

平成31年4月1日から令和2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	5,034	7,980	△ 2,946
基本財産受取利息	5,034	7,980	△ 2,946
事業収益	38,933,175	31,596,632	7,336,543
事業課事業収益	3,449,700	4,852,700	△ 1,403,000
万葉歴史館事業収益	10,173,990	2,739,840	7,434,150
美術館事業収益	7,275,940	7,598,722	△ 322,782
博物館事業収益	690,230	600,840	89,390
市民会館事業収益	0	0	0
青年の家事業収益	4,005,354	3,550,300	455,054
カメラ館事業収益	7,325,118	5,231,278	2,093,840
まなび交流館事業収益	6,012,843	7,022,952	△ 1,010,109
受託収益	416,468,134	421,309,543	△ 4,841,409
地方公共団体受託収益	377,158,149	382,723,466	△ 5,565,317
その他の受託収益	39,309,985	38,586,077	723,908
受取補助金等	104,619,496	133,896,563	△ 29,277,067
受取地方公共団体補助金	104,019,496	133,896,563	△ 29,877,067
受取民間助成金	600,000	0	600,000
受取寄附金	186,050	163,913	22,137
受取寄附金	186,050	163,913	22,137
雑収益	442,859	522,222	△ 79,363
受取利息	45	28	17
雑収益	442,814	522,194	△ 79,380
経常収益計	560,654,748	587,496,853	△ 26,842,105
(2) 経常費用			
報酬	2,860,800	2,860,800	0
給料手当	225,742,634	238,251,477	△ 12,508,843
退職金共済費	5,482,380	6,851,264	△ 1,368,884
福利厚生費	33,702,955	36,192,206	△ 2,489,251
諸謝金	3,597,829	4,207,916	△ 610,087
旅費交通費	1,476,500	1,833,850	△ 357,350
交際費	92,628	111,360	△ 18,732
会議費	1,454,752	1,612,313	△ 157,561
消耗品費	21,534,614	22,720,454	△ 1,185,840
燃料費	4,269,990	4,303,738	△ 33,748
印刷製本費	16,360,861	13,011,743	3,349,118
光熱水料費	49,926,320	48,842,127	1,084,193
修繕料	12,715,546	8,373,374	4,342,172
通信運搬費	4,472,227	4,385,036	87,191
広告宣伝費	6,116,047	6,338,718	△ 222,671
手数料	3,983,229	3,681,327	301,902
保険料	643,075	741,429	△ 98,354
委託料	117,912,442	128,623,127	△ 10,710,685
賃借料	19,398,811	18,561,561	837,250
材料費	830,052	1,082,636	△ 252,584
什器備品費	4,471,776	5,591,477	△ 1,119,701
支払負担金	10,001,980	11,431,020	△ 1,429,040
支払助成金	140,000	140,000	0
支払利息	0	0	0
租税公課	13,467,300	17,747,900	△ 4,280,600
経常費用計	560,654,748	587,496,853	△ 26,842,105
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 <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30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	5,034	0	0	5,034	7,980	△ 2,946
基本財産受取利息	5,034	0	0	5,034	7,980	△ 2,946
事業収益	34,657,423	4,275,752	0	38,933,175	31,596,632	7,336,543
事務局事業収益	3,449,700		0	3,449,700	4,852,700	△ 1,403,000
万葉歴史館事業収益	10,173,990		0	10,173,990	2,739,840	7,434,150
美術館事業収益	7,275,940		0	7,275,940	7,598,722	△ 322,782
博物館事業収益	690,230		0	690,230	600,840	89,390
青年の家事業収益	0	4,005,354	0	4,005,354	3,550,300	455,054
カメラ館事業収益	7,325,118		0	7,325,118	5,231,278	2,093,840
まなび交流館事業収益	5,742,445	270,398	0	6,012,843	7,022,952	△ 1,010,109
受託収益	404,516,620	11,951,514	0	416,468,134	421,309,543	△ 4,841,409
地方公共団体受託収益	365,206,635	11,951,514		377,158,149	382,723,466	△ 5,565,317
その他の受託収益	39,309,985	0	0	39,309,985	38,586,077	723,908
受取補助金等	46,906,070	3,977,674	53,735,752	104,619,496	133,896,563	△ 29,277,067
受取地方公共団体補助金	46,306,070	3,977,674	53,735,752	104,019,496	133,896,563	△ 29,877,067
受取民間助成金	600,000	0	0	600,000	0	600,000
受取寄附金	186,050	0	0	186,050	163,913	22,137
受取寄附金	186,050	0	0	186,050	163,913	22,137
雑収益	427,958	14,901	0	442,859	522,222	△ 79,363
受取利息	44	1	0	45	28	17
雑収益	427,914	14,900	0	442,814	522,194	△ 79,380
経常収益計	486,699,155	20,219,841	53,735,752	560,654,748	587,496,853	△ 26,842,105
(2) 経常費用	事業費	事業費	管理費			
報酬	300,000		2,560,800	2,860,800	2,860,800	0
給料手当	198,929,166	8,111,510	18,701,958	225,742,634	238,251,477	△ 12,508,843
退職金共済費	5,193,676	18,704	270,000	5,482,380	6,851,264	△ 1,368,884
福利厚生費	26,585,795	677,297	6,439,863	33,702,955	36,192,206	△ 2,489,251
諸謝金	3,597,829	0	0	3,597,829	4,207,916	△ 610,087
旅費交通費	1,386,500	0	90,000	1,476,500	1,833,850	△ 357,350
交際費	53,760	0	38,868	92,628	111,360	△ 18,732
会議費	1,449,654	287	4,811	1,454,752	1,612,313	△ 157,561
消耗品費	20,496,666	572,661	465,287	21,534,614	22,720,454	△ 1,185,840
燃料費	3,646,579	591,500	31,911	4,269,990	4,303,738	△ 33,748
印刷製本費	16,246,996	5,181	108,684	16,360,861	13,011,743	3,349,118
光熱水料費	47,290,659	2,635,661	0	49,926,320	48,842,127	1,084,193
修繕料	9,805,655	2,909,891	0	12,715,546	8,373,374	4,342,172
通信運搬費	4,110,341	193,549	168,337	4,472,227	4,385,036	87,191
広告宣伝費	6,101,047	0	15,000	6,116,047	6,338,718	△ 222,671
支払手数料	2,229,218	241,075	1,512,936	3,983,229	3,681,327	301,902
保険料	482,603	6,582	153,890	643,075	741,429	△ 98,354
委託料	110,104,275	3,982,117	3,826,050	117,912,442	128,623,127	△ 10,710,685
賃借料	13,241,880	197,574	5,959,357	19,398,811	18,561,561	837,250
材料費	830,052	0	0	830,052	1,082,636	△ 252,584
什器備品費	4,448,384	23,392	0	4,471,776	5,591,477	△ 1,119,701
支払負担金	9,922,180	51,700	28,100	10,001,980	11,431,020	△ 1,429,040
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	106,240	1,160	13,359,900	13,467,300	17,747,900	△ 4,280,600
経常費用計	486,699,155	20,219,841	53,735,752	560,654,748	587,496,853	△ 26,842,105
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

