

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			
基本財産利息収益	24,617	23,942	675
事業収益	60,601,585	53,682,004	6,919,581
文化振興事業収益	0	0	0
万葉歴史館事業収益	3,745,677	4,394,505	△ 648,828
美術館事業収益	16,175,578	16,036,177	139,401
博物館事業収益	1,847,895	589,485	1,258,410
市民会館事業収益	17,891,929	21,906,730	△ 4,014,801
青年の家事業収益	3,653,165	4,090,120	△ 436,955
カメラ館事業収益	9,968,410	6,664,987	3,303,423
まなび交流館事業収益	7,318,931		7,318,931
受取補助金等	112,524,815	122,551,681	△ 10,026,866
受取地方公共団体補助金	108,924,815	116,804,681	△ 7,879,866
受取民間助成金	3,600,000	5,747,000	△ 2,147,000
受託収益	436,294,226	408,403,951	27,890,275
地方公共団体受託収益	405,402,201	372,307,920	33,094,281
緊急雇用創出事業受託収益	29,167,425	33,896,031	△ 4,728,606
その他	1,724,600	2,200,000	△ 475,400
雑収益	371,092	139,678	231,414
雑収益	371,092	139,678	231,414
受取利息	835	746	89
雑収益	370,257	138,932	231,325
経常収益計	609,816,335	584,801,256	25,015,079
(2) 経常費用			
報酬	2,944,800	3,241,200	△ 296,400
給料手当	251,027,769	227,257,632	23,770,137
退職金共済費	7,165,148	9,255,016	△ 2,089,868
福利厚生費	36,488,539	31,693,624	4,794,915
諸謝金	3,783,871	5,861,024	△ 2,077,153
旅費交通費	3,404,813	4,376,882	△ 972,069
交際費	72,362	103,236	△ 30,874
会議費	1,692,302	632,458	1,059,844
消耗品費	25,656,818	27,388,079	△ 1,731,261
燃料費	5,821,522	5,180,271	641,251
印刷製本費	9,804,065	11,047,158	△ 1,243,093
光熱水料費	59,552,091	53,452,209	6,099,882
修繕料	20,743,528	27,461,524	△ 6,717,996
通信運搬費	5,310,181	5,436,372	△ 126,191
広告宣伝費	2,249,625	2,775,596	△ 525,971
手数料	4,192,557	2,104,025	2,088,532
保険料	893,726	685,089	208,637
委託料	113,466,538	107,768,024	5,698,514
賃借料	19,850,447	19,536,457	313,990
材料費	573,248	560,704	12,544
什器備品費	4,674,770	5,063,186	△ 388,416
支払負担金	19,675,005	24,083,890	△ 4,408,885
支払助成金	160,000	160,000	0
支払利息	0	0	0
租税公課	10,612,610	9,677,600	935,010
経常費用計	609,816,335	584,801,256	25,015,079
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	2,272,007	2,272,007	0
一般正味財産期末残高	2,272,007	2,272,007	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	32,272,007	32,272,007	0

科目	公益目的事業 会計 文化、芸術、学術及び生 涯学習の振興	収益事業等会計 ホール、諸室等の貸与	法人会計	合計	平成24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	24,617	0	0	24,617	23,942	675
基本財産受取利息	24,617	0	0	24,617	23,942	675
事業収益	48,538,909	12,062,676	0	60,601,585	53,682,004	6,919,581
文化振興事業収益	0	0	0	0	0	0
万葉歴史館事業収益	3,745,677	0	0	3,745,677	4,394,505	△ 648,828
美術館事業収益	16,175,578	0	0	16,175,578	16,036,177	139,401
博物館事業収益	1,847,895	0	0	1,847,895	589,485	1,258,410
市民会館事業収益	10,057,903	7,834,026	0	17,891,929	21,906,730	△ 4,014,801
青年の家事業収益	228,500	3,424,665	0	3,653,165	4,090,120	△ 436,955
カメラ館事業収益	9,968,410	0	0	9,968,410	6,664,987	3,303,423
まなび交流館事業収益	6,514,946	803,985	0	7,318,931	0	7,318,931
受託収益	408,764,681	25,189,048	2,340,497	436,294,226	408,403,951	27,890,275
指定管理受託収益	377,872,656	25,189,048	2,340,497	405,402,201	372,307,920	33,094,281
緊急雇用創出事業受託収益	29,167,425	0	0	29,167,425	33,896,031	△ 4,728,606
その他の受託収入	1,724,600	0	0	1,724,600	2,200,000	△ 475,400
受取補助金等	46,720,004	0	65,804,811	112,524,815	122,551,681	△ 10,026,866
受取地方公共団体補助金	43,120,004	0	65,804,811	108,924,815	116,804,681	△ 7,879,866
受取民間助成金	3,600,000	0	0	3,600,000	5,747,000	△ 2,147,000
雑収益	346,092	25,000	0	371,092	139,678	231,414
受取利息	835	0	0	835	746	89
雑収益	345,257	25,000	0	370,257	138,932	231,325
経常収益計	504,394,303	37,276,724	68,145,308	609,816,335	584,801,256	25,015,079
(2) 経常費用	事業費	事業費	管理費			
報酬	0	0	2,944,800	2,944,800	3,241,200	△ 296,400
給料手当	209,030,421	14,120,529	27,876,819	251,027,769	227,257,632	23,770,137
退職金共済費	4,217,440	202,560	2,745,148	7,165,148	9,255,016	△ 2,089,868
福利厚生費	25,577,739	1,581,956	9,328,844	36,488,539	31,693,624	4,794,915
諸謝金	3,783,871	0	0	3,783,871	5,861,024	△ 2,077,153
旅費交通費	3,241,853	0	162,960	3,404,813	4,376,882	△ 972,069
交際費	44,734	0	27,628	72,362	103,236	△ 30,874
会議費	1,680,691	907	10,704	1,692,302	632,458	1,059,844
消耗品費	24,235,369	649,365	772,084	25,656,818	27,388,079	△ 1,731,261
燃料費	5,004,575	756,869	60,078	5,821,522	5,180,271	641,251
印刷製本費	9,781,839	22,226	0	9,804,065	11,047,158	△ 1,243,093
光熱水料費	51,496,532	7,167,927	887,632	59,552,091	53,452,209	6,099,882
修繕料	19,781,886	961,642	0	20,743,528	27,461,524	△ 6,717,996
通信運搬費	4,589,600	237,105	483,476	5,310,181	5,436,372	△ 126,191
広告宣伝費	2,214,625	0	35,000	2,249,625	2,775,596	△ 525,971
支払手数料	2,199,794	249,348	1,743,415	4,192,557	2,104,025	2,088,532
保険料	630,111	18,815	244,800	893,726	685,089	208,637
委託料	98,698,883	10,480,216	4,287,439	113,466,538	107,768,024	5,698,514
賃借料	13,011,309	764,857	6,074,281	19,850,447	19,536,457	313,990
材料費	573,248	0	0	573,248	560,704	12,544
什器備品費	4,650,828	23,942	0	4,674,770	5,063,186	△ 388,416
支払負担金	19,613,525	29,380	32,100	19,675,005	24,083,890	△ 4,408,885
支払助成金	160,000	0	0	160,000	160,000	0
支払利息	0	0	0	0	0	0
租税公課	175,430	9,080	10,428,100	10,612,610	9,677,600	935,010
経常費用計	504,394,303	37,276,724	68,145,308	609,816,335	584,801,256	25,015,079
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	2,272,007	2,272,007	2,272,007	0
一般正味財産期末残高	0	0	2,272,007	2,272,007	2,272,007	0
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
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	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	30,000,000	0	2,272,007	32,272,007	32,272,007	0

