

| 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 | 5,000 | 5,034 | △ 34 |
| 基本財産受取利息 | 5,000 | 5,034 | △ 34 |
| 事業収益 | 15,057,914 | 38,933,175 | △ 23,875,261 |
| 事業課事業収益 | 2,257,250 | 3,449,700 | △ 1,192,450 |
| 万葉歴史館事業収益 | 1,476,170 | 10,173,990 | △ 8,697,820 |
| 美術館事業収益 | 3,606,983 | 7,275,940 | △ 3,668,957 |
| 博物館事業収益 | 246,370 | 690,230 | △ 443,860 |
| 文化芸能館事業収益 | 3,099,683 | 4,005,354 | △ 905,671 |
| カメラ館事業収益 | 3,703,103 | 7,325,118 | △ 3,622,015 |
| まなび交流館事業収益 | 668,355 | 6,012,843 | △ 5,344,488 |
| 受託収益 | 386,969,362 | 416,468,134 | △ 29,498,772 |
| 地方公共団体受託収益 | 347,436,091 | 377,158,149 | △ 29,722,058 |
| その他の受託収益 | 39,533,271 | 39,309,985 | 223,286 |
| 受取補助金等 | 110,578,185 | 104,619,496 | 5,958,689 |
| 受取地方公共団体補助金 | 110,236,955 | 104,019,496 | 6,217,459 |
| 受取民間助成金 | 341,230 | 600,000 | △ 258,770 |
| 受取寄附金 | 390,821 | 186,050 | 204,771 |
| 受取寄附金 | 390,821 | 186,050 | 204,771 |
| 雑収益 | 192,551 | 442,859 | △ 250,308 |
| 受取利息 | 14 | 45 | △ 31 |
| 雑収益 | 192,537 | 442,814 | △ 250,277 |
| 経常収益計 | 513,193,833 | 560,654,748 | △ 47,460,915 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 報酬 | 2,760,800 | 2,860,800 | △ 100,000 |
| 給料手当 | 213,184,300 | 225,742,634 | △ 12,558,334 |
| 退職金共済費 | 5,224,180 | 5,482,380 | △ 258,200 |
| 福利厚生費 | 31,671,361 | 33,702,955 | △ 2,031,594 |
| 諸謝金 | 2,470,416 | 3,597,829 | △ 1,127,413 |
| 旅費交通費 | 478,250 | 1,476,500 | △ 998,250 |
| 交際費 | 76,354 | 92,628 | △ 16,274 |
| 会議費 | 211,900 | 1,454,752 | △ 1,242,852 |
| 消耗品費 | 17,889,762 | 21,534,614 | △ 3,644,852 |
| 燃料費 | 3,100,392 | 4,269,990 | △ 1,169,598 |
| 印刷製本費 | 10,227,170 | 16,360,861 | △ 6,133,691 |
| 光熱水料費 | 41,499,064 | 49,926,320 | △ 8,427,256 |
| 修繕料 | 5,571,476 | 12,715,546 | △ 7,144,070 |
| 通信運搬費 | 4,243,745 | 4,472,227 | △ 228,482 |
| 広告宣伝費 | 4,373,927 | 6,116,047 | △ 1,742,120 |
| 手数料 | 2,161,890 | 3,983,229 | △ 1,821,339 |
| 保険料 | 516,388 | 643,075 | △ 126,687 |
| 委託料 | 111,491,138 | 117,912,442 | △ 6,421,304 |
| 賃借料 | 15,741,196 | 19,398,811 | △ 3,657,615 |
| 材料費 | 599,578 | 830,052 | △ 230,474 |
| 什器備品費 | 4,142,180 | 4,471,776 | △ 329,596 |
| 支払負担金 | 15,148,766 | 10,001,980 | 5,146,786 |
| 支払助成金 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 20,269,600 | 13,467,300 | 6,802,300 |
| 経常費用計 | 513,193,833 | 560,654,748 | △ 47,460,915 |
| 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 |

