

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	23,942	26,010	△ 2,068
事業収益	53,682,004	39,066,808	14,615,196
文化振興事業収益	0	0	0
万葉歴史館事業収益	4,394,505	4,208,346	186,159
美術館事業収益	16,036,177	5,108,332	10,927,845
博物館業収益	589,485	541,535	47,950
市民会館事業収益	21,906,730	20,219,602	1,687,128
青年の家事業収益	4,090,120	3,510,212	579,908
ミュゼカメラ館事業収益	6,664,987	5,478,781	1,186,206
受取補助金等	122,551,681	138,787,046	△ 16,235,365
受取地方公共団体補助金	116,804,681	135,323,046	△ 18,518,365
受取民間助成金	5,747,000	3,464,000	2,283,000
受託収益	408,403,951	408,051,134	352,817
地方公共団体受託収益	372,307,920	378,418,085	△ 6,110,165
緊急雇用創出事業受託収益	33,896,031	29,633,049	4,262,982
その他	2,200,000	0	2,200,000
雑収益	139,678	178,898	△ 39,220
雑収入	139,678	139,678	0
受取利息	746	828	△ 82
雑収益	138,932	178,070	△ 39,138
経常収入計	584,801,256	586,109,896	△ 1,308,640
(2) 経常費用			
報酬	3,241,200	2,941,200	300,000
給料手当	227,257,632	237,780,981	△ 10,523,349
退職金共済費	9,255,016	10,644,234	△ 1,389,218
福利厚生費	31,693,624	32,192,921	△ 499,297
諸謝金	5,861,024	5,964,429	△ 103,405
旅費交通費	4,376,882	3,210,545	1,166,337
交際費	103,236	79,456	23,780
会議費	632,458	679,755	△ 47,297
消耗品費	27,388,079	29,798,457	△ 2,410,378
燃料費	5,180,271	5,173,549	6,722
印刷製本費	11,047,158	11,441,836	△ 394,678
光熱水料費	53,452,209	52,905,200	547,009
修繕料	27,461,524	20,535,575	6,925,949
通信運搬費	5,436,372	5,451,584	△ 15,212
広告宣伝費	2,775,596	2,785,925	△ 10,329
手数料	2,104,025	2,036,017	68,008
保険料	685,089	623,706	61,383
委託料	107,768,024	104,865,413	2,902,611
賃借料	19,536,457	15,598,751	3,937,706
材料費	560,704	698,714	△ 138,010
什器備品費	5,063,186	5,424,518	△ 361,332
支払負担金	24,083,890	24,005,980	77,910
支払助成金	160,000	160,000	0
支払利息	0	0	0
租税公課	9,677,600	11,111,150	△ 1,433,550
経常費用計	584,801,256	586,109,896	△ 1,308,640
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

平成24年度収支計算書（正味財産増減計算書内訳表）  
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

（単位：円）

科目	公益目的事業 会計（計）	収益事業等 会計（計）	法人会計 （計）	合計
(1) 経常収入				
基本財産利息収入	23,942	0	0	23,942
基本財産利息収入	23,942	0	0	23,942
事業収入	40,790,524	12,891,480	0	53,682,004
利用料収入	14,946,387	12,656,710	0	27,603,097
入場料収入	17,300,880	0	0	17,300,880
受講料等収入	1,885,100	0	0	1,885,100
負担金収入	1,016,300	0	0	1,016,300
刊行物等販売収入	1,543,430	0	0	1,543,430
広告料収入	630,000	0	0	630,000
手数料収入	568,427	234,770	0	803,197
その他	2,900,000	0	0	2,900,000
受託収入	378,524,141	27,384,751	2,495,059	408,403,951
地方公共団体受託収入	342,428,110	27,384,751	2,495,059	372,307,920
緊急雇用創出事業受託収入	33,896,031	0	0	33,896,031
その他	2,200,000	0	0	2,200,000
補助金等収入	65,164,869	2,844,805	54,542,007	122,551,681
地方公共団体補助金収入	59,417,869	2,844,805	54,542,007	116,804,681
市補助金	59,417,869	2,844,805	54,542,007	116,804,681
民間助成金収入	5,747,000	0	0	5,747,000
民間助成金	5,747,000	0	0	5,747,000
雑収入	139,678	0	0	139,678
雑収入	139,678	0	0	139,678
受取利息	746	0	0	746
雑収入	138,932	0	0	138,932
経常収入計	484,643,154	43,121,036	57,037,066	584,801,256
(2) 経常費用				
報酬	741,180	147,060	2,352,960	3,241,200
給料	75,043,148	3,967,876	12,170,044	91,181,068
手当	37,582,079	2,543,608	5,861,749	45,987,436
退職金共済費	6,705,504	430,548	2,118,964	9,255,016
福利厚生費	24,305,080	1,555,158	5,833,386	31,693,624
諸謝金	5,772,110	0	88,914	5,861,024
賃金	80,885,755	7,345,773	1,857,600	90,089,128
旅費交通費	3,984,042	0	392,840	4,376,882
交際費	26,888	0	76,348	103,236
会議費	622,810	0	9,648	632,458
消耗品費	25,877,038	580,559	930,482	27,388,079
燃料費	4,592,090	419,935	168,246	5,180,271
印刷製本費	10,965,943	0	81,215	11,047,158
光熱水料費	42,702,802	9,767,807	981,600	53,452,209
修繕料	25,314,936	1,076,138	1,070,450	27,461,524
通信運搬費	4,709,762	223,356	503,254	5,436,372
広告宣伝費	2,699,596	0	76,000	2,775,596
手数料	585,980	21,150	1,496,895	2,104,025
保険料	431,679	0	253,410	685,089
委託料	88,412,886	14,257,993	5,097,145	107,768,024
賃借料	12,754,756	738,285	6,043,416	19,536,457
材料費	560,704	0	0	560,704
什器備品費	5,063,186	0	0	5,063,186
支払負担金	24,034,290	23,500	26,100	24,083,890
支払助成金	160,000	0	0	160,000
支払利息	0	0	0	0
租税公課	108,910	22,290	9,546,400	9,677,600
経常費用計	484,643,154	43,121,036	57,037,066	584,801,256
構成比	0.829	0.074	0.098	1.000

