

平成22年度博物館指定管理者事業特別会計収支決算書

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	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 特定資産運用収入	1,000	887	113	
特定資産利息収入	1,000	887	113	
退職給付引当資産 利息収入	1,000	887	113	
(2) 事業収入	132,356,000	130,692,308	1,663,692	
指定管理者事業収入	132,356,000	130,692,308	1,663,692	
博物館指定管理者 事業収入	132,356,000	130,692,308	1,663,692	
(3) 雑収入	4,000	3,179	821	
雑収入	4,000	3,179	821	
受取利息収入	3,000	3,179	△ 179	
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	132,361,000	130,696,374	1,664,626	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	133,388,000	130,007,469	3,380,531	
博物館費支出	133,388,000	130,007,469	3,380,531	博物館管理運営に 要する経費
給料支出	2,254,000	2,253,216	784	
職員手当支出	1,064,000	1,061,763	2,237	
共済費支出	1,186,816	1,186,816	0	
退職金共済 掛金支出	180,000	180,000	0	
賃金支出	5,497,000	5,459,036	37,964	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
旅 費 支 出	45,000	44,130	870	
需 用 費 支 出	44,649,184	41,989,928	2,659,256	
役 務 費 支 出	1,711,000	1,540,482	170,518	
委 託 料 支 出	75,749,000	75,296,379	452,621	
使用料及び賃借料 支 出	49,000	48,064	936	
消耗什器備品費支出	398,000	397,425	575	
福 利 厚 生 費 支 出	20,000	19,530	470	
租 税 公 課 支 出	585,000	530,700	54,300	
事 業 活 動 支 出 計	133,388,000	130,007,469	3,380,531	
事 業 活 動 収 支 差 額	△ 1,027,000	688,905	△ 1,715,905	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	1,268,000	1,267,795	205	
特定資産取崩収入	1,268,000	1,267,795	205	
退職給付引当資産 定期預金収入	1,268,000	1,267,795	205	
投 資 活 動 収 入 計	1,268,000	1,267,795	205	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	1,316,000	1,315,195	805	
特定資産取得支出	1,316,000	1,315,195	805	
退職給付引当資産 定期預金支出	1,316,000	1,315,195	805	
(2) 固定資産取得支出	557,000	556,500	500	
固定資産取得支出	557,000	556,500	500	
什器備品購入支出	557,000	556,500	500	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
投資活動支出計	1,873,000	1,871,695	1,305	
投資活動収支差額	△ 605,000	△ 603,900	△ 1,100	
Ⅲ 予 備 費 支 出	0	0	0	
当期収支差額	△ 1,632,000	85,005	△ 1,717,005	
前期繰越収支差額	4,826,000	4,826,135	△ 135	
次期繰越収支差額	3,194,000	4,911,140	△ 1,717,140	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載のとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	17,100,366	16,970,062
未 収 金	889,853	0
前 払 金	15,000	0
合 計	18,005,219	16,970,062
未 払 金	12,938,928	11,917,505
預 り 金	240,156	141,417
合 計	13,179,084	12,058,922
次期繰越収支差額	4,826,135	4,911,140

博物館指定管理者事業特別会計貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	16,970,062	17,100,366	△ 130,304
未収金	0	889,853	△ 889,853
前払金	0	15,000	△ 15,000
流 動 資 産 合 計	16,970,062	18,005,219	△ 1,035,157
2 固定資産			
(1) 基本財産			0
基 本 財 産 合 計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,315,195	1,267,795	47,400
特 定 資 産 合 計	1,315,195	1,267,795	47,400
(3) その他の固定資産			
什器備品	473,025		
その他の固定資産合計	473,025	0	473,025
固 定 資 産 合 計	1,788,220	1,267,795	520,425
資 産 の 部 合 計	18,758,282	19,273,014	△ 514,732
II 負債の部			
1 流動負債			
未払事業費	11,386,805	12,461,128	△ 1,074,323
未払消費税	530,700	477,800	52,900
預り金	141,417	240,156	△ 98,739
流 動 負 債 合 計	12,058,922	13,179,084	△ 1,120,162
2 固定負債			
退職給付引当金	1,315,195	1,267,795	47,400
固 定 負 債 合 計	1,315,195	1,267,795	47,400
負 債 の 部 合 計	13,374,117	14,446,879	△ 1,072,762
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	5,384,165	4,826,135	558,030
正味財産の部合計	5,384,165	4,826,135	558,030
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	18,758,282	19,273,014	△ 514,732

