

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	10,974	11,000	△ 26
基本財産受取利息	10,974	11,000	△ 26
事業収益	36,972,873	44,093,871	△ 7,120,998
万葉歴史館事業収益	2,611,040	2,955,740	△ 344,700
美術館事業収益	6,738,634	3,345,514	3,393,120
博物館事業収益	453,950	483,460	△ 29,510
市民会館事業収益	11,367,461	13,228,330	△ 1,860,869
青年の家事業収益	3,094,143	3,297,044	△ 202,901
カメラ館事業収益	6,409,906	11,460,629	△ 5,050,723
まなび交流館事業収益	6,297,739	9,323,154	△ 3,025,415
受託収益	497,015,819	466,443,686	30,572,133
地方公共団体受託収益	442,464,681	428,213,255	14,251,426
その他の受託収益	54,551,138	38,230,431	16,320,707
受取補助金等	112,862,098	113,023,393	△ 161,295
受取地方公共団体補助金	111,618,098	109,623,393	1,994,705
受取民間助成金	1,244,000	3,400,000	△ 2,156,000
雑収益	421,514	477,128	△ 55,614
受取利息	31	736	△ 705
雑収益	421,483	476,392	△ 54,909
経常収益計	647,283,278	624,049,078	23,234,200
(2) 経常費用			
報酬	2,940,000	3,180,000	△ 240,000
給料手当	246,319,729	244,796,963	1,522,766
退職金共済費	6,963,848	6,849,384	114,464
福利厚生費	35,371,876	34,633,509	738,367
諸謝金	5,086,588	3,216,429	1,870,159
旅費交通費	2,167,360	1,967,135	200,225
交際費	66,190	92,784	△ 26,594
会議費	1,617,788	1,566,391	51,397
消耗品費	27,445,060	23,758,541	3,686,519
燃料費	4,318,858	3,619,464	699,394
印刷製本費	16,088,068	15,699,749	388,319
光熱水料費	57,739,902	55,428,679	2,311,223
修繕料	12,053,762	12,215,682	△ 161,920
通信運搬費	4,261,908	4,510,287	△ 248,379
広告宣伝費	11,273,473	4,840,723	6,432,750
手数料	3,867,709	4,461,561	△ 593,852
保険料	911,548	809,862	101,686
委託料	153,740,052	149,395,416	4,344,636
賃借料	16,975,812	17,894,796	△ 918,984
材料費	1,007,348	898,754	108,594
什器備品費	5,045,487	7,387,854	△ 2,342,367
支払負担金	14,699,412	8,057,775	6,641,637
支払助成金	140,000	140,000	0
支払利息	0	0	0
租税公課	17,181,500	18,627,340	△ 1,445,840
経常費用計	647,283,278	624,049,078	23,234,200
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28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	10,974	0	0	10,974	11,000	△ 26
基本財産受取利息	10,974	0	0	10,974	11,000	△ 26
事業収益	27,814,602	9,158,271	0	36,972,873	44,093,871	△ 7,120,998
万葉歴史館事業収益	2,611,040	0	0	2,611,040	2,955,740	△ 344,700
美術館事業収益	6,738,634	0	0	6,738,634	3,345,514	3,393,120
博物館事業収益	453,950	0	0	453,950	483,460	△ 29,510
市民会館事業収益	5,486,770	5,880,691	0	11,367,461	13,228,330	△ 1,860,869
青年の家事業収益	107,233	2,986,910	0	3,094,143	3,297,044	△ 202,901
カメラ館事業収益	6,409,906	0	0	6,409,906	11,460,629	△ 5,050,723
まなび交流館事業収益	6,007,069	290,670	0	6,297,739	9,323,154	△ 3,025,415
受託収益	459,206,329	35,464,664	2,344,826	497,015,819	466,443,686	30,572,133
地方公共団体受託収益	404,655,191	35,464,664	2,344,826	442,464,681	428,213,255	14,251,426
その他の受託収益	54,551,138	0	0	54,551,138	38,230,431	16,320,707
受取補助金等	44,004,779	0	68,857,319	112,862,098	113,023,393	△ 161,295
受取地方公共団体補助金	42,760,779	0	68,857,319	111,618,098	109,623,393	1,994,705
受取民間助成金	1,244,000	0	0	1,244,000	3,400,000	△ 2,156,000
雑収益	393,379	28,135	0	421,514	477,128	△ 55,614
受取利息	31	0	0	31	736	△ 705
雑収益	393,348	28,135	0	421,483	476,392	△ 54,909
経常収益計	531,430,063	44,651,070	71,202,145	647,283,278	624,049,078	23,234,200
(2)経常費用	事業費	事業費	管理費			
報酬	300,000	0	2,640,000	2,940,000	3,180,000	△ 240,000
給料手当	207,882,875	12,559,558	25,877,296	246,319,729	244,796,963	1,522,766
退職金共済費	5,243,033	232,107	1,488,708	6,963,848	6,849,384	114,464
福利厚生費	27,295,542	1,552,256	6,524,078	35,371,876	34,633,509	738,367
諸謝金	5,086,588	0	0	5,086,588	3,216,429	1,870,159
旅費交通費	2,046,890	470	120,000	2,167,360	1,967,135	200,225
交際費	37,390	0	28,800	66,190	92,784	△ 26,594
会議費	1,608,576	432	8,780	1,617,788	1,566,391	51,397
消耗品費	25,605,860	678,641	1,160,559	27,445,060	23,758,541	3,686,519
燃料費	3,693,523	564,786	60,549	4,318,858	3,619,464	699,394
印刷製本費	16,075,168	12,900	0	16,088,068	15,699,749	388,319
光熱水料費	48,861,031	8,170,088	708,783	57,739,902	55,428,679	2,311,223
修繕料	10,463,684	1,399,278	190,800	12,053,762	12,215,682	△ 161,920
通信運搬費	3,724,627	218,788	318,493	4,261,908	4,510,287	△ 248,379
広告宣伝費	11,258,473	0	15,000	11,273,473	4,840,723	6,432,750
支払手数料	2,059,653	253,122	1,554,934	3,867,709	4,461,561	△ 593,852
保険料	675,356	77,302	158,890	911,548	809,862	101,686
委託料	128,192,996	18,415,955	7,131,101	153,740,052	149,395,416	4,344,636
賃借料	10,467,128	382,510	6,126,174	16,975,812	17,894,796	△ 918,984
材料費	947,397	59,951	0	1,007,348	898,754	108,594
什器備品費	5,042,642	2,845	0	5,045,487	7,387,854	△ 2,342,367
支払負担金	14,613,301	60,011	26,100	14,699,412	8,057,775	6,641,637
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	108,330	10,070	17,063,100	17,181,500	18,627,340	△ 1,445,840
経常費用計	531,430,063	44,651,070	71,202,145	647,283,278	624,049,078	23,234,200
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30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	77,650,190	59,100,730	18,549,460
未収金	3,201,841	3,366,522	△ 164,681
流動資産合計	80,852,031	62,467,252	18,384,779
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	110,852,031	92,467,252	18,384,779
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	74,256,483	56,516,481	17,740,002
預り金	4,323,541	3,678,764	644,777
流動負債合計	78,580,024	60,195,245	18,384,779
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	78,580,024	60,195,245	18,384,779
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	110,852,031	92,467,252	18,384,779