## 貸借対照表

平成25年3月31日現在

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	29,786,368	16,540,461	13,245,907
未収金	21,378,619	29,452,789	△ 8,074,170
流動資産合計	51,164,987	45,993,250	5,171,737
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
特定資産合計	0	0	0
<b>(3) その他固定資産</b>			
その他固定資産合計	0		0
固定資産合計	30,000,000	30,000,000	0
資産合計	81,164,987	75,993,250	5,171,737
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	45,373,922	40,038,159	5,335,763
預り金	3,519,058	3,683,084	△ 164,026
流動負債合計	48,892,980	43,721,243	5,171,737
<b>2. 固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	48,892,980	43,721,243	5,171,737
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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)
<b>2. 一般正味財産</b>	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	81,164,987	75,993,250	5,171,737

## 貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取 引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金・貯金	13,418,075	2,475,251	13,893,042	0	29,786,368
未収金	20,478,773	896,846	3,000	0	21,378,619
仮払金	0				
2. 固定資産					
基本財産（定期預金）	30,000,000	0	0	0	30,000,000
資産の部合計	63,896,848	3,372,097	13,896,042	0	81,164,987
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	33,896,848	3,372,097	8,104,977	0	45,373,922
預り金	0	0	3,519,058	0	3,519,058
・ 所得税	0	0	604,952	0	604,952
・ 社会保険料	0	0	1,408,512	0	1,408,512
・ 雇用保険料	0	0	853,894	0	853,894
・ 市県民税	0	0	649,600	0	649,600
・ 個人負担分その他	0	0	2,100	0	2,100
仮受金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
負債部合計	33,896,848	3,372,097	11,624,035	0	48,892,980
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	30,000,000				30,000,000
（うち基本財産への充当額）	30,000,000	0		0	30,000,000
（うち特定財産への充当額）	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産		0	2,272,007	0	2,272,007
（うち基本財産への充当額）	0	0	0	0	0
（うち特定財産への充当額）	0	0	0	0	0
正味財産の部合計	30,000,000	0	2,272,007	0	32,272,007
負債及び正味財産合計	63,896,848	3,372,097	13,896,042	0	81,164,987

## 財産目録

平成25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 北陸銀行高岡市役所出張所	決済用資金として	29,786,368	
	未収金	北陸銀行	基本財算利息収益の未収分	3,000	
		各施設入場者等	事業収益の未収分	4,472,008	
		財団法人地域創造	民間助成金の未収分	3,825,000	
		高岡市	緊急雇用事業受託収益の未収分	13,078,610	
		北陸銀行	雑収入の未収分	1	
未収金 計				21,378,619	
<b>流動資産合計</b>				<b>51,164,987</b>	
(固定資産) 基本財産	預金	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を文化振興事業（事務局事業）の財源として使用している。	10,000,000	
		北陸銀行高岡市役所出張所		10,000,000	
		高岡信用金庫本店営業部		10,000,000	
		高岡市農業協同組合伏木支所		10,000,000	
預金 計				30,000,000	
<b>固定資産合計</b>				<b>30,000,000</b>	
<b>資産合計</b>				<b>81,164,987</b>	
(流動負債)	未払金	非常勤職員他	事業費・施設管理費の未払金	4,091,396	
		万葉歴史館	事業費・施設管理費の未払金	4,558,014	
		美術館	事業費・施設管理費の未払金	3,187,745	
		博物館	事業費・施設管理費の未払金	4,082,860	
		市民会館	事業費・施設管理費の未払金	519,020	
		青年の家	事業費・施設管理費の未払金	3,335,718	
		カメラ館	事業費・施設管理費の未払金	2,003,022	
		動物園	事業費・法人管理費の未払金	2,745,895	
		事務局	緊急雇用事業費の未払金	2,464,853	
		緊急雇用事業	運営補助金の返還金	10,593,319	
		市補助金返還	受託収益の精算金	7,792,080	
		市委託金精算	未払金 計	45,373,922	
		預り金	社会保険事務所	職員給与からの控除分	1,408,512
		社会保険料	高岡税務署	職員給与からの控除分	604,952
	所得税	高岡市、富山県	職員給与からの控除分	649,600	
	市県民税	労働基準監督署	職員給与からの控除分	853,894	
	雇用保険料	高岡市	職員給与からの控除分	2,100	
個人負担分他	高岡市	預り金 計	3,519,058		
<b>流動負債合計</b>				<b>48,892,980</b>	
<b>(固定負債)</b>					
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>	
<b>負債合計</b>				<b>48,892,980</b>	
<b>正味財産</b>				<b>32,272,007</b>	