貸借対照表

平成26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	63,073,837	29,786,368	33,287,469
未収金	5,422,203	21,378,619	△ 15,956,416
流動資産合計	68,496,040	51,164,987	17,331,053
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	30,000,000	30,000,000	0
資産合計	98,496,040	81,164,987	17,331,053
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	62,236,246	45,373,922	16,862,324
預り金	3,987,787	3,519,058	468,729
流動負債合計	66,224,033	48,892,980	17,331,053
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	66,224,033	48,892,980	17,331,053
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	0	0	0
基本財産	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	2,272,007	2,272,007	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	32,272,007	32,272,007	0
負債及び正味財産合計	98,496,040	81,164,987	17,331,053

財産目録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	預金	普通預金	決済用資金として	63,073,837
		北陸銀行高岡市役所出張所		
	未収金	北陸銀行	基本財産利息収益の未収分	3,000
		各施設入場者等	事業収益の未収分	2,919,133
		財団法人地域創造	民間助成金の未収分	2,500,000
		北陸銀行	雑収入の未収分	70
			未収金 計	5,422,203
流動資産合計				68,496,040
(固定資産)				
基本財産		定期預金	公益目的保有財産であり、運	
	預金	北陸銀行高岡市役所出張所	用益を文化振興事業（事務局	10,000,000
		高岡信用金庫本店営業部	事業）の財源として使用して	10,000,000
		高岡市農業協同組合伏木支所	いる。	10,000,000
			預金 計	30,000,000
固定資産合計				30,000,000
資産合計				98,496,040
(流動負債)				
	未払金			
	万葉歴史館	非常勤職員・業務委託他	事業費・施設管理費の未払金	6,009,250
	美術館	非常勤職員・修繕・業務委託他	事業費・施設管理費の未払金	8,817,548
	博物館	非常勤職員・業務委託他	事業費・施設管理費の未払金	2,220,706
	市民会館	非常勤職員・修繕・業務委託他	事業費・施設管理費の未払金	5,093,393
	青年の家	非常勤職員他	事業費・施設管理費の未払金	424,100
	カメラ館	非常勤職員・業務委託他	事業費・施設管理費の未払金	2,171,311
	動物園	非常勤職員・修繕他	事業費・施設管理費の未払金	1,502,765
	まなび交流館	非常勤職員・業務委託他	事業費・施設管理費の未払金	1,249,653
	事務局	非常勤職員他	事業費・法人管理費の未払金	4,541,367
	緊急雇用事業	緊急雇用職員他	緊急雇用事業費の未払金	2,875,594
	市補助金返還	高岡市	運営補助金の返還金	3,766,185
	市委託金精算	高岡市	受託収益の精算金	20,833,799
	市委託金精算	高岡市	受託収益の精算金(緊急雇用分)	2,730,575
			未払金 計	62,236,246
	預り金			
	社会保険料	社会保険事務所	職員給与からの控除分	2,257,582
	所得税	高岡税務署	職員給与からの控除分	365,386
	市県民税	高岡市、富山県	職員給与からの控除分	364,100
	雇用保険料	労働基準監督署	職員給与からの控除分	998,619
	個人負担分他	高岡市	職員給与からの控除分	2,100
			預り金 計	3,987,787
流動負債合計				66,224,033
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				66,224,033
正味財産				32,272,007