

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	22,500	24,617	△ 2,117
事業収益	56,464,046	60,601,585	△ 4,137,539
文化振興事業収益	0	0	0
万葉歴史館事業収益	3,222,926	3,745,677	△ 522,751
美術館事業収益	8,830,458	16,175,578	△ 7,345,120
博物館事業収益	807,260	1,847,895	△ 1,040,635
市民会館事業収益	17,721,322	17,891,929	△ 170,607
青年の家事業収益	2,817,532	3,653,165	△ 835,633
カメラ館事業収益	15,173,335	9,968,410	5,204,925
まなび交流館事業収益	7,891,213	7,318,931	572,282
受託収益	429,509,941	436,294,226	△ 6,784,285
地方公共団体受託収益	421,953,157	405,402,201	16,550,956
緊急雇用創出事業受託収益	0	29,167,425	△ 29,167,425
その他	7,556,784	1,724,600	5,832,184
受取補助金等	117,149,087	112,524,815	4,624,272
受取地方公共団体補助金	109,599,087	108,924,815	674,272
受取民間助成金	7,550,000	3,600,000	3,950,000
雑収益	3,348,516	371,092	2,977,424
受取利息	1,002	835	167
雑収益	3,347,514	370,257	2,977,257
経常収益計	606,494,090	609,816,335	△ 3,322,245
(2) 経常費用			
報酬	2,880,000	2,944,800	△ 64,800
給料手当	244,493,643	251,027,769	△ 6,534,126
退職金共済費	7,704,192	7,165,148	539,044
福利厚生費	35,939,505	36,488,539	△ 549,034
諸謝金	3,888,522	3,783,871	104,651
旅費交通費	2,227,719	3,404,813	△ 1,177,094
交際費	112,347	72,362	39,985
会議費	1,637,739	1,692,302	△ 54,563
消耗品費	22,535,133	25,656,818	△ 3,121,685
燃料費	4,914,049	5,821,522	△ 907,473
印刷製本費	10,384,809	9,804,065	580,744
光熱水料費	60,740,857	59,552,091	1,188,766
修繕料	12,385,061	20,743,528	△ 8,358,467
通信運搬費	4,848,877	5,310,181	△ 461,304
広告宣伝費	5,062,343	2,249,625	2,812,718
手数料	3,889,592	4,192,557	△ 302,965
保険料	671,616	893,726	△ 222,110
委託料	125,992,138	113,466,538	12,525,600
賃借料	17,077,638	19,850,447	△ 2,772,809
材料費	737,778	573,248	164,530
什器備品費	4,615,821	4,674,770	△ 58,949
支払負担金	20,702,801	19,675,005	1,027,796
支払助成金	160,000	160,000	0
支払利息	0	0	0
租税公課	12,891,910	10,612,610	2,279,300
経常費用計	606,494,090	609,816,335	△ 3,322,245
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25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	22,500	0	0	22,500	24,617	△ 2,117
基本財産受取利息	22,500	0	0	22,500	24,617	△ 2,117
事業収益	41,394,622	15,069,424	0	56,464,046	60,601,585	△ 4,137,539
文化振興事業収益	0	0	0	0	0	0
万葉歴史館事業収益	3,222,926	0	0	3,222,926	3,745,677	△ 522,751
美術館事業収益	8,830,458	0	0	8,830,458	16,175,578	△ 7,345,120
博物館事業収益	807,260	0	0	807,260	1,847,895	△ 1,040,635
市民会館事業収益	6,125,976	11,595,346	0	17,721,322	17,891,929	△ 170,607
青年の家事業収益	215,500	2,602,032	0	2,817,532	3,653,165	△ 835,633
カメラ館事業収益	15,173,335	0	0	15,173,335	9,968,410	5,204,925
まなび交流館事業収益	7,019,167	872,046	0	7,891,213	7,318,931	572,282
受託収益	399,687,274	27,188,849	2,633,818	429,509,941	436,294,226	△ 6,784,285
指定管理受託収益	392,130,490	27,188,849	2,633,818	421,953,157	405,402,201	16,550,956
緊急雇用創出事業受託収益	0	0	0	0	29,167,425	△ 29,167,425
その他の受託収益	7,556,784	0	0	7,556,784	1,724,600	5,832,184
受取補助金等	54,718,244	0	62,430,843	117,149,087	112,524,815	4,624,272
受取地方公共団体補助金	47,168,244	0	62,430,843	109,599,087	108,924,815	674,272
受取民間助成金	7,550,000	0	0	7,550,000	3,600,000	3,950,000
雑収益	307,367	0	3,041,149	3,348,516	371,092	2,977,424
受取利息	1,002	0	0	1,002	835	167
雑収益	306,365	0	3,041,149	3,347,514	370,257	2,977,257
経常収益計	496,130,007	42,258,273	68,105,810	606,494,090	609,816,335	△ 3,322,245
(2) 経常費用	事業費	事業費	管理費			
報酬	0	0	2,880,000	2,880,000	2,944,800	△ 64,800
給料手当	204,109,658	14,177,091	26,206,894	244,493,643	251,027,769	△ 6,534,126
退職金共済費	4,741,440	226,560	2,736,192	7,704,192	7,165,148	539,044
福利厚生費	25,818,654	1,658,497	8,462,354	35,939,505	36,488,539	△ 549,034
諸謝金	3,888,522	0	0	3,888,522	3,783,871	104,651
旅費交通費	1,831,616	2,363	393,740	2,227,719	3,404,813	△ 1,177,094
交際費	88,508	0	23,839	112,347	72,362	39,985
会議費	1,629,027	1,010	7,702	1,637,739	1,692,302	△ 54,563
消耗品費	21,109,381	862,239	563,513	22,535,133	25,656,818	△ 3,121,685
燃料費	4,230,257	612,522	71,270	4,914,049	5,821,522	△ 907,473
印刷製本費	10,351,166	33,643	0	10,384,809	9,804,065	580,744
光熱水料費	51,417,904	8,365,180	957,773	60,740,857	59,552,091	1,188,766
修繕料	10,881,965	1,503,096	0	12,385,061	20,743,528	△ 8,358,467
通信運搬費	4,152,211	200,476	496,190	4,848,877	5,310,181	△ 461,304
広告宣伝費	5,027,343	0	35,000	5,062,343	2,249,625	2,812,718
支払手数料	1,802,422	348,678	1,738,492	3,889,592	4,192,557	△ 302,965
保険料	444,520	15,796	211,300	671,616	893,726	△ 222,110
委託料	107,190,328	13,668,926	5,132,884	125,992,138	113,466,538	12,525,600
賃借料	11,223,614	507,557	5,346,467	17,077,638	19,850,447	△ 2,772,809
材料費	723,263	14,515	0	737,778	573,248	164,530
什器備品費	4,602,127	13,694	0	4,615,821	4,674,770	△ 58,949
支払負担金	20,644,783	26,918	31,100	20,702,801	19,675,005	1,027,796
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	61,298	19,512	12,811,100	12,891,910	10,612,610	2,279,300
経常費用計	496,130,007	42,258,273	68,105,810	606,494,090	609,816,335	△ 3,322,245
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27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	49,980,626	63,073,837	△ 13,093,211
未収金	7,847,558	5,422,203	2,425,355
流動資産合計	57,828,184	68,496,040	△ 10,667,856
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	87,828,184	98,496,040	△ 10,667,856
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,249,929	62,236,246	△ 12,986,317
預り金	6,306,248	3,987,787	2,318,461
流動負債合計	55,556,177	66,224,033	△ 10,667,856
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	55,556,177	66,224,033	△ 10,667,856
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	87,828,184	98,496,040	△ 10,667,856

