	232,692,797	0	232,692,797	20,013,803		252,706,600
委託料収益	16,350,759	61,345,835	77,696,594	0		77,696,594
受取補助金等	5,814,258	2,519,000	8,333,258	35,706,000	0	44,039,258
受取地方公共団体補助金	5,114,258	2,419,000	7,533,258	35,606,000		43,139,258
受取地方公共団体助成金	700,000	100,000	800,000	100,000		900,000
雑収益	729,874	1,987	731,861	679,060	0	1,410,921
受取利息	0	0	0	1,290		1,290
雑収益	729,874	1,987	731,861	677,770		1,409,631
経常収益計	275,429,182	63,866,822	339,296,004	56,399,743	0	395,695,747
(2) 経常費用						
事業費	276,387,505	64,489,209	340,876,714	0	0	340,876,714
期首棚卸高	13,103,796	0	13,103,796	0		13,103,796
仕入高	1,931,397	0	1,931,397	0		1,931,397
期末棚卸高	△13,258,316	0	△13,258,316	0		△13,258,316
役員報酬	4,450,934	994,934	5,445,868	0		5,445,868
給料手当	83,883,505	14,339,916	98,223,421	0		98,223,421
臨時雇賃金	17,457,655	9,276,700	26,734,355	0		26,734,355
賞 与	20,125,681	4,327,242	24,452,923	0		24,452,923
福利厚生費	19,130,458	3,749,280	22,879,738	0		22,879,738
会議費	8,680	0	8,680	0		8,680
旅費交通費	642,666	53,248	695,914	0		695,914
通信運搬費	2,715,920	305,475	3,021,395	0		3,021,395

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			
消耗什器備品費	6,060,122	1,043,564	7,103,686	0		7,103,686
消耗品費	6,652,344	1,222,212	7,874,556	0		7,874,556
広告宣伝費	6,273,831	0	6,273,831	0		6,273,831
修繕費	8,681,223	320,722	9,001,945	0		9,001,945
印刷製本費	2,059,929	169,605	2,229,534	0		2,229,534
燃料費	1,007,468	499,178	1,506,646	0		1,506,646
光熱水料費	26,620,911	881,824	27,502,735	0		27,502,735
賃借料	3,811,384	7,701,398	11,512,782	0		11,512,782
保険料	1,697,200	19,730	1,716,930	0		1,716,930
諸謝金	4,440,882	0	4,440,882	0		4,440,882
租税公課	14,384,358	2,892,342	17,276,700	0		17,276,700
支払負担金	2,489,600	0	2,489,600	0		2,489,600
支払寄付金	1,708,300	0	1,708,300	0		1,708,300
委託費	37,760,946	15,457,997	53,218,943	0		53,218,943
支払手数料	459,933	51,886	511,819	0		511,819
雑 費	415,259	49,753	465,012	0		465,012
雑損失	1,680	0	1,680	0		1,680
建物付属設備減価償却費	186,283	35,291	221,574	0		221,574
車両運搬具減価償却費	384,999	529,685	914,684	0		914,684
什器備品減価償却費	150,583	430,987	581,570	0		581,570
リース資産減価償却費	947,894	136,240	1,084,134	0		1,084,134
管理費	0	0	0	56,399,743	0	56,399,743
役員報酬	0	0	0	4,433,468		4,433,468
給料手当	0	0	0	20,312,277		20,312,277
臨時雇賃金	0	0	0	610,880		610,880
賞 与	0	0	0	6,465,208		6,465,208
退職給付費用	0	0	0	192,000		192,000
福利厚生費	0	0	0	7,007,862		7,007,862
交際費	0	0	0	146,146		146,146
会議費	0	0	0	2,384		2,384
旅費交通費	0	0	0	114,620		114,620
通信運搬費	0	0	0	1,044,316		1,044,316
消耗什器備品費	0	0	0	2,176,108		2,176,108
消耗品費	0	0	0	495,471		495,471
修繕費	0	0	0	534,380		534,380
印刷製本費	0	0	0	29,700		29,700

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			
燃料費	0	0	0	46,651		46,651
光熱水料費	0	0	0	514,033		514,033
賃借料	0	0	0	3,421,815		3,421,815
保険料	0	0	0	429,810		429,810
租税公課	0	0	0	76,200		76,200
支払負担金	0	0	0	372,420		372,420
管理諸費	0	0	0	2,170,300		2,170,300
委託費	0	0	0	1,999,826		1,999,826
支払手数料	0	0	0	183,777		183,777
雑 費	0	0	0	442,571		442,571
リース資産減価償却費	0	0	0	3,177,520		3,177,520
経常費用計	276,387,505	64,489,209	340,876,714	56,399,743	0	397,276,457
評価損益等調整前 当期経常増減額	△958,323	△622,387	△1,580,710	0	0	△1,580,710
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△958,323	△622,387	△1,580,710	0	0	△1,580,710
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
その他経常外収益						
過年度修正益	0	0	0	18		18
経常外収益計	0	0	0	18	0	18
(2) 経常外費用						
固定資産除却損						
什器備品除却損	1	0	1	0	0	1
経常外費用計	1	0	1	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	18	0	17
当期一般正味財産増減額	△958,324	△622,387	△1,580,711	18	0	△1,580,693
一般正味財産期首残高	71,205,001	△13,428,348	57,776,653	80,853,281	0	138,629,934
一般正味財産期末残高	70,246,677	△14,050,735	56,195,942	80,853,299	0	137,049,241
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	276	0	276
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	276	0	276
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

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			
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	70,246,677	△14,050,735	56,195,942	91,653,299	0	147,849,241