令和2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	97,125,401	75,165,515	21,959,886
未収金	3,222,448	4,652,043	△ 1,429,595
流動資産合計	100,347,849	79,817,558	20,530,291
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	130,347,849	109,817,558	20,530,291
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	94,302,044	73,791,718	20,510,326
預り金	3,773,798	3,753,833	19,965
流動負債合計	98,075,842	77,545,551	20,530,291
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	98,075,842	77,545,551	20,530,291
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			
(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	130,347,849	109,817,558	20,530,291

財産目録

令和2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	97,125,401
	未収金	北陸銀行等 各施設入場者等 高岡市ほか 青少年育成富山県民会議 募金箱 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 補助金収入の未収分 受託収益の未収分 受取寄附金の未収分 雑収益の未収分	5,034 980,386 420,180 1,733,980 41,839 41,029
			未収金 計	3,222,448
流動資産合計				100,347,849
(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				130,347,849
(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	6,384,320
	美術館	契約職員・業務委託他	事業費・施設管理費の未払金	13,591,380
	博物館	契約職員・業務委託他	事業費・施設管理費の未払金	1,890,616
	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	2,049,468
	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	4,082,253
	動物園	契約職員・業務委託他	施設管理費の未払金	2,608,654
	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	8,343,958
	事務局	契約職員・業務委託他	事業費・法人管理費の未払金	6,719,876
	市補助金返還	高岡市	運営補助金の返還金	23,605,684
	市委託金精算	高岡市	受託収益の精算金	25,025,835
			未払金 計	94,302,044
	預り金			
	社会保険料	日本年金機構 高岡年金事務所	職員給与からの控除分	1,968,719
	所得税	高岡税務署	職員給与からの控除分	390,101
	市県民税	高岡市ほか	職員給与からの控除分	836,700
	雇用保険料	労働基準監督署	職員給与からの控除分	569,278
	個人負担分その他	高岡中央駐車場指定管理者	職員給与からの控除分	9,000
			預り金 計	3,773,798
流動負債合計				98,075,842
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				98,075,842
正味財産				32,272,007