

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	1,100	0
基本財産受取利息	1,100	1,100	0
事業収益	35,732,650	21,981,783	13,750,867
事業課事業収益	3,803,300	3,934,900	△ 131,600
万葉歴史館事業収益	2,312,230	2,375,880	△ 63,650
美術館事業収益	13,776,114	4,183,658	9,592,456
博物館事業収益	413,090	348,640	64,450
文化芸能館事業収益	3,393,110	3,012,166	380,944
カメラ館事業収益	4,210,076	8,126,539	△ 3,916,463
センターホール事業収益	7,824,730	0	7,824,730
受託収益	419,108,859	382,638,561	36,470,298
地方公共団体受託収益	374,565,873	334,337,291	40,228,582
その他の受託収益	44,542,986	48,301,270	△ 3,758,284
受取補助金等	100,520,010	107,115,608	△ 6,595,598
受取地方公共団体補助金	99,755,010	107,115,608	△ 7,360,598
受取民間助成金	765,000	0	765,000
受取寄附金	747,356	393,886	353,470
受取寄附金	747,356	393,886	353,470
雑収益	1,344,239	954,250	389,989
受取利息	1,109	15	1,094
雑収益	1,343,130	954,235	388,895
経常収益計	557,454,214	513,085,188	44,369,026
(2) 経常費用			
報酬	2,044,000	2,644,400	△ 600,400
給料手当	206,876,177	205,856,425	1,019,752
退職共済費	5,411,560	5,431,420	△ 19,860
福利厚生費	30,545,803	30,583,480	△ 37,677
諸謝金	4,678,096	3,474,536	1,203,560
旅費交通費	1,382,850	777,990	604,860
交際費	60,080	51,740	8,340
会議費	279,233	458,362	△ 179,129
消耗品費	22,089,555	21,436,887	652,668
燃料費	3,524,689	3,502,241	22,448
印刷製本費	10,169,665	11,121,342	△ 951,677
光熱水料費	55,098,821	40,915,615	14,183,206
修繕料	5,727,661	5,329,774	397,887
通信運搬費	3,854,899	3,776,417	78,482
広告宣伝費	4,327,627	5,487,727	△ 1,160,100
手数料	1,879,071	1,801,400	77,671
保険料	419,570	382,895	36,675
委託料	143,550,589	122,686,818	20,863,771
賃借料	16,590,498	17,378,482	△ 787,984
材料費	634,278	431,202	203,076
什器備品費	4,839,785	4,171,655	668,130
支払負担金	15,516,380	6,723,480	8,792,900
支払助成金	140,000	140,000	0
支払利息	0	0	0
租税公課	17,813,327	18,520,900	△ 707,573
経常費用計	557,454,214	513,085,188	44,369,026
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4年4月1日から令和5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>ホール、諸室等の貸与</small>	法人会計	合計	令和3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	1,100	0
基本財産受取利息	1,100	0	0	1,100	1,100	0
事業収益	24,514,810	11,217,840	0	35,732,650	21,981,783	13,750,867
事務局事業収益	3,803,300	0	0	3,803,300	3,934,900	△ 131,600
万葉歴史館事業収益	2,312,230	0	0	2,312,230	2,375,880	△ 63,650
美術館事業収益	13,776,114	0	0	13,776,114	4,183,658	9,592,456
博物館事業収益	413,090	0	0	413,090	348,640	64,450
文化芸能館事業収益	0	3,393,110	0	3,393,110	3,012,166	380,944
カメラ館事業収益	4,210,076	0	0	4,210,076	8,126,539	△ 3,916,463
センターホール事業収益	0	7,824,730	0	7,824,730	0	7,824,730
受託収益	374,589,293	44,519,566	0	419,108,859	382,638,561	36,470,298
地方公共団体受託収益	330,046,307	44,519,566	0	374,565,873	334,337,291	40,228,582
その他の受託収益	44,542,986	0	0	44,542,986	48,301,270	△ 3,758,284
受取補助金等	43,064,655	0	57,455,355	100,520,010	107,115,608	△ 6,595,598
受取地方公共団体補助金	42,299,655	0	57,455,355	99,755,010	107,115,608	△ 7,360,598
受取民間助成金	765,000	0	0	765,000	0	765,000
受取寄附金	747,356	0	0	747,356	393,886	353,470
受取寄附金	747,356	0	0	747,356	393,886	353,470
雑収益	205,225	13,814	1,125,200	1,344,239	954,250	389,989
受取利息	1,105	4	0	1,109	15	1,094
雑収益	204,120	13,810	1,125,200	1,343,130	954,235	388,895
経常収益計	443,122,439	55,751,220	58,580,555	557,454,214	513,085,188	44,369,026
<b>(2) 経常費用</b>	事業費	事業費	管理費			
報酬	100,000	0	1,944,000	2,044,000	2,644,400	△ 600,400
給料手当	175,894,416	11,757,913	19,223,848	206,876,177	205,856,425	1,019,752
退職金共済費	4,837,560	176,000	398,000	5,411,560	5,431,420	△ 19,860
福利厚生費	22,339,659	1,106,112	7,100,032	30,545,803	30,583,480	△ 37,677
諸謝金	4,678,096	0	0	4,678,096	3,474,536	1,203,560
旅費交通費	1,272,850	0	110,000	1,382,850	777,990	604,860
交際費	37,320	0	22,760	60,080	51,740	8,340
会議費	273,568	0	5,665	279,233	458,362	△ 179,129
消耗品費	20,772,396	836,984	480,175	22,089,555	21,436,887	652,668
燃料費	2,771,200	712,485	41,004	3,524,689	3,502,241	22,448
印刷製本費	10,116,865	0	52,800	10,169,665	11,121,342	△ 951,677
光熱水料費	48,057,555	7,041,266	0	55,098,821	40,915,615	14,183,206
修繕料	4,864,051	863,610	0	5,727,661	5,329,774	397,887
通信運搬費	3,441,503	207,318	206,078	3,854,899	3,776,417	78,482
広告宣伝費	4,312,627	0	15,000	4,327,627	5,487,727	△ 1,160,100
支払手数料	578,001	13,000	1,288,070	1,879,071	1,801,400	77,671
保険料	214,170	51,920	153,480	419,570	382,895	36,675
委託料	106,978,045	32,791,242	3,781,302	143,550,589	122,686,818	20,863,771
賃借料	10,436,564	87,120	6,066,814	16,590,498	17,378,482	△ 787,984
材料費	634,278	0	0	634,278	431,202	203,076
什器備品費	4,759,535	80,250	0	4,839,785	4,171,655	668,130
支払負担金	15,463,880	25,000	27,500	15,516,380	6,723,480	8,792,900
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	148,300	1,000	17,664,027	17,813,327	18,520,900	△ 707,573
経常費用計	443,122,439	55,751,220	58,580,555	557,454,214	513,085,188	44,369,026
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5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	87,839,887	72,525,821	15,314,066
未収金	2,107,632	903,810	1,203,822
<b>流動資産合計</b>	<b>89,947,519</b>	<b>73,429,631</b>	<b>16,517,888</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
特定資産合計	0	0	0
<b>(3) その他固定資産</b>			
その他固定資産合計	0	0	0
<b>固定資産合計</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
<b>資産合計</b>	<b>119,947,519</b>	<b>103,429,631</b>	<b>16,517,888</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	83,950,387	67,835,405	16,114,982
預り金	3,725,125	3,322,219	402,906
<b>流動負債合計</b>	<b>87,675,512</b>	<b>71,157,624</b>	<b>16,517,888</b>
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>87,675,512</b>	<b>71,157,624</b>	<b>16,517,888</b>
<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
<b>指定正味財産合計</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
(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>			
2,272,007	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)
<b>正味財産合計</b>	<b>32,272,007</b>	<b>32,272,007</b>	<b>0</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>119,947,519</b>	<b>103,429,631</b>	<b>16,517,888</b>

