

令和5年4月1日から令和6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              | 498               | 1,100             | △ 602       |
| 基本財産受取利息             | 498               | 1,100             | △ 602       |
| 事業収益                 | 33,159,160        | 35,732,650        | △ 2,573,490 |
| 事業課事業収益              | 5,413,200         | 3,803,300         | 1,609,900   |
| 万葉歴史館事業収益            | 3,416,270         | 2,312,230         | 1,104,040   |
| 美術館事業収益              | 6,564,501         | 13,776,114        | △ 7,211,613 |
| 博物館事業収益              | 1,017,750         | 413,090           | 604,660     |
| 文化芸能館事業収益            | 3,110,240         | 3,393,110         | △ 282,870   |
| カメラ館事業収益             | 5,926,969         | 4,210,076         | 1,716,893   |
| センターホール事業収益          | 7,710,230         | 7,824,730         | △ 114,500   |
| 受託収益                 | 431,514,731       | 419,108,859       | 12,405,872  |
| 地方公共団体受託収益           | 383,864,622       | 374,565,873       | 9,298,749   |
| その他の受託収益             | 47,650,109        | 44,542,986        | 3,107,123   |
| 受取補助金等               | 108,891,366       | 100,520,010       | 8,371,356   |
| 受取地方公共団体補助金          | 108,391,366       | 99,755,010        | 8,636,356   |
| 受取民間助成金              | 500,000           | 765,000           | △ 265,000   |
| 受取寄附金                | 1,014,320         | 747,356           | 266,964     |
| 受取寄附金                | 1,014,320         | 747,356           | 266,964     |
| 雑収益                  | 315,606           | 1,344,239         | △ 1,028,633 |
| 受取利息                 | 58                | 1,109             | △ 1,051     |
| 雑収益                  | 315,548           | 1,343,130         | △ 1,027,582 |
| 経常収益計                | 574,895,681       | 557,454,214       | 17,441,467  |
| (2) 経常費用             |                   |                   |             |
| 報酬                   | 2,244,000         | 2,044,000         | 200,000     |
| 給料手当                 | 217,930,214       | 206,876,177       | 11,054,037  |
| 退職金共済費               | 5,528,760         | 5,411,560         | 117,200     |
| 福利厚生費                | 33,553,501        | 30,545,803        | 3,007,698   |
| 諸謝金                  | 4,900,137         | 4,678,096         | 222,041     |
| 旅費交通費                | 1,533,776         | 1,382,850         | 150,926     |
| 交際費                  | 129,380           | 60,080            | 69,300      |
| 会議費                  | 437,714           | 279,233           | 158,481     |
| 消耗品費                 | 22,494,021        | 22,089,555        | 404,466     |
| 燃料費                  | 3,502,163         | 3,524,689         | △ 22,526    |
| 印刷製本費                | 11,139,104        | 10,169,665        | 969,439     |
| 光熱水料費                | 53,801,629        | 55,098,821        | △ 1,297,192 |
| 修繕料                  | 7,080,165         | 5,727,661         | 1,352,504   |
| 通信運搬費                | 3,654,778         | 3,854,899         | △ 200,121   |
| 広告宣伝費                | 4,067,758         | 4,327,627         | △ 259,869   |
| 手数料                  | 2,046,496         | 1,879,071         | 167,425     |
| 保険料                  | 421,452           | 419,570           | 1,882       |
| 委託料                  | 150,896,212       | 143,550,589       | 7,345,623   |
| 賃借料                  | 16,370,951        | 16,590,498        | △ 219,547   |
| 材料費                  | 808,555           | 634,278           | 174,277     |
| 什器備品費                | 5,856,572         | 4,839,785         | 1,016,787   |
| 支払負担金                | 12,117,343        | 15,516,380        | △ 3,399,037 |
| 支払助成金                | 140,000           | 140,000           | 0           |
| 支払利息                 | 0                 | 0                 | 0           |
| 租税公課                 | 14,241,000        | 17,813,327        | △ 3,572,327 |
| 経常費用計                | 574,895,681       | 557,454,214       | 17,441,467  |
| 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5年度 正味財産増減計算書内訳表  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

