

# 収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日

(単位：円)

| 科 目          | 非収益事業         |                |                |              | 収益事業            |             | 内部取引消去      | 合 計           |
|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|
|              | 一 般 会 計       | 博物館指定管理者事業特別会計 | 美術館指定管理者事業特別会計 | 文化振興基金特別会計   | 県民会館指定管理者事業特別会計 | 芸術文化事業特別会計  |             |               |
| I 事業活動収支の部   |               |                |                |              |                 |             |             |               |
| 1 事業活動収入     |               |                |                |              |                 |             |             |               |
| 基本財産運用収入     | 100,000       | -              | -              | -            | -               | -           | -           | 100,000       |
| 特定資産運用収入     | 2,358,134     | 887            | 1,651          | -            | 2,264           | -           | -           | 2,362,936     |
| 文化振興基金運用収入   | -             | -              | -              | 14,391,146   | -               | -           | -           | 14,391,146    |
| 受託収入         | 1,170,860,649 | -              | -              | -            | -               | -           | △ 1,769,330 | 1,169,091,319 |
| 補助金等収入       | -             | -              | -              | -            | -               | -           | -           | 0             |
| 自主事業収入       | -             | -              | -              | -            | -               | 40,429,900  | -           | 40,429,900    |
| 指定管理者事業収入    | -             | 130,692,308    | 233,686,300    | -            | 139,226,455     | -           | -           | 503,605,063   |
| 利用料金制事業収入    | -             | -              | -              | -            | 92,705,993      | -           | -           | 92,705,993    |
| 雑収入          | 4,317,013     | 3,179          | 203,795        | 6,663        | 48,027          | 8,264,900   | -           | 12,843,577    |
| 他会計からの繰入金収   | -             | -              | -              | -            | -               | -           | -           | 0             |
| 事業活動収入計      | 1,177,635,796 | 130,696,374    | 233,891,746    | 14,397,809   | 231,982,739     | 48,694,800  | △ 1,769,330 | 1,835,529,934 |
| 2 事業活動支出     |               |                |                |              |                 |             |             |               |
| 県民会館費支出      | -             | -              | -              | -            | 225,448,499     | -           | -           | 225,448,499   |
| 埋蔵文化財センター費支出 | 721,811,560   | -              | -              | -            | -               | -           | △ 1,769,330 | 720,042,230   |
| 博物館費支出       | 185,021,105   | 130,007,469    | -              | -            | -               | -           | -           | 315,028,574   |
| 美術館費支出       | 205,309,194   | -              | 231,315,204    | -            | -               | -           | -           | 436,624,398   |
| 岩手芸術祭開催費支出   | 3,154,763     | -              | -              | -            | -               | -           | -           | 3,154,763     |
| 普及保存費支出      | 4,447,166     | -              | -              | -            | -               | -           | -           | 4,447,166     |
| 研究研修費支出      | -             | -              | -              | -            | -               | -           | -           | 0             |
| 芸術文化鑑賞費支出    | -             | -              | -              | -            | -               | 44,718,992  | -           | 44,718,992    |
| 文化振興基金助成費支出  | -             | -              | -              | 33,197,209   | -               | -           | -           | 33,197,209    |
| 管理費支出        | 63,665,504    | -              | -              | -            | -               | 5,105,225   | -           | 68,770,729    |
| 法人税及び住民税等支出  | -             | -              | -              | -            | 1,317,600       | -           | -           | 1,317,600     |
| 他会計繰出金支出     | -             | -              | -              | -            | -               | -           | -           | 0             |
| 事業活動支出計      | 1,183,409,292 | 130,007,469    | 231,315,204    | 33,197,209   | 226,766,099     | 49,824,217  | △ 1,769,330 | 1,852,750,160 |
| 事業活動収支差額     | △ 5,773,496   | 688,905        | 2,576,542      | △ 18,799,400 | 5,216,640       | △ 1,129,417 | 0           | △ 17,220,226  |
| II 投資活動収支の部  |               |                |                |              |                 |             |             |               |
| 1 投資活動収入     |               |                |                |              |                 |             |             |               |
| 特定資産取崩収入     | 167,660,225   | 1,267,795      | 2,359,092      | -            | 3,234,921       | -           | -           | 174,522,033   |
| 投資活動収入計      | 167,660,225   | 1,267,795      | 2,359,092      | -            | 3,234,921       | -           | -           | 174,522,033   |
| 2 投資活動支出     |               |                |                |              |                 |             |             |               |
| 特定資産取得支出     | 152,742,392   | 1,315,195      | 2,777,467      | -            | 4,205,077       | -           | -           | 161,040,131   |
| 固定資産取得支出     | -             | 556,500        | -              | -            | 319,200         | -           | -           | 875,700       |
| 投資活動支出計      | 152,742,392   | 1,871,695      | 2,777,467      | -            | 4,524,277       | -           | -           | 161,915,831   |
| 投資活動収支差額     | 14,917,833    | △ 603,900      | △ 418,375      | -            | △ 1,289,356     | -           | -           | 12,606,202    |
| III 予備費支出    | -             | -              | -              | -            | -               | -           | -           | -             |
| 当期収支差額       | 9,144,337     | 85,005         | 2,158,167      | △ 18,799,400 | 3,927,284       | △ 1,129,417 | -           | △ 4,614,024   |
| 前期繰越収支差額     | 80,747,956    | 4,826,135      | 6,160,202      | 46,593,885   | 10,694,638      | 34,387,229  | -           | 183,410,045   |
| 次期繰越収支差額     | 89,892,293    | 4,911,140      | 8,318,369      | 27,794,485   | 14,621,922      | 33,257,812  | -           | 178,796,021   |