## 財産目録

令和5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	決済用資金として	87,839,887
		北陸銀行高岡市役所出張所		
	未収金	北陸銀行	基本財産利息収益の未収分	200
		各施設入場者等	事業収益の未収分	1,807,922
		文化庁	万葉歴史館への補助金未収分	99,000
		募金箱	受取寄附金の未収分	171,465
		各施設自動販売機手数料等	雑収益の未収分	29,045
			未収金 計	2,107,632
<b>流動資産合計</b>				<b>89,947,519</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
	定期預金	定期預金	公益目的保有財産であり、運	
		北陸銀行高岡市役所出張所	用益を文化振興事業(事務局	10,000,000
		高岡信用金庫本店営業部	事業)の財源として使用して	10,000,000
		高岡市農業協同組合伏木支所	いる。	10,000,000
			定期預金 計	30,000,000
<b>固定資産合計</b>				<b>30,000,000</b>
<b>資産合計</b>				<b>119,947,519</b>
<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	5,431,838
	美術館	契約職員・業務委託他	事業費・施設管理費の未払金	17,458,212
	博物館	契約職員・業務委託他	事業費・施設管理費の未払金	2,069,489
	文化芸能館	契約職員・業務委託他	施設管理費の未払金	871,402
	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	4,442,282
	動物園	契約職員・業務委託他	施設管理費の未払金	2,791,370
	センターホール	契約職員・業務委託他	施設管理費の未払金	2,961,844
	事務局	契約職員・業務委託他	事業費・法人管理費の未払金	5,806,115
	市補助金返還	高岡市	運営補助金の返還金	18,722,854
	市委託金精算	高岡市	受託収益の精算金	23,394,981
			未払金 計	83,950,387
	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	1,777,982
	所得税	高岡税務署	職員給与からの控除分	406,752
	市県民税	高岡市ほか	職員給与からの控除分	726,700
	雇用保険料	労働基準監督署	職員給与からの控除分	777,691
	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	36,000
			預り金 計	3,725,125
<b>流動負債合計</b>				<b>87,675,512</b>
<b>(固定負債)</b>				
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>
<b>負債合計</b>				<b>87,675,512</b>
<b>正味財産</b>				<b>32,272,007</b>