

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	22,559	22,500	59
基本財産受取利息	22,559	22,500	59
事業収益	44,867,090	56,464,046	△ 11,596,956
万葉歴史館事業収益	3,318,130	3,222,926	95,204
美術館事業収益	6,560,142	8,830,458	△ 2,270,316
博物館事業収益	813,740	807,260	6,480
市民会館事業収益	16,814,314	17,721,322	△ 907,008
青年の家事業収益	3,356,642	2,817,532	539,110
カメラ館事業収益	5,658,603	15,173,335	△ 9,514,732
まなび交流館事業収益	8,345,519	7,891,213	454,306
受託収益	434,351,130	429,509,941	4,841,189
地方公共団体受託収益	419,255,030	421,953,157	△ 2,698,127
その他の受託収益	15,096,100	7,556,784	7,539,316
受取補助金等	132,045,789	117,149,087	14,896,702
受取地方公共団体補助金	128,145,789	109,599,087	18,546,702
受取民間助成金	3,900,000	7,550,000	△ 3,650,000
雑収益	5,753,075	3,348,516	2,404,559
受取利息	1,063	1,002	61
雑収益	5,752,012	3,347,514	2,404,498
経常収益計	617,039,643	606,494,090	10,545,553
(2) 経常費用			
報酬	2,880,000	2,880,000	0
給料手当	238,284,731	244,493,643	△ 6,208,912
退職金共済費	7,672,898	7,704,192	△ 31,294
福利厚生費	34,111,507	35,939,505	△ 1,827,998
諸謝金	3,467,045	3,888,522	△ 421,477
旅費交通費	2,333,292	2,227,719	105,573
交際費	61,750	112,347	△ 50,597
会議費	1,632,894	1,637,739	△ 4,845
消耗品費	26,118,938	22,535,133	3,583,805
燃料費	3,815,099	4,914,049	△ 1,098,950
印刷製本費	13,886,500	10,384,809	3,501,691
光熱水料費	58,801,600	60,740,857	△ 1,939,257
修繕料	11,556,476	12,385,061	△ 828,585
通信運搬費	4,825,987	4,848,877	△ 22,890
広告宣伝費	2,587,899	5,062,343	△ 2,474,444
手数料	3,916,113	3,889,592	26,521
保険料	743,573	671,616	71,957
委託料	145,150,275	125,992,138	19,158,137
賃借料	17,552,661	17,077,638	475,023
材料費	792,192	737,778	54,414
什器備品費	6,400,693	4,615,821	1,784,872
支払負担金	10,482,780	20,702,801	△ 10,220,021
支払助成金	140,000	160,000	△ 20,000
支払利息	0	0	0
租税公課	19,824,740	12,891,910	6,932,830
経常費用計	617,039,643	606,494,090	10,545,553
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27年度 正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業 会計 <small>文化、芸術、学術及び生 涯学習の振興</small>	収益事業等会計 <small>ホール、諸室等の貸与</small>	法人会計	合計	平成26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	22,559	0	0	22,559	22,500	59
基本財産受取利息	22,559	0	0	22,559	22,500	59
事業収益	32,730,066	12,137,024	0	44,867,090	56,464,046	△ 11,596,956
万葉歴史館事業収益	3,318,130	0	0	3,318,130	3,222,926	95,204
美術館事業収益	6,560,142	0	0	6,560,142	8,830,458	△ 2,270,316
博物館事業収益	813,740	0	0	813,740	807,260	6,480
市民会館事業収益	9,180,690	7,633,624	0	16,814,314	17,721,322	△ 907,008
青年の家事業収益	121,500	3,235,142	0	3,356,642	2,817,532	539,110
カメラ館事業収益	5,658,603	0	0	5,658,603	15,173,335	△ 9,514,732
まなび交流館事業収益	7,077,261	1,268,258	0	8,345,519	7,891,213	454,306
受託収益	395,075,188	36,746,515	2,529,427	434,351,130	429,509,941	4,841,189
地方公共団体受託収益	379,979,088	36,746,515	2,529,427	419,255,030	421,953,157	△ 2,698,127
その他の受託収益	15,096,100	0	0	15,096,100	7,556,784	7,539,316
受取補助金等	60,945,486	0	71,100,303	132,045,789	117,149,087	14,896,702
受取地方公共団体補助金	57,045,486	0	71,100,303	128,145,789	109,599,087	18,546,702
受取民間助成金	3,900,000	0	0	3,900,000	7,550,000	△ 3,650,000
雑収益	5,728,859	24,000	216	5,753,075	3,348,516	2,404,559
受取利息	1,063	0	0	1,063	1,002	61
雑収益	5,727,796	24,000	216	5,752,012	3,347,514	2,404,498
経常収益計	494,502,158	48,907,539	73,629,946	617,039,643	606,494,090	10,545,553
(2)経常費用	事業費	事業費	管理費			
報酬	0	0	2,880,000	2,880,000	2,880,000	0
給料手当	196,747,387	14,812,053	26,725,291	238,284,731	244,493,643	△ 6,208,912
退職金共済費	4,706,206	240,754	2,725,938	7,672,898	7,704,192	△ 31,294
福利厚生費	25,099,983	1,805,905	7,205,619	34,111,507	35,939,505	△ 1,827,998
諸謝金	3,467,045	0	0	3,467,045	3,888,522	△ 421,477
旅費交通費	2,171,842	6,450	155,000	2,333,292	2,227,719	105,573
交際費	37,350	0	24,400	61,750	112,347	△ 50,597
会議費	1,621,809	1,179	9,906	1,632,894	1,637,739	△ 4,845
消耗品費	24,293,697	1,011,546	813,695	26,118,938	22,535,133	3,583,805
燃料費	3,200,003	569,165	45,931	3,815,099	4,914,049	△ 1,098,950
印刷製本費	13,841,227	45,273	0	13,886,500	10,384,809	3,501,691
光熱水料費	48,289,036	9,727,917	784,647	58,801,600	60,740,857	△ 1,939,257
修繕料	10,629,201	927,275	0	11,556,476	12,385,061	△ 828,585
通信運搬費	4,231,047	197,409	397,531	4,825,987	4,848,877	△ 22,890
広告宣伝費	2,572,899	0	15,000	2,587,899	5,062,343	△ 2,474,444
支払手数料	1,959,690	288,919	1,667,504	3,916,113	3,889,592	26,521
保険料	511,211	21,062	211,300	743,573	671,616	71,957
委託料	121,991,119	18,189,737	4,969,419	145,150,275	125,992,138	19,158,137
賃借料	11,566,716	636,680	5,349,265	17,552,661	17,077,638	475,023
材料費	792,192	0	0	792,192	737,778	54,414
什器備品費	6,187,534	213,159	0	6,400,693	4,615,821	1,784,872
支払負担金	10,266,348	190,332	26,100	10,482,780	20,702,801	△ 10,220,021
支払助成金	140,000	0	0	140,000	160,000	△ 20,000
支払利息	0	0	0	0	0	0
租税公課	178,616	22,724	19,623,400	19,824,740	12,891,910	6,932,830
経常費用計	494,502,158	48,907,539	73,629,946	617,039,643	606,494,090	10,545,553
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28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	55,477,506	49,980,626	5,496,880
未収金	4,166,798	7,847,558	△ 3,680,760
流動資産合計	59,644,304	57,828,184	1,816,120
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	89,644,304	87,828,184	1,816,120
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	53,175,148	49,249,929	3,925,219
預り金	4,197,149	6,306,248	△ 2,109,099
流動負債合計	57,372,297	55,556,177	1,816,120
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	57,372,297	55,556,177	1,816,120
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	89,644,304	87,828,184	1,816,120

