

令和5年度 事業計画書

1 事業計画

高知県が設置する美術館、歴史民俗資料館、坂本龍馬記念館、文学館、埋蔵文化財センターの管理運営を指定管理者として行うとともに、地域の芸術文化の振興事業や埋蔵文化財の発掘調査事業などを実施することにより、県民文化の振興を図る。

また、限られた財源の中で、経営の一層の効率化を図りつつ、各施設の事業計画に沿って、企画展や教育普及事業などを着実に進めていく。

(1) 管理運営代行業務（指定管理者）

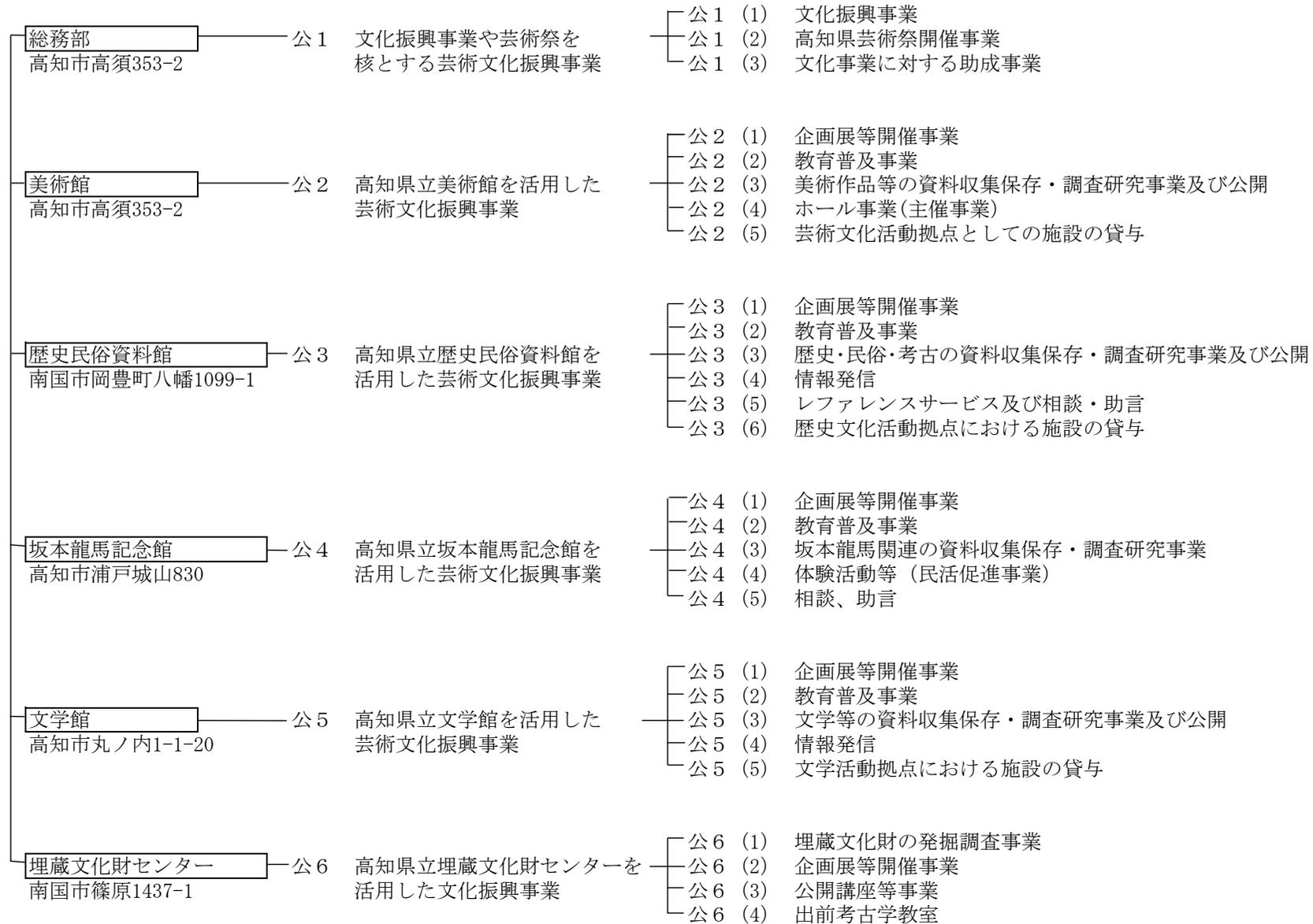
- ア 美術館の管理運営
- イ 歴史民俗資料館の管理運営
- ウ 坂本龍馬記念館の管理運営
- エ 文学館の管理運営
- オ 埋蔵文化財センターの管理運営