財産目録

平成30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 北陸銀行高岡市役所出張所	決済用資金として	77,650,190
	未収金	北陸銀行等 各施設入場者等 青少年育成富山県民会議 各施設自動販売機手数料等	基本財産利息収益の未収分 事業収益の未収分 受託収益の未収分 雑収益の未収分	10,974 1,420,664 1,714,260 55,943
			未収金 計	3,201,841
流動資産合計				80,852,031
(固定資産)				
基本財産		定期預金	定期預金 北陸銀行高岡市役所出張所 高岡信用金庫本店営業部 高岡市農業協同組合伏木支所	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。
			定期預金 計	10,000,000 10,000,000 10,000,000 30,000,000
固定資産合計				30,000,000
資産合計				110,852,031
(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	5,661,966
	美術館	契約職員・業務委託他	事業費・施設管理費の未払金	19,091,197
	博物館	契約職員・業務委託他	事業費・施設管理費の未払金	3,619,182
	市民会館	契約職員・業務委託他	施設管理費の未払金	4,916,085
	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	742,339
	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	4,480,207
	動物園	契約職員・業務委託他	施設管理費の未払金	2,608,356
	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	6,054,904
	事務局	契約職員・業務委託他	事業費・法人管理費の未払金	6,889,596
	市補助金返還	高岡市	運営補助金の返還金	4,502,902
	市委託金精算	高岡市	受託収益の精算金	15,689,749
			未払金 計	74,256,483
	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	2,222,888
	所得税	高岡税務署	職員給与からの控除分	516,626
	市県民税	高岡市、富山県	職員給与からの控除分	635,415
	雇用保険料	労働基準監督署	職員給与からの控除分	947,100
	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	4,323,541
流動負債合計				78,580,024
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				78,580,024
正味財産				32,272,007