| 科目                   | 公益目的事業<br>会計<br>文化、芸術、学術及び<br>生涯学習の振興 | 収益事業等会計<br>ホール、諸室等の貸与 | 法人会計              | 合計                 | 令和4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              | 498                                   | 0                     | 0                 | 498                | 1,100              | △ 602             |
| 基本財産受取利息             | 498                                   | 0                     | 0                 | 498                | 1,100              | △ 602             |
| 事業収益                 | 22,338,690                            | 10,820,470            | 0                 | 33,159,160         | 35,732,650         | △ 2,573,490       |
| 事務局事業収益              | 5,413,200                             | 0                     | 0                 | 5,413,200          | 3,803,300          | 1,609,900         |
| 万葉歴史館事業収益            | 3,416,270                             | 0                     | 0                 | 3,416,270          | 2,312,230          | 1,104,040         |
| 美術館事業収益              | 6,564,501                             | 0                     | 0                 | 6,564,501          | 13,776,114         | △ 7,211,613       |
| 博物館事業収益              | 1,017,750                             | 0                     | 0                 | 1,017,750          | 413,090            | 604,660           |
| 文化芸能館事業収益            | 0                                     | 3,110,240             | 0                 | 3,110,240          | 3,393,110          | △ 282,870         |
| カメラ館事業収益             | 5,926,969                             | 0                     | 0                 | 5,926,969          | 4,210,076          | 1,716,893         |
| センターホール事業収益          | 0                                     | 7,710,230             | 0                 | 7,710,230          | 7,824,730          | △ 114,500         |
| 受託収益                 | 384,879,448                           | 46,635,283            | 0                 | 431,514,731        | 419,108,859        | 12,405,872        |
| 地方公共団体受託収益           | 337,229,339                           | 46,635,283            | 0                 | 383,864,622        | 374,565,873        | 9,298,749         |
| その他の受託収益             | 47,650,109                            | 0                     | 0                 | 47,650,109         | 44,542,986         | 3,107,123         |
| 受取補助金等               | 50,850,254                            | 743,514               | 57,297,598        | 108,891,366        | 100,520,010        | 8,371,356         |
| 受取地方公共団体補助金          | 50,350,254                            | 743,514               | 57,297,598        | 108,391,366        | 99,755,010         | 8,636,356         |
| 受取民間助成金              | 500,000                               | 0                     | 0                 | 500,000            | 765,000            | △ 265,000         |
| 受取寄附金                | 1,014,320                             | 0                     | 0                 | 1,014,320          | 747,356            | 266,964           |
| 受取寄附金                | 1,014,320                             | 0                     | 0                 | 1,014,320          | 747,356            | 266,964           |
| 雑収益                  | 255,256                               | 20,350                | 40,000            | 315,606            | 1,344,239          | △ 1,028,633       |
| 受取利息                 | 53                                    | 5                     | 0                 | 58                 | 1,109              | △ 1,051           |
| 雑収益                  | 255,203                               | 20,345                | 40,000            | 315,548            | 1,343,130          | △ 1,027,582       |
| <b>経常収益計</b>         | <b>459,338,466</b>                    | <b>58,219,617</b>     | <b>57,337,598</b> | <b>574,895,681</b> | <b>557,454,214</b> | <b>17,441,467</b> |
| <b>(2) 経常費用</b>      | 事業費                                   | 事業費                   | 管理費               |                    |                    |                   |
| 報酬                   | 300,000                               | 0                     | 1,944,000         | 2,244,000          | 2,044,000          | 200,000           |
| 給料手当                 | 184,315,885                           | 13,650,206            | 19,964,123        | 217,930,214        | 206,876,177        | 11,054,037        |
| 退職金共済費               | 4,840,760                             | 192,000               | 496,000           | 5,528,760          | 5,411,560          | 117,200           |
| 福利厚生費                | 24,093,409                            | 1,352,366             | 8,107,726         | 33,553,501         | 30,545,803         | 3,007,698         |
| 諸謝金                  | 4,900,137                             | 0                     | 0                 | 4,900,137          | 4,678,096          | 222,041           |
| 旅費交通費                | 1,408,776                             | 0                     | 125,000           | 1,533,776          | 1,382,850          | 150,926           |
| 交際費                  | 51,760                                | 0                     | 77,620            | 129,380            | 60,080             | 69,300            |
| 会議費                  | 430,804                               | 0                     | 6,910             | 437,714            | 279,233            | 158,481           |
| 消耗品費                 | 21,180,465                            | 856,949               | 456,607           | 22,494,021         | 22,089,555         | 404,466           |
| 燃料費                  | 2,862,180                             | 601,980               | 38,003            | 3,502,163          | 3,524,689          | △ 22,526          |
| 印刷製本費                | 11,084,104                            | 0                     | 55,000            | 11,139,104         | 10,169,665         | 969,439           |
| 光熱水料費                | 46,837,465                            | 6,964,164             | 0                 | 53,801,629         | 55,098,821         | △ 1,297,192       |
| 修繕料                  | 6,003,375                             | 981,090               | 95,700            | 7,080,165          | 5,727,661          | 1,352,504         |
| 通信運搬費                | 3,269,263                             | 207,278               | 178,237           | 3,654,778          | 3,854,899          | △ 200,121         |
| 広告宣伝費                | 4,052,758                             | 0                     | 15,000            | 4,067,758          | 4,327,627          | △ 259,869         |
| 支払手数料                | 753,008                               | 0                     | 1,293,488         | 2,046,496          | 1,879,071          | 167,425           |
| 保険料                  | 216,052                               | 51,920                | 153,480           | 421,452            | 419,570            | 1,882             |
| 委託料                  | 113,756,356                           | 32,907,444            | 4,232,412         | 150,896,212        | 143,550,589        | 7,345,623         |
| 賃借料                  | 10,320,339                            | 110,220               | 5,940,392         | 16,370,951         | 16,590,498         | △ 219,547         |
| 材料費                  | 808,555                               | 0                     | 0                 | 808,555            | 634,278            | 174,277           |
| 什器備品費                | 5,537,572                             | 319,000               | 0                 | 5,856,572          | 4,839,785          | 1,016,787         |
| 支払負担金                | 12,065,743                            | 25,000                | 26,600            | 12,117,343         | 15,516,380         | △ 3,399,037       |
| 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                 | 109,700                               | 0                     | 14,131,300        | 14,241,000         | 17,813,327         | △ 3,572,327       |
| <b>経常費用計</b>         | <b>459,338,466</b>                    | <b>58,219,617</b>     | <b>57,337,598</b> | <b>574,895,681</b> | <b>557,454,214</b> | <b>17,441,467</b> |
| 当期経常増減額              | 0                                     | 0                     | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>2. 経常外増減の部</b>    |                                       |                       |                   |                    |                    |                   |
| (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                 |
| <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>  | <b>30,000,000</b>                     | <b>0</b>              | <b>2,272,007</b>  | <b>32,272,007</b>  | <b>32,272,007</b>  | <b>0</b>          |