博物館指定管理者事業特別会計正味財産増減計算書

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 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益			
特定資産受取利息	887	2,463	△ 1,576
② 事業収益			
指定管理者事業収益	130,692,308	131,593,853	△ 901,545
③ 雑収益			
雑収益	3,179	6,320	△ 3,141
経常収益合計	130,696,374	131,602,636	△ 906,262
(2) 経常費用			
① 事業費			
博物館費	130,054,869	129,517,116	537,753
減価償却費	83,475	0	83,475
② 他会計への繰出額			
他会計への繰出額	0	4,696,000	△ 4,696,000
経常費用合計	130,138,344	134,213,116	△ 4,074,772
当期経常増減額	558,030	△ 2,610,480	3,168,510
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計			
(2) 経常外費用			
経常外費用合計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	558,030	△ 2,610,480	3,168,510
当期一般正味財産増減額	558,030	△ 2,610,480	3,168,510
一般正味財産期首残高	4,826,135	7,436,615	△ 2,610,480
一般正味財産期末残高	5,384,165	4,826,135	558,030
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			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	5,384,165	4,826,135	558,030

博物館指定管理者事業特別会計キャッシュ・フロー計算書（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			
② 特定資産利息収入	887	2,463	△ 1,576
③ 指定管理者事業収入	131,582,161	136,599,881	△ 5,017,720
④ 利用料金制事業収入			
⑤ 自主事業収入			
⑥ 受託収入			
⑦ 国庫補助金収入			
⑧ 雑収入	3,179	6,320	△ 3,141
⑨ 繰入金収入			
事業活動収入計	131,586,227	136,608,664	△ 5,022,437
2. 事業活動支出			
① 県民会館費支出			
② 埋蔵文化財センター費支出			
③ 博物館費支出	131,112,631	128,960,892	2,151,739
④ 美術館費支出			
⑤ 岩手芸術祭開催費支出			
⑥ 普及保存費支出			
⑦ 研究研修費支出			
⑧ 芸術文化鑑賞費支出			
⑨ 文化振興基金助成費支出			
⑩ 管理費支出			
⑪ 住民税及び法人税等支出			
⑫ 繰入金支出		4,696,000	△ 4,696,000
事業活動支出計	131,112,631	133,656,892	△ 2,544,261
事業活動によるキャッシュ・フロー	473,596	2,951,772	△ 2,478,176
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			
② 特定資産取崩収入	1,267,795	1,231,995	35,800
③ 固定資産売却収入			
投資活動収入計	1,267,795	1,231,995	35,800
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出			
② 特定資産取得支出	1,315,195	1,267,795	47,400
③ 固定資産取得支出	556,500		
投資活動支出計	1,871,695	1,267,795	603,900
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 603,900	△ 35,800	△ 568,100
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			
財務活動収入計			
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出			
財務活動支出計			
財務活動によるキャッシュ・フロー			
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額			
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 130,304	2,915,972	△ 3,046,276
VI 現金及び現金同等物の期首残高	17,100,366	14,184,394	2,915,972
VII 現金及び現金同等物の期末残高	16,970,062	17,100,366	△ 130,304

（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。

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 退職給付引当金の計上基準

期末要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	1,267,795	47,400	0	1,315,195
合 計	1,267,795	47,400		1,315,195

3 特定資産の財源等の内訳 (単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般財産正味 財産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	1,315,195	0	(1,315,195)	(1,315,195)
合 計	1,315,195	0	(1,315,195)	(1,315,195)

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	556,500	83,475	473,025
合 計	556,500	83,475	473,025

博物館指定管理者事業特別会計財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	300,000	
普通預金 岩手銀行県庁支店2004731	16,606,362	
〃 岩手銀行松園支店0068080	63,700	
事業未収金	0	
前払金	0	
流動資産合計		16,970,062
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産合計	0	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産 定期預金 岩手銀行県庁支店	1,315,195	
特定資産合計	1,315,195	
(3) その他の固定資産		
什器備品	473,025	
その他の固定資産合計	473,025	
固定資産合計		1,788,220
資産の部合計		18,758,282
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
未払事業費	11,386,805	
未払消費税	530,700	
預り金		
源泉課税預り金	14,090	
縣市町村民税預り金	9,800	
社会保険料預り金	37,353	
雇用保険料預り金	16,474	
その他の預り金	63,700	
流動負債合計		12,058,922
2 固定負債		
退職給付引当金	1,315,195	
固定負債合計		1,315,195
負債合計		13,374,117
正味財産		5,384,165