

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,100	5,000	△ 3,900
基本財産受取利息	1,100	5,000	△ 3,900
事業収益	21,981,783	15,057,914	6,923,869
事業課事業収益	3,934,900	2,257,250	1,677,650
万葉歴史館事業収益	2,375,880	1,476,170	899,710
美術館事業収益	4,183,658	3,606,983	576,675
博物館事業収益	348,640	246,370	102,270
文化芸能館事業収益	3,012,166	3,099,683	△ 87,517
カメラ館事業収益	8,126,539	3,703,103	4,423,436
まなび交流館事業収益	0	668,355	△ 668,355
受託収益	382,638,561	386,969,362	△ 4,330,801
地方公共団体受託収益	334,337,291	347,436,091	△ 13,098,800
その他の受託収益	48,301,270	39,533,271	8,767,999
受取補助金等	107,115,608	110,578,185	△ 3,462,577
受取地方公共団体補助金	107,115,608	110,236,955	△ 3,121,347
受取民間助成金	0	341,230	△ 341,230
受取寄附金	393,886	390,821	3,065
受取寄附金	393,886	390,821	3,065
雑収益	954,250	192,551	761,699
受取利息	15	14	1
雑収益	954,235	192,537	761,698
経常収益計	513,085,188	513,193,833	△ 108,645
(2) 経常費用			
報酬	2,644,400	2,760,800	△ 116,400
給料手当	205,856,425	213,184,300	△ 7,327,875
退職金共済費	5,431,420	5,224,180	207,240
福利厚生費	30,583,480	31,671,361	△ 1,087,881
諸謝金	3,474,536	2,470,416	1,004,120
旅費交通費	777,990	478,250	299,740
交際費	51,740	76,354	△ 24,614
会議費	458,362	211,900	246,462
消耗品費	21,436,887	17,889,762	3,547,125
燃料費	3,502,241	3,100,392	401,849
印刷製本費	11,121,342	10,227,170	894,172
光熱水料費	40,915,615	41,499,064	△ 583,449
修繕料	5,329,774	5,571,476	△ 241,702
通信運搬費	3,776,417	4,243,745	△ 467,328
広告宣伝費	5,487,727	4,373,927	1,113,800
手数料	1,801,400	2,161,890	△ 360,490
保険料	382,895	516,388	△ 133,493
委託料	122,686,818	111,491,138	11,195,680
賃借料	17,378,482	15,741,196	1,637,286
材料費	431,202	599,578	△ 168,376
什器備品費	4,171,655	4,142,180	29,475
支払負担金	6,723,480	15,148,766	△ 8,425,286
支払助成金	140,000	140,000	0
支払利息	0	0	0
租税公課	18,520,900	20,269,600	△ 1,748,700
経常費用計	513,085,188	513,193,833	△ 108,645
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
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>32,272,007</b>	<b>32,272,007</b>	<b>0</b>