# 貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目               | 非収益事業       |                    |                    |                   | 収益事業                       |                   | 内部取引消去 | 合 計           |
|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------|---------------|
|                   | 一 般 会 計     | 博物館指定管理者<br>事業特別会計 | 美術館指定管理者<br>事業特別会計 | 文化振興基金<br>特 別 会 計 | 県民会館指定<br>管理者事業<br>特 別 会 計 | 芸術文化事業<br>特 別 会 計 |        |               |
| <b>I 資産の部</b>     |             |                    |                    |                   |                            |                   |        |               |
| 1 流動資産            |             |                    |                    |                   |                            |                   |        |               |
| 現金預金              | 86,878,223  | 16,970,062         | 25,214,872         | 31,339,183        | 39,848,116                 | 40,139,217        | -      | 240,389,673   |
| 未収金               | 157,960,762 | -                  | 1,834,300          | 478,387           | 1,105,235                  | 2,383,465         | -      | 163,762,149   |
| 立替金               | -           | -                  | -                  | -                 | -                          | -                 | -      | 0             |
| 前払金               | 1,332,756   | -                  | 89,050             | -                 | -                          | 497,998           | -      | 1,919,804     |
| 仮払金               | -           | -                  | -                  | -                 | -                          | -                 | -      | 0             |
| 流動資産合計            | 246,171,741 | 16,970,062         | 27,138,222         | 31,817,570        | 40,953,351                 | 43,020,680        | 0      | 406,071,626   |
| 2 固定資産            |             |                    |                    |                   |                            |                   |        |               |
| (1)基本財産           |             |                    |                    |                   |                            |                   |        |               |
| 基本財産              | 10,000,000  | -                  | -                  | -                 | -                          | -                 | -      | 10,000,000    |
| (2)特定資産           |             |                    |                    |                   |                            |                   |        |               |
| 退職給付資産            | 292,742,392 | 1,315,195          | 2,777,467          | -                 | 4,205,077                  | -                 | -      | 301,040,131   |
| 補償補填等<br>積立資産     | 70,042,985  | -                  | -                  | -                 | -                          | -                 | -      | 70,042,985    |
| 文化振興基金<br>積立資産    | -           | -                  | -                  | 1,002,750,000     | -                          | -                 | -      | 1,002,750,000 |
| (3)その他の<br>固定資産   |             |                    |                    |                   |                            |                   |        |               |
| 什器備品              | 108,259     | 473,025            | 67,097             | -                 | 736,000                    | -                 | -      | 1,384,381     |
| 固定資産合計            | 372,893,636 | 1,788,220          | 2,844,564          | 1,002,750,000     | 4,941,077                  | -                 | -      | 1,385,217,497 |
| 資 産 合 計           | 619,065,377 | 18,758,282         | 29,982,786         | 1,034,567,570     | 45,894,428                 | 43,020,680        | 0      | 1,791,289,123 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |                    |                    |                   |                            |                   |        |               |
| 1 流動負債            |             |                    |                    |                   |                            |                   |        |               |
| 未払事業費             | 145,348,407 | 11,386,805         | 17,629,026         | 4,017,435         | 19,700,296                 | 853,213           | -      | 198,935,182   |
| 未払消費税             | 6,911,763   | 530,700            | 739,300            | -                 | 4,060,100                  | -                 | -      | 12,241,863    |
| 未払法人税             | -           | -                  | -                  | -                 | 1,317,600                  | -                 | -      | 1,317,600     |
| 仮受金               | -           | -                  | -                  | -                 | -                          | -                 | -      | 0             |
| 前受金               | -           | -                  | -                  | -                 | 56,036                     | 3,050,400         | -      | 3,106,436     |
| 預り金               | 4,019,278   | 141,417            | 451,527            | 5,650             | 1,197,397                  | 5,859,255         | -      | 11,674,524    |
| 流動負債合計            | 156,279,448 | 12,058,922         | 18,819,853         | 4,023,085         | 26,331,429                 | 9,762,868         | 0      | 227,275,605   |
| 2 固定負債            |             |                    |                    |                   |                            |                   |        |               |
| 退職給付<br>引当金       | 292,742,392 | 1,315,195          | 2,777,467          | -                 | 4,205,077                  | -                 | -      | 301,040,131   |
| 固定負債合計            | 292,742,392 | 1,315,195          | 2,777,467          | -                 | 4,205,077                  | -                 | -      | 301,040,131   |
| 負 債 合 計           | 449,021,840 | 13,374,117         | 21,597,320         | 4,023,085         | 30,536,506                 | 9,762,868         | 0      | 528,315,736   |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |                    |                    |                   |                            |                   |        |               |
| 1 指定正味財産          | 10,000,000  | -                  | -                  | 942,210,000       | -                          | -                 | -      | 952,210,000   |
| (うち基本財産への充当額)     | 10,000,000  | -                  | -                  | -                 | -                          | -                 | -      | 10,000,000    |
| (うち特定資産への充当額)     | -           | -                  | -                  | 942,210,000       | -                          | -                 | -      | 942,210,000   |
| 2 一般正味財産          | 160,043,537 | 5,384,165          | 8,385,466          | 88,334,485        | 15,357,922                 | 33,257,812        | -      | 310,763,387   |
| (うち基本財産への充当額)     | -           | -                  | -                  | -                 | -                          | -                 | -      | -             |
| (うち特定資産への充当額)     | 70,042,985  | -                  | -                  | 60,540,000        | -                          | -                 | -      | 130,582,985   |
| 正味財産合計            | 170,043,537 | 5,384,165          | 8,385,466          | 1,030,544,485     | 15,357,922                 | 33,257,812        | -      | 1,262,973,387 |
| 負債及び正味財産合計        | 619,065,377 | 18,758,282         | 29,982,786         | 1,034,567,570     | 45,894,428                 | 43,020,680        | 0      | 1,791,289,123 |

