

| 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 | 11,000 | 22,559 | △ 11,559 |
| 基本財産受取利息 | 11,000 | 22,559 | △ 11,559 |
| 事業収益 | 44,093,871 | 44,867,090 | △ 773,219 |
| 万葉歴史館事業収益 | 2,955,740 | 3,318,130 | △ 362,390 |
| 美術館事業収益 | 3,345,514 | 6,560,142 | △ 3,214,628 |
| 博物館事業収益 | 483,460 | 813,740 | △ 330,280 |
| 市民会館事業収益 | 13,228,330 | 16,814,314 | △ 3,585,984 |
| 青年の家事業収益 | 3,297,044 | 3,356,642 | △ 59,598 |
| カメラ館事業収益 | 11,460,629 | 5,658,603 | 5,802,026 |
| まなび交流館事業収益 | 9,323,154 | 8,345,519 | 977,635 |
| 受託収益 | 466,443,686 | 434,351,130 | 32,092,556 |
| 地方公共団体受託収益 | 428,213,255 | 419,255,030 | 8,958,225 |
| その他の受託収益 | 38,230,431 | 15,096,100 | 23,134,331 |
| 受取補助金等 | 113,023,393 | 132,045,789 | △ 19,022,396 |
| 受取地方公共団体補助金 | 109,623,393 | 128,145,789 | △ 18,522,396 |
| 受取民間助成金 | 3,400,000 | 3,900,000 | △ 500,000 |
| 雑収益 | 477,128 | 5,753,075 | △ 5,275,947 |
| 受取利息 | 736 | 1,063 | △ 327 |
| 雑収益 | 476,392 | 5,752,012 | △ 5,275,620 |
| 経常収益計 | 624,049,078 | 617,039,643 | 7,009,435 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 報酬 | 3,180,000 | 2,880,000 | 300,000 |
| 給料手当 | 244,796,963 | 238,284,731 | 6,512,232 |
| 退職金共済費 | 6,849,384 | 7,672,898 | △ 823,514 |
| 福利厚生費 | 34,633,509 | 34,111,507 | 522,002 |
| 諸謝金 | 3,216,429 | 3,467,045 | △ 250,616 |
| 旅費交通費 | 1,967,135 | 2,333,292 | △ 366,157 |
| 交際費 | 92,784 | 61,750 | 31,034 |
| 会議費 | 1,566,391 | 1,632,894 | △ 66,503 |
| 消耗品費 | 23,758,541 | 26,118,938 | △ 2,360,397 |
| 燃料費 | 3,619,464 | 3,815,099 | △ 195,635 |
| 印刷製本費 | 15,699,749 | 13,886,500 | 1,813,249 |
| 光熱水料費 | 55,428,679 | 58,801,600 | △ 3,372,921 |
| 修繕料 | 12,215,682 | 11,556,476 | 659,206 |
| 通信運搬費 | 4,510,287 | 4,825,987 | △ 315,700 |
| 広告宣伝費 | 4,840,723 | 2,587,899 | 2,252,824 |
| 手数料 | 4,461,561 | 3,916,113 | 545,448 |
| 保険料 | 809,862 | 743,573 | 66,289 |
| 委託料 | 149,395,416 | 145,150,275 | 4,245,141 |
| 賃借料 | 17,894,796 | 17,552,661 | 342,135 |
| 材料費 | 898,754 | 792,192 | 106,562 |
| 什器備品費 | 7,387,854 | 6,400,693 | 987,161 |
| 支払負担金 | 8,057,775 | 10,482,780 | △ 2,425,005 |
| 支払助成金 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 18,627,340 | 19,824,740 | △ 1,197,400 |
| 経常費用計 | 624,049,078 | 617,039,643 | 7,009,435 |
| 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27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 | 11,000 | 0 | 0 | 11,000 | 22,559 | △ 11,559 |
| 基本財産受取利息 | 11,000 | 0 | 0 | 11,000 | 22,559 | △ 11,559 |
| 事業収益 | 33,073,622 | 11,020,249 | 0 | 44,093,871 | 44,867,090 | △ 773,219 |
| 万葉歴史館事業収益 | 2,955,740 | 0 | 0 | 2,955,740 | 3,318,130 | △ 362,390 |
| 美術館事業収益 | 3,345,514 | 0 | 0 | 3,345,514 | 6,560,142 | △ 3,214,628 |
| 博物館事業収益 | 483,460 | 0 | 0 | 483,460 | 813,740 | △ 330,280 |
| 市民会館事業収益 | 6,073,020 | 7,155,310 | 0 | 13,228,330 | 16,814,314 | △ 3,585,984 |
| 青年の家事業収益 | 48,500 | 3,248,544 | 0 | 3,297,044 | 3,356,642 | △ 59,598 |
| カメラ館事業収益 | 11,460,629 | 0 | 0 | 11,460,629 | 5,658,603 | 5,802,026 |
