

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
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	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
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 会計 文化、芸術、学術及び 生涯学習の振興	収益事業等会計 ホール、諸室等の貸与	法人会計	合計	令和4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	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
経常収益計	459,338,466	58,219,617	57,337,598	574,895,681	557,454,214	17,441,467
(2) 経常費用	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
経常費用計	459,338,466	58,219,617	57,337,598	574,895,681	557,454,214	17,441,467
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6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	85,221,321	87,839,887	△ 2,618,566
未収金	5,122,439	2,107,632	3,014,807
流動資産合計	90,343,760	89,947,519	396,241
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	120,343,760	119,947,519	396,241
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	83,774,377	83,950,387	△ 176,010
預り金	4,297,376	3,725,125	572,251
流動負債合計	88,071,753	87,675,512	396,241
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	88,071,753	87,675,512	396,241
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	120,343,760	119,947,519	396,241

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
(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	85,221,321
	未収金	北陸銀行 各施設入場者等 (一財)地域創造 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 受取民間助成金の未収分 受取寄附金の未収分 雑収益の未収分	200 4,396,012 500,000 115,159 111,068
			未収金 計	5,122,439
流動資産合計				90,343,760
(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				120,343,760
(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	4,433,746
	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
流動負債合計				88,071,753
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				88,071,753
正味財産				32,272,007