# 正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目             | 非収益事業         |                       |                       |                        | 収益事業                       |                        | 内部取引消去      | 合 計           |
|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|---------------|
|                 | 一 般 会 計       | 博物館指定管理者事業<br>特 別 会 計 | 美術館指定管理者事業<br>特 別 会 計 | 文 化 振 興 基 金<br>特 別 会 計 | 県 民 会 館 指 定 事 業<br>特 別 会 計 | 芸 術 文 化 事 業<br>特 別 会 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         | 100,000       | -                     | -                     | -                      | -                          | -                      | -           | 100,000       |
| 特定資産運用益         | 2,358,134     | 887                   | 1,651                 | 14,391,146             | 2,264                      | -                      | -           | 16,754,082    |
| 事業収益            | 1,170,860,649 | -                     | -                     | -                      | -                          | -                      | △ 1,769,330 | 1,169,091,319 |
| 受取補助金等          | -             | -                     | -                     | -                      | -                          | -                      | -           | 0             |
| 指定管理者事業収益       | -             | 130,692,308           | 233,686,300           | -                      | 146,279,215                | -                      | -           | 510,657,823   |
| 利用料金制事業収益       | -             | -                     | -                     | -                      | 85,653,233                 | -                      | -           | 85,653,233    |
| 自主事業収益          | -             | -                     | -                     | -                      | -                          | 40,429,900             | -           | 40,429,900    |
| 雑収益             | 4,317,013     | 3,179                 | 203,795               | 6,663                  | 48,027                     | 8,264,900              | -           | 12,843,577    |
| 他会計繰入額          | -             | -                     | -                     | -                      | -                          | -                      | -           | 0             |
| 経常収益合計          | 1,177,635,796 | 130,696,374           | 233,891,746           | 14,397,809             | 231,982,739                | 48,694,800             |             | 1,835,529,934 |
| (2) 経常費用        |               |                       |                       |                        |                            |                        |             |               |
| 事業費             |               |                       |                       |                        |                            |                        |             |               |
| 県民会館費           | -             | -                     | -                     | -                      | 226,921,855                | -                      | -           | 226,921,855   |
| 埋蔵文化財センター費      | 704,443,496   | -                     | -                     | -                      | -                          | -                      | △ 1,769,330 | 702,674,166   |
| 博物館費            | 185,670,629   | 130,138,344           | -                     | -                      | -                          | -                      | -           | 315,808,973   |
| 美術館費            | 205,309,194   | -                     | 231,744,713           | -                      | -                          | -                      | -           | 437,053,907   |
| 岩手芸術祭開催費        | 3,154,763     | -                     | -                     | -                      | -                          | -                      | -           | 3,154,763     |
| 普及保存費           | 4,447,166     | -                     | -                     | -                      | -                          | -                      | -           | 4,447,166     |
| 研究研修費           | -             | -                     | -                     | -                      | -                          | -                      | -           | 0             |
| 芸術文化鑑賞費         | -             | -                     | -                     | -                      | -                          | 44,718,992             | -           | 44,718,992    |