財産目録

平成28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	55,477,506
		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	2,506
		各施設入場者等	事業収益の未収分	2,359,298
		青少年育成富山県民会議	受託収益の未収分	1,794,100
		各施設自動販売機手数料等	雑収益の未収分	10,894
			未収金 計	4,166,798
流動資産合計				59,644,304
(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				89,644,304
(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	7,412,831
	美術館	契約職員・業務委託他	事業費・施設管理費の未払金	10,438,956
	博物館	契約職員・業務委託他	事業費・施設管理費の未払金	1,602,629
	市民会館	契約職員・業務委託他	事業費・施設管理費の未払金	2,382,065
	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	646,152
	カメラ館	契約職員・業務委託他	施設管理費の未払金	1,806,356
	動物園	契約職員・業務委託他	施設管理費の未払金	1,351,917
	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	5,682,325
	事務局	契約職員・業務委託他	事業費・法人管理費の未払金	1,045,736
	市補助金返還	高岡市	運営補助金の返還金	2,765,211
	市委託金精算	高岡市	受託収益の精算金	18,040,970
			未払金 計	53,175,148
	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	2,265,962
	所得税	高岡税務署	職員給与からの控除分	490,057
	市県民税	高岡市、富山県	職員給与からの控除分	498,100
	雇用保険料	労働基準監督署	職員給与からの控除分	943,030
			預り金 計	4,197,149
流動負債合計				57,372,297
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				57,372,297
正味財産				32,272,007