## 貸借対照表

令和6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              | 85,221,321         | 87,839,887         | △ 2,618,566    |
| 未収金               | 5,122,439          | 2,107,632          | 3,014,807      |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>90,343,760</b>  | <b>89,947,519</b>  | <b>396,241</b> |
| <b>2. 固定資産</b>    |                    |                    |                |
| (1) 基本財産          |                    |                    |                |
| 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>       |
| (2) 特定資産          |                    |                    |                |
| <b>特定資産合計</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       |
| (3) その他固定資産       |                    |                    |                |
| <b>その他固定資産合計</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       |
| <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>120,343,760</b> | <b>119,947,519</b> | <b>396,241</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |                    |                    |                |
| <b>1. 流動負債</b>    |                    |                    |                |
| 未払金               | 83,774,377         | 83,950,387         | △ 176,010      |
| 預り金               | 4,297,376          | 3,725,125          | 572,251        |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>88,071,753</b>  | <b>87,675,512</b>  | <b>396,241</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>88,071,753</b>  | <b>87,675,512</b>  | <b>396,241</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          | 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>120,343,760</b> | <b>119,947,519</b> | <b>396,241</b> |

## 財産目録

令和6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<br>北陸銀行高岡市役所出張所                               | 決済用資金として  | 85,221,321  |
|               | 未収金      | 北陸銀行<br>各施設入場者等<br>(一財)地域創造<br>募金箱<br>各施設自動販売機手数料等 | 基本財産利息収益の未収分<br>事業収益の未収分<br>受取民間助成金の未収分<br>受取寄附金の未収分<br>雑収益の未収分 | 200<br>4,396,012<br>500,000<br>115,159<br>111,068 |
|               |          |  | 未収金 計   | 5,122,439   |
| <b>流動資産合計</b> |          |  |   | 90,343,760  |
| <b>(固定資産)</b> |          |  |   |   |
| <b>基本財産</b>   |          | 定期預金   | 定期預金<br>北陸銀行高岡市役所出張所<br>高岡信用金庫本店営業部<br>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  |
| <b>固定資産合計</b> |          |  |   | 30,000,000  |
| <b>資産合計</b>   |          |  |   | 120,343,760                                       |
| <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   | 4,433,746   |
|               | 美術館      | 契約職員・業務委託他   | 事業費・施設管理費の未払金   | 13,126,915  |
|               | 博物館      | 契約職員・業務委託他   | 事業費・施設管理費の未払金   | 1,630,266   |
|               | 文化芸能館    | 契約職員・業務委託他   | 施設管理費の未払金   | 993,632   |
|               | 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   | 3,499,774   |
|               | 動物園      | 契約職員・業務委託他   | 施設管理費の未払金   | 4,243,920   |
|               | 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   | 4,401,543   |
|               | 事務局      | 契約職員・業務委託他   | 事業費・法人管理費の未払金   | 7,778,258   |
|               | 市補助金返還   | 高岡市  | 運営補助金の返還金   | 24,876,914  |
|               | 市委託金精算   | 高岡市  | 受託収益の精算金  | 18,789,409  |
|               |          |  | 未払金 計   | 83,774,377  |
|               | 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  | 1,879,293   |
|               | 所得税      | 高岡税務署  | 職員給与からの控除分  | 571,065   |
|               | 市県民税     | 高岡市ほか  | 職員給与からの控除分  | 593,400   |
|               | 雇用保険料    | 労働基準監督署  | 職員給与からの控除分  | 1,245,118   |
|               | 個人負担分その他 | 高岡中央駐車場指定管理者ほか                                     | 職員給与からの控除分  | 8,500   |
|               |          |  | 預り金 計   | 4,297,376   |
| <b>流動負債合計</b> |          |  |   | 88,071,753  |
| <b>(固定負債)</b> |          |  |   | 0   |
| <b>固定負債合計</b> |          |  |   | 0   |
| <b>負債合計</b>   |          |  |   | 88,071,753  |
| <b>正味財産</b>   |          |  |   | 32,272,007  |