| 文化振興基金助成費       | -             | -                     | -                     | 33,197,209             | -                          | -                      | -           | 33,197,209    |
| 管理費             |               |                       |                       |                        |                            |                        |             |               |
| 管理費             | 65,554,046    | -                     | -                     | -                      | -                          | 5,105,225              | -           | 70,659,271    |
| 他会計繰出金          | -             | -                     | -                     | -                      | -                          | -                      | -           | 0             |
| 経常費用計           | 1,168,579,294 | 130,138,344           | 231,744,713           | 33,197,209             | 226,921,855                | 49,824,217             | -           | 1,838,636,302 |
| 当期経常増減額         | 9,056,502     | 558,030               | 2,147,033             | △ 18,799,400           | 5,060,884                  | △ 1,129,417            | -           | △ 3,106,368   |
| 2 経常外増減の部       |               |                       |                       |                        |                            |                        |             |               |
| (1) 経常外収益       |               |                       |                       |                        |                            |                        |             |               |
| 補償補填等引当<br>金取崩益 |               |                       |                       |                        |                            |                        |             |               |
| 経常外収益計          | -             | -                     | -                     | -                      | -                          | -                      | -           | -             |
| (2) 経常外費用       |               |                       |                       |                        |                            |                        |             |               |
| 経常外費用計          | -             | -                     | -                     | -                      | -                          | -                      | -           | 0             |
| 当期経常外増減額        | -             | -                     | -                     | -                      | -                          | -                      | -           | 0             |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 9,056,502     | 558,030               | 2,147,033             | △ 18,799,400           | 5,060,884                  | △ 1,129,417            | -           | △ 3,106,368   |
| 法人税、住民税及び事業税    | -             | -                     | -                     | -                      | 1,317,600                  | -                      | -           | 1,317,600     |
| 一般正味財産増減額       | 9,056,502     | 558,030               | 2,147,033             | △ 18,799,400           | 3,743,284                  | △ 1,129,417            | -           | △ 4,423,968   |
| 当期一般正味財産期首残高    | 150,987,035   | 4,826,135             | 6,238,433             | 107,133,885            | 11,614,638                 | 34,387,229             | -           | 315,187,355   |
| 一般正味財産期末残高      | 160,043,537   | 5,384,165             | 8,385,466             | 88,334,485             | 15,357,922                 | 33,257,812             | -           | 310,763,387   |
| II 指定正味財産増減の部   |               |                       |                       |                        |                            |                        |             |               |
| 当期指定正味財産増加額     | -             | -                     | -                     | -                      | -                          | -                      | -           | -             |
| 指定正味財産期首残高      | 10,000,000    | -                     | -                     | 942,210,000            | -                          | -                      | -           | 952,210,000   |
| 指定正味財産期末残高      | 10,000,000    | -                     | -                     | 942,210,000            | -                          | -                      | -           | 952,210,000   |
| III 期末正味財産残高    | 170,043,537   | 5,384,165             | 8,385,466             | 1,030,544,485          | 15,357,922                 | 33,257,812             | -           | 1,262,973,387 |