| まなび交流館事業収益 | 8,706,759 | 616,395 | 0 | 9,323,154 | 8,345,519 | 977,635 |
| 受託収益 | 428,857,235 | 35,322,190 | 2,264,261 | 466,443,686 | 434,351,130 | 32,092,556 |
| 地方公共団体受託収益 | 390,626,804 | 35,322,190 | 2,264,261 | 428,213,255 | 419,255,030 | 8,958,225 |
| その他の受託収益 | 38,230,431 | 0 | 0 | 38,230,431 | 15,096,100 | 23,134,331 |
| 受取補助金等 | 45,183,565 | 0 | 67,839,828 | 113,023,393 | 132,045,789 | △ 19,022,396 |
| 受取地方公共団体補助金 | 41,783,565 | 0 | 67,839,828 | 109,623,393 | 128,145,789 | △ 18,522,396 |
| 受取民間助成金 | 3,400,000 | 0 | 0 | 3,400,000 | 3,900,000 | △ 500,000 |
| 雑収益 | 440,988 | 36,140 | 0 | 477,128 | 5,753,075 | △ 5,275,947 |
| 受取利息 | 736 | 0 | 0 | 736 | 1,063 | △ 327 |
| 雑収益 | 440,252 | 36,140 | 0 | 476,392 | 5,752,012 | △ 5,275,620 |
| 経常収益計 | 507,566,410 | 46,378,579 | 70,104,089 | 624,049,078 | 617,039,643 | 7,009,435 |
| (2) 経常費用 | 事業費 | 事業費 | 管理費 | | | |
| 報酬 | 300,000 | 0 | 2,880,000 | 3,180,000 | 2,880,000 | 300,000 |
| 給料手当 | 206,311,915 | 13,318,973 | 25,166,075 | 244,796,963 | 238,284,731 | 6,512,232 |
| 退職金共済費 | 4,995,504 | 229,556 | 1,624,324 | 6,849,384 | 7,672,898 | △ 823,514 |
| 福利厚生費 | 26,838,649 | 1,601,236 | 6,193,624 | 34,633,509 | 34,111,507 | 522,002 |
| 諸謝金 | 3,216,429 | 0 | 0 | 3,216,429 | 3,467,045 | △ 250,616 |
| 旅費交通費 | 1,804,553 | 1,482 | 161,100 | 1,967,135 | 2,333,292 | △ 366,157 |
| 交際費 | 41,574 | 0 | 51,210 | 92,784 | 61,750 | 31,034 |
| 会議費 | 1,556,665 | 619 | 9,107 | 1,566,391 | 1,632,894 | △ 66,503 |
| 消耗品費 | 22,150,872 | 603,356 | 1,004,313 | 23,758,541 | 26,118,938 | △ 2,360,397 |
| 燃料費 | 3,039,724 | 522,034 | 57,706 | 3,619,464 | 3,815,099 | △ 195,635 |
| 印刷製本費 | 15,681,757 | 17,992 | 0 | 15,699,749 | 13,886,500 | 1,813,249 |
| 光熱水料費 | 46,445,820 | 8,275,608 | 707,251 | 55,428,679 | 58,801,600 | △ 3,372,921 |
| 修繕料 | 9,826,940 | 2,388,742 | 0 | 12,215,682 | 11,556,476 | 659,206 |
| 通信運搬費 | 3,975,626 | 224,894 | 309,767 | 4,510,287 | 4,825,987 | △ 315,700 |
| 広告宣伝費 | 4,825,723 | 0 | 15,000 | 4,840,723 | 2,587,899 | 2,252,824 |
| 支払手数料 | 2,396,724 | 336,107 | 1,728,730 | 4,461,561 | 3,916,113 | 545,448 |
| 保険料 | 582,558 | 79,424 | 147,880 | 809,862 | 743,573 | 66,289 |
| 委託料 | 124,806,601 | 17,736,158 | 6,852,657 | 149,395,416 | 145,150,275 | 4,245,141 |
| 賃借料 | 11,977,518 | 518,333 | 5,398,945 | 17,894,796 | 17,552,661 | 342,135 |
| 材料費 | 838,270 | 60,484 | 0 | 898,754 | 792,192 | 106,562 |
| 什器備品費 | 7,100,994 | 286,860 | 0 | 7,387,854 | 6,400,693 | 987,161 |
| 支払負担金 | 7,976,240 | 49,935 | 31,600 | 8,057,775 | 10,482,780 | △ 2,425,005 |
| 支払助成金 | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 735,754 | 126,786 | 17,764,800 | 18,627,340 | 19,824,740 | △ 1,197,400 |
| 経常費用計 | 507,566,410 | 46,378,579 | 70,104,089 | 624,049,078 | 617,039,643 | 7,009,435 |
| 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 |
| 経常費用構成比 | 0.813 | 0.075 | 0.112 | 1.000 | | |