(2) 管理運営代行業務以外

- ア 文化振興事業
 - (ア) 文化芸術振興ビジョン推進事業
 - (イ) 高知県芸術祭開催事業
 - (ウ) 文化事業に対する助成事業
- イ 各種開発事業等に伴う埋蔵文化財の発掘調査事業

(3) その他目的達成のために必要な事業

2 事業体系図



収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目	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			
基本財産運用益	(6,448)	(6,448)	(0)
基本財産受取利息	6,448	6,448	0
文化振興基金運用益	(1)	(1)	(0)
文化振興基金受取利息	1	1	0
特定資産運用益	(140)	(128)	(12)
事業安定特定資産受取利息	138	126	12
従業員福利厚生特定資産受取利息	1	1	0
退職給付引当資産受取利息	1	1	0
事業収益	(213,596)	(158,545)	(55,051)
入場料収益	7,650	4,600	3,050
観覧料収益	147,596	116,446	31,150
使用料収益	22,851	23,882	△ 1,031
手数料収益	3,301	2,412	889
販売収益	29,988	9,148	20,840
雑収益	2,210	2,057	153
受取補助金等	(1,122,773)	(1,147,184)	(△ 24,411)
受託収益	1,108,473	1,140,555	△ 32,082
受取助成金	14,300	6,629	7,671
受取負担金	(1,939)	(1,624)	(315)
受取負担金	1,939	1,624	315
受取寄付金	(5,000)	(0)	(5,000)
受取寄付金振替額	5,000	0	5,000
雑収益	(687)	(648)	(39)
雑収益	687	648	39
経常収益計	1,350,584	1,314,578	36,006

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	(1,369,107)	(1,336,978)	(32,129)
役員報酬	5,103	5,103	0
報酬（特別非常勤職員）	10,812	3,185	7,627
給料	261,716	277,729	△ 16,013
退職給付費用	14,306	14,452	△ 146
職員手当等	128,920	129,253	△ 333
賃金	52,126	96,081	△ 43,955
法定福利費	79,791	84,096	△ 4,305
福利厚生費	3,534	4,105	△ 571
諸謝金	12,926	13,389	△ 463
会議費	925	698	227
旅費	21,787	16,075	5,712
交際費	4,889	173	4,716
消耗品費	35,988	37,793	△ 1,805
修繕費	7,634	10,862	△ 3,228
印刷製本費	28,760	31,539	△ 2,779
仕入	3,369	1,942	1,427
燃料費	19,097	18,051	1,046
水道光熱費	136,593	76,844	59,749
通信運搬費	13,405	14,676	△ 1,271
手数料	4,466	3,971	495
保険料	5,274	6,221	△ 947
広告料	15,814	21,750	△ 5,936
委託料	309,914	324,766	△ 14,852
使用料及び賃借料	37,480	46,134	△ 8,654
工事請負費	729	4,469	△ 3,740
什器備品購入費	1,348	2,255	△ 907
負担金補助及び交付金	94,621	24,896	69,725
租税公課	55,443	60,878	△ 5,435
期首商品棚卸高	24,308	25,629	△ 1,321
期末商品棚卸高	△ 26,939	△ 25,606	△ 1,333
減価償却費	4,968	5,569	△ 601

(単位：千円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
管理費	(5,558)	(6,384)	(△ 826)
役員報酬	1,234	1,234	0
給料	1,252	1,680	△ 428
職員手当等	601	843	△ 242
法定福利費	394	486	△ 92
交際費	20	30	△ 10
消耗品費	127	129	△ 2
修繕費	21	11	10
印刷製本費	5	7	△ 2
燃料費	7	7	0
通信運搬費	59	57	2
手数料	905	906	△ 1
保険料	17	20	△ 3
委託料	39	181	△ 142
使用料及び賃借料	199	47	152
負担金補助及び交付金	326	326	0
租税公課	282	355	△ 73
減価償却費	70	65	5
経常費用計	1,374,665	1,343,362	31,303
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,081	△ 28,784	4,703
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
当期経常増減額	△ 24,081	△ 28,784	4,703
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 24,081	△ 28,784	4,703
一般正味財産期首残高	879,099	907,883	△ 28,784

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期末残高	855,018	879,099	△ 24,081
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 5,000	0	△ 5,000
当期指定正味財産増減額	△ 5,000	0	△ 5,000
指定正味財産期首残高	5,000	0	5,000
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	855,018	879,099	△ 24,081