キャッシュ・フロー計算書総括表（直接法）

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

（単位：円）

| 科 目                  | 当年度           | 前年度           | 増 減           |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| I 事業活動によるキャッシュ・フロー   |               |               |               |
| 1. 事業活動収入            |               |               |               |
| ① 基本財産利息収入           | 100,000       | 100,000       | 0             |
| ② 特定資産利息収入           | 16,775,911    | 17,297,210    | △ 521,299     |
| ③ 指定管理者事業収入          | 503,949,179   | 521,361,125   | △ 17,411,946  |
| ④ 利用料金制事業収入          | 95,366,574    | 94,641,589    | 724,985       |
| ⑤ 自主事業収入             | 40,481,300    | 79,796,893    | △ 39,315,593  |
| ⑥ 受託収入               | 1,167,558,723 | 1,386,806,444 | △ 219,247,721 |
| ⑦ 国庫補助金収入            | 0             | 0             | 0             |
| ⑧ 雑収入                | 11,675,845    | 10,212,370    | 1,463,475     |
| ⑨ 繰入金収入              | 0             | 12,026,000    | △ 12,026,000  |
| 事業活動収入計              | 1,835,907,532 | 2,122,241,631 | △ 286,334,099 |
| 2. 事業活動支出            | 0             | 0             | 0             |
| ① 県民会館費支出            | 231,464,527   | 244,109,364   | △ 12,644,837  |
| ② 埋蔵文化財センター費支出       | 716,255,168   | 980,880,437   | △ 264,625,269 |
| ③ 博物館費支出             | 330,506,341   | 294,861,461   | 35,644,880    |
| ④ 美術館費支出             | 448,561,667   | 453,203,062   | △ 4,641,395   |
| ⑤ 岩手芸術祭開催費支出         | 3,160,813     | 3,222,940     | △ 62,127      |
| ⑥ 普及保存費支出            | 4,635,804     | 5,972,748     | △ 1,336,944   |
| ⑦ 研究研修費支出            | 0             | 367,160       | △ 367,160     |
| ⑧ 芸術文化鑑賞費支出          | 44,810,623    | 78,483,037    | △ 33,672,414  |
| ⑨ 文化振興基金助成費支出        | 31,858,363    | 15,642,813    | 16,215,550    |
| ⑩ 管理費支出              | 86,266,252    | 180,399,361   | △ 94,133,109  |
| ⑪ 住民税及び法人税等支出        | 1,626,500     | 6,650,100     | △ 5,023,600   |
| ⑫ 繰入金支出              | 0             | 12,026,000    | △ 12,026,000  |
| 事業活動支出計              | 1,899,146,058 | 2,275,818,483 | △ 376,672,425 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー     | △ 63,238,526  | △ 153,576,852 | 90,338,326    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |               |               |               |
| 1. 投資活動収入            |               |               |               |
| ① 基本財産取崩収入           | 0             | 0             | 0             |
| ② 特定資産取崩収入           | 174,522,033   | 174,252,962   | 269,071       |
| ③ 固定資産売却収入           | 0             | 0             | 0             |
| 投資活動収入計              | 174,522,033   | 174,252,962   | 269,071       |
| 2. 投資活動支出            |               |               |               |
| ① 基本財産取得支出           | 0             | 0             | 0             |
| ② 特定資産取得支出           | 161,040,131   | 184,293,033   | △ 23,252,902  |
| ③ 固定資産取得支出           | 875,700       | 345,240       | 530,460       |
| 投資活動支出計              | 161,915,831   | 184,638,273   | △ 22,722,442  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | 12,606,202    | △ 10,385,311  | 22,991,513    |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |               |               |               |
| 1. 財務活動収入            |               |               |               |
| ① 借入金収入              | 0             | 0             | 0             |
| 財務活動収入計              | 0             | 0             | 0             |
| 2. 財務活動支出            |               |               |               |
| ① 借入金返済支出            | 0             | 0             | 0             |
| 財務活動支出計              | 0             | 0             | 0             |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | 0             | 0             | 0             |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額  | 0             | 0             | 0             |
| V 現金及び現金同等物の増減額      | △ 50,632,324  | △ 163,962,163 | 113,329,839   |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高    | 291,021,997   | 454,984,160   | △ 163,962,163 |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高   | 240,389,673   | 291,021,997   | △ 50,632,324  |

（注）1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。