財産目録

平成27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	49,980,626
		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	2,500
		各施設入場者等	事業収益の未収分	2,767,062
		一般財団法人地域創造	民間助成金の未収分	5,000,000
		各施設自動販売機手数料等	雑収益の未収分	77,996
			未収金 計	7,847,558
流動資産合計				57,828,184
(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				87,828,184
(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	4,851,352
	美術館	契約職員・業務委託他	事業費・施設管理費の未払金	7,588,394
	博物館	契約職員・業務委託他	事業費・施設管理費の未払金	3,642,439
	市民会館	契約職員・業務委託他	施設管理費の未払金	3,623,721
	青年の家	契約職員他	施設管理費の未払金	277,845
	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	2,717,060
	動物園	契約職員・業務委託他	施設管理費の未払金	577,453
	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	1,716,153
	事務局	契約職員他	事業費・法人管理費の未払金	3,939,205
	佐渡家資料調査	契約職員他	佐渡家調査事業費の未払金	1,491,035
	市補助金返還	高岡市	運営補助金の返還金	2,778,913
	市委託金精算	高岡市	受託収益の精算金	15,814,843
	市委託金精算	高岡市	受託収益の精算金(佐渡家分)	231,516
			未払金 計	49,249,929
	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	4,146,653
	所得税	高岡税務署	職員給与からの控除分	386,712
	市県民税	高岡市、富山県	職員給与からの控除分	400,400
	雇用保険料	労働基準監督署	職員給与からの控除分	1,372,483
			預り金 計	6,306,248
流動負債合計				55,556,177
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				55,556,177
正味財産				32,272,007