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

| 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 諸室等の貸与 | 法人会計 | 合計 | 令和元年度 | 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 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 5,034 | △ 34 |
| 基本財産受取利息 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 5,034 | △ 34 |
| 事業収益 | 11,930,069 | 3,127,845 | 0 | 15,057,914 | 38,933,175 | △ 23,875,261 |
| 事務局事業収益 | 2,257,250 | | 0 | 2,257,250 | 3,449,700 | △ 1,192,450 |
| 万葉歴史館事業収益 | 1,476,170 | | 0 | 1,476,170 | 10,173,990 | △ 8,697,820 |
| 美術館事業収益 | 3,606,983 | | 0 | 3,606,983 | 7,275,940 | △ 3,668,957 |
| 博物館事業収益 | 246,370 | | 0 | 246,370 | 690,230 | △ 443,860 |
| 文化芸能館事業収益 | 0 | 3,099,683 | 0 | 3,099,683 | 4,005,354 | △ 905,671 |
| カメラ館事業収益 | 3,703,103 | | 0 | 3,703,103 | 7,325,118 | △ 3,622,015 |
| まなび交流館事業収益 | 640,193 | 28,162 | 0 | 668,355 | 6,012,843 | △ 5,344,488 |
| 受託収益 | 379,985,371 | 6,983,991 | 0 | 386,969,362 | 416,468,134 | △ 29,498,772 |
| 地方公共団体受託収益 | 340,452,100 | 6,983,991 | | 347,436,091 | 377,158,149 | △ 29,722,058 |
| その他の受託収益 | 39,533,271 | 0 | 0 | 39,533,271 | 39,309,985 | 223,286 |
| 受取補助金等 | 45,431,306 | 3,977,416 | 61,169,463 | 110,578,185 | 104,619,496 | 5,958,689 |
| 受取地方公共団体補助金 | 45,090,076 | 3,977,416 | 61,169,463 | 110,236,955 | 104,019,496 | 6,217,459 |
| 受取民間助成金 | 341,230 | 0 | 0 | 341,230 | 600,000 | △ 258,770 |
| 受取寄附金 | 390,821 | 0 | 0 | 390,821 | 186,050 | 204,771 |
| 受取寄附金 | 390,821 | 0 | 0 | 390,821 | 186,050 | 204,771 |
| 雑収益 | 176,971 | 15,580 | 0 | 192,551 | 442,859 | △ 250,308 |
| 受取利息 | 14 | 0 | 0 | 14 | 45 | △ 31 |
| 雑収益 | 176,957 | 15,580 | 0 | 192,537 | 442,814 | △ 250,277 |
| 経常収益計 | 437,919,538 | 14,104,832 | 61,169,463 | 513,193,833 | 560,654,748 | △ 47,460,915 |
| (2)経常費用 | 事業費 | 事業費 | 管理費 | | | |
| 報酬 | 200,000 | | 2,560,800 | 2,760,800 | 2,860,800 | △ 100,000 |
| 給料手当 | 186,020,496 | 7,870,682 | 19,293,122 | 213,184,300 | 225,742,634 | △ 12,558,334 |
| 退職金共済費 | 4,952,613 | 9,567 | 262,000 | 5,224,180 | 5,482,380 | △ 258,200 |
| 福利厚生費 | 24,391,940 | 602,168 | 6,677,253 | 31,671,361 | 33,702,955 | △ 2,031,594 |
| 諸謝金 | 2,470,416 | 0 | 0 | 2,470,416 | 3,597,829 | △ 1,127,413 |
| 旅費交通費 | 443,250 | 0 | 35,000 | 478,250 | 1,476,500 | △ 998,250 |
| 交際費 | 40,030 | 0 | 36,324 | 76,354 | 92,628 | △ 16,274 |
| 会議費 | 204,478 | 0 | 7,422 | 211,900 | 1,454,752 | △ 1,242,852 |
| 消耗品費 | 17,145,021 | 256,536 | 488,205 | 17,889,762 | 21,534,614 | △ 3,644,852 |
| 燃料費 | 2,551,213 | 523,501 | 25,678 | 3,100,392 | 4,269,990 | △ 1,169,598 |
| 印刷製本費 | 10,174,370 | 0 | 52,800 | 10,227,170 | 16,360,861 | △ 6,133,691 |
| 光熱水料費 | 39,565,450 | 1,933,614 | 0 | 41,499,064 | 49,926,320 | △ 8,427,256 |
| 修繕料 | 5,369,781 | 157,695 | 44,000 | 5,571,476 | 12,715,546 | △ 7,144,070 |
| 通信運搬費 | 3,875,301 | 157,501 | 210,943 | 4,243,745 | 4,472,227 | △ 228,482 |
| 広告宣伝費 | 4,358,927 | 0 | 15,000 | 4,373,927 | 6,116,047 | △ 1,742,120 |
| 支払手数料 | 788,836 | 15,820 | 1,357,234 | 2,161,890 | 3,983,229 | △ 1,821,339 |
| 保険料 | 355,916 | 6,582 | 153,890 | 516,388 | 643,075 | △ 126,687 |
| 委託料 | 105,254,064 | 2,430,626 | 3,806,448 | 111,491,138 | 117,912,442 | △ 6,421,304 |
| 賃借料 | 9,641,562 | 114,790 | 5,984,844 | 15,741,196 | 19,398,811 | △ 3,657,615 |
| 材料費 | 599,578 | 0 | 0 | 599,578 | 830,052 | △ 230,474 |
| 什器備品費 | 4,142,180 | 0 | 0 | 4,142,180 | 4,471,776 | △ 329,596 |
| 支払負担金 | 15,096,916 | 25,750 | 26,100 | 15,148,766 | 10,001,980 | 5,146,786 |
| 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 | 137,200 | 0 | 20,132,400 | 20,269,600 | 13,467,300 | 6,802,300 |
| 経常費用計 | 437,919,538 | 14,104,832 | 61,169,463 | 513,193,833 | 560,654,748 | △ 47,460,915 |
| 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3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 | 91,053,420 | 97,125,401 | △ 6,071,981 |
| 未収金 | 2,755,315 | 3,222,448 | △ 467,133 |
| 流動資産合計 | 93,808,735 | 100,347,849 | △ 6,539,114 |
| 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 | 123,808,735 | 130,347,849 | △ 6,539,114 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 88,042,942 | 94,302,044 | △ 6,259,102 |
| 預り金 | 3,493,786 | 3,773,798 | △ 280,012 |
| 流動負債合計 | 91,536,728 | 98,075,842 | △ 6,539,114 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 91,536,728 | 98,075,842 | △ 6,539,114 |
| 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 | 123,808,735 | 130,347,849 | △ 6,539,114 |