令和3年4月1日から令和4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	令和2年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
<b>(1) 経常収益</b>						
基本財産運用益	1,100	0	0	1,100	5,000	△ 3,900
基本財産受取利息	1,100	0	0	1,100	5,000	△ 3,900
事業収益	18,969,617	3,012,166	0	21,981,783	15,057,914	6,923,869
事務局事業収益	3,934,900	0	0	3,934,900	2,257,250	1,677,650
万葉歴史館事業収益	2,375,880	0	0	2,375,880	1,476,170	899,710
美術館事業収益	4,183,658	0	0	4,183,658	3,606,983	576,675
博物館事業収益	348,640	0	0	348,640	246,370	102,270
文化芸能館事業収益	0	3,012,166	0	3,012,166	3,099,683	△ 87,517
カメラ館事業収益	8,126,539	0	0	8,126,539	3,703,103	4,423,436
まなび交流館事業収益	0	0	0	0	668,355	△ 668,355
受託収益	376,655,752	5,982,809	0	382,638,561	386,969,362	△ 4,330,801
地方公共団体受託収益	328,354,482	5,982,809	0	334,337,291	347,436,091	△ 13,098,800
その他の受託収益	48,301,270	0	0	48,301,270	39,533,271	8,767,999
受取補助金等	45,938,146	3,950,087	57,227,375	107,115,608	110,578,185	△ 3,462,577
受取地方公共団体補助金	45,938,146	3,950,087	57,227,375	57,227,375	110,236,955	△ 53,009,580
受取民間助成金	0	0	0	0	341,230	△ 341,230
受取寄附金	393,886	0	0	393,886	390,821	3,065
受取寄附金	393,886	0	0	393,886	390,821	3,065
雑収益	773,200	80,850	100,200	954,250	192,551	761,699
受取利息	15	0	0	15	14	1
雑収益	773,185	80,850	100,200	954,235	192,537	761,698
経常収益計	442,731,701	13,025,912	57,327,575	513,085,188	513,193,833	△ 108,645
<b>(2) 経常費用</b>	事業費	事業費	管理費			
報酬	200,000	0	2,444,400	2,644,400	2,760,800	△ 116,400
給料手当	181,146,176	7,372,100	17,338,149	205,856,425	213,184,300	△ 7,327,875
退職金共済費	5,145,420	0	286,000	5,431,420	5,224,180	207,240
福利厚生費	23,450,468	518,627	6,614,385	30,583,480	31,671,361	△ 1,087,881
諸謝金	3,474,536	0	0	3,474,536	2,470,416	1,004,120
旅費交通費	672,990	0	105,000	777,990	478,250	299,740
交際費	39,870	0	11,870	51,740	76,354	△ 24,614
会議費	452,567	0	5,795	458,362	211,900	246,462
消耗品費	20,730,651	213,347	492,889	21,436,887	17,889,762	3,547,125
燃料費	2,797,248	665,654	39,339	3,502,241	3,100,392	401,849
印刷製本費	11,025,642	0	95,700	11,121,342	10,227,170	894,172
光熱水料費	39,172,764	1,742,851	0	40,915,615	41,499,064	△ 583,449
修繕料	5,250,024	79,750	0	5,329,774	5,571,476	△ 241,702
通信運搬費	3,444,790	142,029	189,598	3,776,417	4,243,745	△ 467,328
広告宣伝費	5,472,727	0	15,000	5,487,727	4,373,927	1,113,800
支払手数料	479,552	7,000	1,314,848	1,801,400	2,161,890	△ 360,490
保険料	229,415	0	153,480	382,895	516,388	△ 133,493
委託料	116,630,276	2,172,434	3,884,108	122,686,818	111,491,138	11,195,680
賃借料	11,422,548	87,120	5,868,814	17,378,482	15,741,196	1,637,286
材料費	431,202	0	0	431,202	599,578	△ 168,376
什器備品費	4,171,655	0	0	4,171,655	4,142,180	29,475
支払負担金	6,671,880	25,000	26,600	6,723,480	15,148,766	△ 8,425,286
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	79,300	0	18,441,600	18,520,900	20,269,600	△ 1,748,700
経常費用計	442,731,701	13,025,912	57,327,575	513,085,188	513,193,833	△ 108,645
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
<b>2. 経常外増減の部</b>						
<b>(1) 経常外収益</b>	0	0	0	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>	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
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	30,000,000	0	2,272,007	32,272,007	32,272,007	0

## 貸借対照表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	72,525,821	91,053,420	△ 18,527,599
未収金	903,810	2,755,315	△ 1,851,505
流動資産合計	73,429,631	93,808,735	△ 20,379,104
<b>2. 固定資産</b>			
(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
<b>資産合計</b>	103,429,631	123,808,735	△ 20,379,104
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	67,835,405	88,042,942	△ 20,207,537
預り金	3,322,219	3,493,786	△ 171,567
流動負債合計	71,157,624	91,536,728	△ 20,379,104
<b>2. 固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
<b>負債合計</b>	71,157,624	91,536,728	△ 20,379,104
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(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)
<b>正味財産合計</b>	32,272,007	32,272,007	0
<b>負債及び正味財産合計</b>	103,429,631	123,808,735	△ 20,379,104

## 財産目録

令和4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
<b>(流動資産)</b>				
	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	72,525,821
	未収金	北陸銀行 各施設入場者等 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 受取寄附金の未収分 雑収益の未収分	200 799,791 66,022 37,797
			未収金 計	903,810
<b>流動資産合計</b>				73,429,631
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>		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
<b>固定資産合計</b>				30,000,000
<b>資産合計</b>				103,429,631
<b>(流動負債)</b>		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	5,190,464
	美術館	契約職員・業務委託他	事業費・施設管理費の未払金	11,863,272
	博物館	契約職員・業務委託他	事業費・施設管理費の未払金	2,654,418
	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	848,824
	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	2,979,147
	動物園	契約職員・業務委託他	施設管理費の未払金	1,804,756
	事務局	契約職員・業務委託他	事業費・法人管理費の未払金	6,409,048
	市補助金返還	高岡市	運営補助金の返還金	15,007,392
	市委託金精算	高岡市	受託収益の精算金	21,078,084
			未払金 計	67,835,405
	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	1,769,308
	所得税	高岡税務署	職員給与からの控除分	374,768
	市県民税	高岡市ほか	職員給与からの控除分	584,300
	雇用保険料	労働基準監督署	職員給与からの控除分	581,843
	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	12,000
			預り金 計	3,322,219
<b>流動負債合計</b>				71,157,624
<b>(固定負債)</b>				0
<b>固定負債合計</b>				0
<b>負債合計</b>				71,157,624
<b>正味財産</b>				32,272,007