

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

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	7,980	10,974	△ 2,994
基本財産受取利息	7,980	10,974	△ 2,994
事業収益	31,596,632	36,972,873	△ 5,376,241
事業課事業収益	4,852,700	0	4,852,700
万葉歴史館事業収益	2,739,840	2,611,040	128,800
美術館事業収益	7,598,722	6,738,634	860,088
博物館事業収益	600,840	453,950	146,890
市民会館事業収益	0	11,367,461	△ 11,367,461
青年の家事業収益	3,550,300	3,094,143	456,157
カメラ館事業収益	5,231,278	6,409,906	△ 1,178,628
まなび交流館事業収益	7,022,952	6,297,739	725,213
受託収益	421,309,543	497,015,819	△ 75,706,276
地方公共団体受託収益	382,723,466	442,464,681	△ 59,741,215
その他の受託収益	38,586,077	54,551,138	△ 15,965,061
受取補助金等	133,896,563	112,862,098	21,034,465
受取地方公共団体補助金	133,896,563	111,618,098	22,278,465
受取民間助成金	0	1,244,000	△ 1,244,000
受取寄附金	163,913	0	163,913
受取寄附金	163,913	0	163,913
雑収益	522,222	421,514	100,708
受取利息	28	31	△ 3
雑収益	522,194	421,483	100,711
経常収益計	587,496,853	647,283,278	△ 59,786,425
(2) 経常費用			
報酬	2,860,800	2,940,000	△ 79,200
給料手当	238,251,477	246,319,729	△ 8,068,252
退職金共済費	6,851,264	6,963,848	△ 112,584
福利厚生費	36,192,206	35,371,876	820,330
諸謝金	4,207,916	5,086,588	△ 878,672
旅費交通費	1,833,850	2,167,360	△ 333,510
交際費	111,360	66,190	45,170
会議費	1,612,313	1,617,788	△ 5,475
消耗品費	22,720,454	27,445,060	△ 4,724,606
燃料費	4,303,738	4,318,858	△ 15,120
印刷製本費	13,011,743	16,088,068	△ 3,076,325
光熱水料費	48,842,127	57,739,902	△ 8,897,775
修繕料	8,373,374	12,053,762	△ 3,680,388
通信運搬費	4,385,036	4,261,908	123,128
広告宣伝費	6,338,718	11,273,473	△ 4,934,755
手数料	3,681,327	3,867,709	△ 186,382
保険料	741,429	911,548	△ 170,119
委託料	128,623,127	153,740,052	△ 25,116,925
賃借料	18,561,561	16,975,812	1,585,749
材料費	1,082,636	1,007,348	75,288
什器備品費	5,591,477	5,045,487	545,990
支払負担金	11,431,020	14,699,412	△ 3,268,392
支払助成金	140,000	140,000	0
支払利息	0	0	0
租税公課	17,747,900	17,181,500	566,400
経常費用計	587,496,853	647,283,278	△ 59,786,425
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30年4月1日から平成31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>諸室等の貸与</small>	法人会計	合計	平成29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	7,980	0	0	7,980	10,974	△ 2,994
基本財産受取利息	7,980	0	0	7,980	10,974	△ 2,994
事業収益	27,799,588	3,797,044	0	31,596,632	36,972,873	△ 5,376,241
事務局事業収益	4,852,700	0	0	4,852,700	0	4,852,700
万葉歴史館事業収益	2,739,840	0	0	2,739,840	2,611,040	128,800
美術館事業収益	7,598,722	0	0	7,598,722	6,738,634	860,088
博物館事業収益	600,840	0	0	600,840	453,950	146,890
市民会館事業収益	0	0	0	0	11,367,461	△ 11,367,461
青年の家事業収益	82,500	3,467,800	0	3,550,300	3,094,143	456,157
カメラ館事業収益	5,231,278	0	0	5,231,278	6,409,906	△ 1,178,628
まなび交流館事業収益	6,693,708	329,244	0	7,022,952	6,297,739	725,213
受託収益	409,702,084	11,607,459	0	421,309,543	497,015,819	△ 75,706,276
地方公共団体受託収益	371,116,007	11,607,459	0	382,723,466	442,464,681	△ 59,741,215
その他の受託収益	38,586,077	0	0	38,586,077	54,551,138	△ 15,965,061
受取補助金等	67,133,691	0	66,762,872	133,896,563	112,862,098	21,034,465
受取地方公共団体補助金	67,133,691	0	66,762,872	133,896,563	111,618,098	22,278,465
受取民間助成金	0	0	0	0	1,244,000	△ 1,244,000
受取寄附金	163,913	0	0	163,913	0	163,913
受取寄附金	163,913	0	0	163,913	0	163,913
雑収益	504,732	17,490	0	522,222	421,514	100,708
受取利息	28	0	0	28	31	△ 3
雑収益	504,704	17,490	0	522,194	421,483	100,711
経常収益計	505,311,988	15,421,993	66,762,872	587,496,853	647,283,278	△ 59,786,425
(2) 経常費用	事業費	事業費	管理費			