収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

勘定科目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引消去	合計	前年度予算額	増減
	公1 総務部	公2 美術館	公3 歴史民俗 資料館	公4 坂本龍馬 記念館	公5 文学館	公6 埋蔵文化財 センター	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	(3,224)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,224)	(3,224)	(0)	(6,448)	(6,448)	(0)
基本財産受取利息	3,224	0	0	0	0	0	3,224	3,224	0	6,448	6,448	0
文化振興基金運用益	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(1)	(1)	(0)
文化振興基金受取利息	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0
特定資産運用益	(140)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(140)	(0)	(0)	(140)	(128)	(12)
事業安定特定資産受取利息	138	0	0	0	0	0	138	0	0	138	126	12
従業員福利厚生特定資産受取利息	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0
退職給付引当資産受取利息	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0
事業収益	(0)	(120,371)	(4,636)	(82,619)	(5,970)	(0)	(213,596)	(0)	(0)	(213,596)	(158,545)	(55,051)
入場料収益	0	7,650	0	0	0	0	7,650	0	0	7,650	4,600	3,050
観覧料収益	0	69,086	2,578	71,492	4,440	0	147,596	0	0	147,596	116,446	31,150
使用料収益	0	21,570	287	194	800	0	22,851	0	0	22,851	23,882	△ 1,031
手数料収益	0	15	216	2,640	430	0	3,301	0	0	3,301	2,412	889
販売収益	0	20,420	1,138	8,230	200	0	29,988	0	0	29,988	9,148	20,840
雑収益	0	1,630	417	63	100	0	2,210	0	0	2,210	2,057	153
受取補助金等	(61,329)	(362,908)	(175,850)	(178,978)	(125,159)	(213,061)	(1,117,285)	(5,488)	(0)	(1,122,773)	(1,147,184)	(△ 24,411)
受託収益	61,329	350,408	175,850	178,978	125,159	211,261	1,102,985	5,488	0	1,108,473	1,140,555	△ 32,082
受取助成金	0	12,500	0	0	0	1,800	14,300	0	0	14,300	6,629	7,671
受取負担金	(0)	(1,939)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,939)	(0)	(0)	(1,939)	(1,624)	(315)
受取負担金	0	1,939	0	0	0	0	1,939	0	0	1,939	1,624	315
受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(5,000)	(0)	(0)	(5,000)	(0)	(0)	(5,000)	(0)	(5,000)
受取寄付金振替額	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000
雑収益	(269)	(0)	(0)	(0)	(0)	(418)	(687)	(0)	(0)	(687)	(648)	(39)
雑収益	269	0	0	0	0	418	687	0	0	687	648	39
経常収益計	64,963	485,218	180,486	266,597	131,129	213,479	1,341,872	8,712	0	1,350,584	1,314,578	36,006
(2) 経常費用												
事業費	(71,222)	(496,885)	(183,025)	(268,067)	(135,703)	(214,205)	(1,369,107)	(0)	(0)	(1,369,107)	(1,336,978)	(32,129)
役員報酬	5,103	0	0	0	0	0	5,103	0	0	5,103	5,103	0
報酬(特別非常勤職員)	0	3,185	2,590	0	5,037	0	10,812	0	0	10,812	3,185	7,627
給料	16,369	62,614	38,875	54,439	37,087	52,332	261,716	0	0	261,716	277,729	△ 16,013
退職給付費用	663	2,816	881	1,664	1,258	7,024	14,306	0	0	14,306	14,452	△ 146
職員手当等	7,862	32,197	20,891	26,356	14,753	26,861	128,920	0	0	128,920	129,253	△ 333
賃金	0	8,207	3,906	1,354	576	38,083	52,126	0	0	52,126	96,081	△ 43,955
法定福利費	4,734	18,187	13,579	13,085	9,225	20,981	79,791	0	0	79,791	84,096	△ 4,305
福利厚生費	3,133	11	4	10	0	376	3,534	0	0	3,534	4,105	△ 571
諸謝金	3,142	2,411	2,610	1,360	2,979	424	12,926	0	0	12,926	13,389	△ 463

(単位:千円)