財産目録

令和3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 | 91,053,420 |
| | 未収金 | 北陸銀行等 各施設入場者等 文化庁 高岡市 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 委託料収入の未収分 受取寄附金の未収分 雑収益の未収分 | 4,000 1,745,243 101,000 791,846 74,718 38,508 |
| | | | 未収金 計 | 2,755,315 |
| 流動資産合計 | | | | 93,808,735 |
| (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 | | | | 123,808,735 |
| (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 | 4,176,067 |
| | 美術館 | 契約職員・業務委託他 | 事業費・施設管理費の未払金 | 20,163,124 |
| | 博物館 | 契約職員・業務委託他 | 事業費・施設管理費の未払金 | 2,260,247 |
| | 文化芸能館 | 契約職員・業務委託他 | 事業費・施設管理費の未払金 | 883,939 |
| | 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 | 3,469,025 |
| | 動物園 | 契約職員・業務委託他 | 施設管理費の未払金 | 1,687,929 |
| | 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 | 923,153 |
| | 事務局 | 契約職員・業務委託他 | 事業費・法人管理費の未払金 | 6,012,685 |
| | 市補助金返還 | 高岡市 | 運営補助金の返還金 | 19,565,045 |
| | 市委託金精算 | 高岡市 | 受託収益の精算金 | 28,901,728 |
| | | | 未払金 計 | 88,042,942 |
| | 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 | 1,877,813 |
| | 所得税 | 高岡税務署 | 職員給与からの控除分 | 380,252 |
| | 市県民税 | 高岡市ほか | 職員給与からの控除分 | 616,600 |
| | 雇用保険料 | 労働基準監督署 | 職員給与からの控除分 | 605,621 |
| | 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 | 13,500 |
| | | | 預り金 計 | 3,493,786 |
| 流動負債合計 | | | | 91,536,728 |
| (固定負債) | | | | 0 |
| 固定負債合計 | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | 91,536,728 |
| 正味財産 | | | | 32,272,007 |