報酬	300,000	0	2,560,800	2,860,800	2,940,000	△ 79,200
給料手当	208,606,362	4,788,234	24,856,881	238,251,477	246,319,729	△ 8,068,252
退職金共済費	5,341,283	17,537	1,492,444	6,851,264	6,963,848	△ 112,584
福利厚生費	27,910,039	146,197	8,135,970	36,192,206	35,371,876	820,330
諸謝金	4,207,916	0	0	4,207,916	5,086,588	△ 878,672
旅費交通費	1,707,284	1,566	125,000	1,833,850	2,167,360	△ 333,510
交際費	46,040	0	65,320	111,360	66,190	45,170
会議費	1,605,968	420	5,925	1,612,313	1,617,788	△ 5,475
消耗品費	21,978,367	259,641	482,446	22,720,454	27,445,060	△ 4,724,606
燃料費	3,618,721	630,134	54,883	4,303,738	4,318,858	△ 15,120
印刷製本費	12,951,793	6,706	53,244	13,011,743	16,088,068	△ 3,076,325
光熱水料費	46,074,173	2,767,954	0	48,842,127	57,739,902	△ 8,897,775
修繕料	7,457,291	916,083	0	8,373,374	12,053,762	△ 3,680,388
通信運搬費	4,024,354	191,389	169,293	4,385,036	4,261,908	123,128
広告宣伝費	6,323,718	0	15,000	6,338,718	11,273,473	△ 4,934,755
支払手数料	1,928,522	251,301	1,501,504	3,681,327	3,867,709	△ 186,382
保険料	509,087	73,452	158,890	741,429	911,548	△ 170,119
委託料	119,999,839	5,141,307	3,481,981	128,623,127	153,740,052	△ 25,116,925
賃借料	12,469,662	129,408	5,962,491	18,561,561	16,975,812	1,585,749
材料費	1,082,636	0	0	1,082,636	1,007,348	75,288
什器備品費	5,543,940	47,537	0	5,591,477	5,045,487	545,990
支払負担金	11,352,993	49,927	28,100	11,431,020	14,699,412	△ 3,268,392
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	132,000	3,200	17,612,700	17,747,900	17,181,500	566,400
経常費用計	505,311,988	15,421,993	66,762,872	587,496,853	647,283,278	△ 59,786,425
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31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	75,165,515	77,650,190	△ 2,484,675
未収金	4,652,043	3,201,841	1,450,202
流動資産合計	79,817,558	80,852,031	△ 1,034,473
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	109,817,558	110,852,031	△ 1,034,473
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,791,718	74,256,483	△ 464,765
預り金	3,753,833	4,323,541	△ 569,708
流動負債合計	77,545,551	78,580,024	△ 1,034,473
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	77,545,551	78,580,024	△ 1,034,473
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	109,817,558	110,852,031	△ 1,034,473

財産目録

平成31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	75,165,515
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	1,000 2,851,140 1,731,500 68,403
		未収金 計	4,652,043
流動資産合計			79,817,558
(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	30,000,000
固定資産合計			30,000,000
資産合計			109,817,558
(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	5,653,889
美術館	契約職員・業務委託他	事業費・施設管理費の未払金	12,940,616
博物館	契約職員・業務委託他	事業費・施設管理費の未払金	1,906,358
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	767,473
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	3,759,233
動物園	契約職員・業務委託他	施設管理費の未払金	2,738,561
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	7,124,535
事務局	契約職員・業務委託他	事業費・法人管理費の未払金	7,223,112
市補助金返還	高岡市	運営補助金の返還金	12,252,437
市委託金精算	高岡市	受託収益の精算金	19,425,504
		未払金 計	73,791,718
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	2,062,705
所得税	高岡税務署	職員給与からの控除分	387,436
市県民税	高岡市、富山県	職員給与からの控除分	695,000
雇用保険料	労働基準監督署	職員給与からの控除分	596,680
個人負担分その他	北陸銀行	職員給与からの控除分	12,012
		預り金 計	3,753,833
流動負債合計			77,545,551
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			77,545,551
正味財産			32,272,007