勘定科目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引消去	合計	前年度予算額	増減
	公1 総務部	公2 美術館	公3 歴史民俗 資料館	公4 坂本龍馬 記念館	公5 文学館	公6 埋蔵文化財 センター	小計					
会議費	265	143	90	254	173	0	925			925	698	227
旅費	1,645	15,055	1,907	1,538	908	734	21,787			21,787	16,075	5,712
交際費	0	20	0	4,827	42	0	4,889			4,889	173	4,716
消耗品費	1,786	13,439	10,417	2,333	4,129	3,884	35,988			35,988	37,793	△ 1,805
修繕費	194	3,510	1,585	650	301	1,394	7,634			7,634	10,862	△ 3,228
印刷製本費	2,414	10,976	4,134	5,287	1,052	4,897	28,760			28,760	31,539	△ 2,779
仕入	0	0	396	2,873	100	0	3,369			3,369	1,942	1,427
燃料費	65	16,188	281	60	40	2,463	19,097			19,097	18,051	1,046
水道光熱費	0	62,245	25,060	29,413	11,824	8,051	136,593			136,593	76,844	59,749
通信運搬費	1,648	5,039	1,147	2,072	1,864	1,635	13,405			13,405	14,676	△ 1,271
手数料	846	1,250	566	901	190	713	4,466			4,466	3,971	495
保険料	428	1,917	345	1,254	1,040	290	5,274			5,274	6,221	△ 947
広告料	182	3,360	1,155	11,117	0	0	15,814			15,814	21,750	△ 5,936
委託料	4,707	128,727	41,925	87,513	32,358	14,684	309,914			309,914	324,766	△ 14,852
使用料及び賃借料	2,900	8,364	2,105	7,956	2,331	13,824	37,480			37,480	46,134	△ 8,654
工事請負費	0	0	0	0	0	729	729			729	4,469	△ 3,740
什器備品購入費	0	300	0	0	1,048	0	1,348			1,348	2,255	△ 907
負担金補助及び交付金	8,459	84,653	766	363	311	69	94,621			94,621	24,896	69,725
租税公課	4,057	12,904	7,830	9,918	6,703	14,031	55,443			55,443	60,878	△ 5,435
期首商品棚卸高	0	6,922	5,598	8,954	2,834	0	24,308			24,308	25,629	△ 1,321
期末商品棚卸高	0	△ 7,979	△ 6,024	△ 9,161	△ 3,775	0	△ 26,939			△ 26,939	△ 25,606	△ 1,333
減価償却費	620	224	406	1,677	1,315	726	4,968			4,968	5,569	△ 601
管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,558)	(0)	(5,558)	(6,384)	(△ 826)
役員報酬								1,234		1,234	1,234	0
給料								1,252		1,252	1,680	△ 428
職員手当等								601		601	843	△ 242
法定福利費								394		394	486	△ 92
交際費								20		20	30	△ 10
消耗品費								127		127	129	△ 2
修繕費								21		21	11	10
印刷製本費								5		5	7	△ 2
燃料費								7		7	7	0
通信運搬費								59		59	57	2
手数料								905		905	906	△ 1
保険料								17		17	20	△ 3
委託料								39		39	181	△ 142
使用料及び賃借料								199		199	47	152
負担金補助及び交付金								326		326	326	0
租税公課								282		282	355	△ 73
減価償却費								70		70	65	5
経常費用計	71,222	496,885	183,025	268,067	135,703	214,205	1,369,107	5,558	0	1,374,665	1,343,362	31,303

(単位:千円)

勘定科目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引消去	合計	前年度予算額	増減
	公1 総務部	公2 美術館	公3 歴史民俗 資料館	公4 坂本龍馬 記念館	公5 文学館	公6 埋蔵文化財 センター	小計					
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,259	△ 11,667	△ 2,539	△ 1,470	△ 4,574	△ 726	△ 27,235	3,154	0	△ 24,081	△ 28,784	4,703
基本財産評価損益等												
特定資産評価損益等												
投資有価証券評価損益等												
当期経常増減額	△ 6,259	△ 11,667	△ 2,539	△ 1,470	△ 4,574	△ 726	△ 27,235	3,154	0	△ 24,081	△ 28,784	4,703
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	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	840		2,559				3,399	△ 3,399		0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,419	△ 11,667	20	△ 1,470	△ 4,574	△ 726	△ 23,836	△ 245	0	△ 24,081	△ 28,784	4,703
一般正味財産期首残高	327,315	40,472	13,091	134,029	42,566	1,313	558,786	320,313		879,099	907,883	△ 28,784
一般正味財産期末残高	321,896	28,805	13,111	132,559	37,992	587	534,950	320,068	0	855,018	879,099	△ 24,081
II 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 5,000	0	0	△ 5,000	0		△ 5,000	0	△ 5,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 5,000	0	0	△ 5,000	0		△ 5,000	0	△ 5,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0		5,000	0	5,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
III 正味財産期末残高	321,896	28,805	13,111	132,559	37,992	587	534,950	320,068	0	855,018	879,099	△ 24,081