貸借対照表

平成29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 | 59,100,730 | 55,477,506 | 3,623,224 |
| 未収金 | 3,366,522 | 4,166,798 | △ 800,276 |
| 流動資産合計 | 62,467,252 | 59,644,304 | 2,822,948 |
| 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 | 92,467,252 | 89,644,304 | 2,822,948 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 56,516,481 | 53,175,148 | 3,341,333 |
| 預り金 | 3,678,764 | 4,197,149 | △ 518,385 |
| 流動負債合計 | 60,195,245 | 57,372,297 | 2,822,948 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 60,195,245 | 57,372,297 | 2,822,948 |
| 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 | | | |
| 一般正味財産合計 | 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 | 92,467,252 | 89,644,304 | 2,822,948 |

財産目録

平成29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) | | | | |
| | 現金預金 | 普通預金 | 決済用資金として | 59,100,730 |
| | | 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 | 2,000 |
| | | 各施設入場者等 | 事業収益の未収分 | 1,673,962 |
| | | 青少年育成富山県民会議 | 受託収益の未収分 | 1,678,880 |
| | | 各施設自動販売機手数料等 | 雑収益の未収分 | 11,680 |
| | | | 未収金 計 | 3,366,522 |
| 流動資産合計 | | | | 62,467,252 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | | 定期預金 | 公益目的保有財産であり、運 | |
| | | 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 |
| | | | 定期預金 計 | 30,000,000 |
| 固定資産合計 | | | | 30,000,000 |
| 資産合計 | | | | 92,467,252 |
| (流動負債) | | 未払金 | | |
| | 万葉歴史館 | 契約職員・業務委託他 | 事業費・施設管理費の未払金 | 5,748,571 |
| | 美術館 | 契約職員・業務委託他 | 事業費・施設管理費の未払金 | 12,916,140 |
| | 博物館 | 契約職員・業務委託他 | 事業費・施設管理費の未払金 | 2,145,198 |
| | 市民会館 | 契約職員・業務委託他 | 施設管理費の未払金 | 3,072,250 |
| | 青年の家 | 契約職員・業務委託他 | 事業費・施設管理費の未払金 | 561,267 |
| | カメラ館 | 契約職員・業務委託他 | 事業費・施設管理費の未払金 | 3,820,352 |
| | 動物園 | 契約職員・業務委託他 | 施設管理費の未払金 | 1,224,200 |
| | まなび交流館 | 契約職員・業務委託他 | 事業費・施設管理費の未払金 | 6,224,846 |
| | 事務局 | 契約職員・業務委託他 | 事業費・法人管理費の未払金 | 1,386,081 |
| | 市補助金返還 | 高岡市 | 運営補助金の返還金 | 4,219,793 |
| | 市委託金精算 | 高岡市 | 受託収益の精算金 | 15,197,783 |
| | | | 未払金 計 | 56,516,481 |
| | 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 | 2,021,364 |
| | 所得税 | 高岡税務署 | 職員給与からの控除分 | 399,062 |
| | 市県民税 | 高岡市、富山県 | 職員給与からの控除分 | 445,900 |
| | 雇用保険料 | 労働基準監督署 | 職員給与からの控除分 | 810,926 |
| | 個人負担分その他 | 北陸銀行 | 職員給与からの控除分 | 1,512 |
| | | | 預り金 計 | 3,678,764 |
| 流動負債合計 | | | | 60,195,245 |
| (固定負債) | | | | 0 |
| 固定負債合計 | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | 60,195,245 |
| 正味財産 | | | | 32,272,007 |