

令和6年4月1日から令和7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	2,902	498	2,404
基本財産受取利息	2,902	498	2,404
事業収益	28,891,130	33,159,160	△ 4,268,030
事業課事業収益	4,578,500	5,413,200	△ 834,700
万葉歴史館事業収益	2,130,330	3,416,270	△ 1,285,940
美術館事業収益	1,691,555	6,564,501	△ 4,872,946
博物館事業収益	667,540	1,017,750	△ 350,210
文化芸能館事業収益	3,219,240	3,110,240	109,000
カメラ館事業収益	8,380,365	5,926,969	2,453,396
センターホール事業収益	8,223,600	7,710,230	513,370
受託収益	433,215,249	431,514,731	1,700,518
地方公共団体受託収益	385,465,342	383,864,622	1,600,720
その他の受託収益	47,749,907	47,650,109	99,798
受取補助金等	132,076,401	108,891,366	23,185,035
受取地方公共団体補助金	131,576,401	108,391,366	23,185,035
受取民間助成金	500,000	500,000	0
受取寄附金	1,108,805	1,014,320	94,485
受取寄附金	1,108,805	1,014,320	94,485
雑収益	240,390	315,606	△ 75,216
受取利息	2,448	58	2,390
雑収益	237,942	315,548	△ 77,606
経常収益計	595,534,877	574,895,681	20,639,196
(2) 経常費用			
報酬	5,093,734	2,244,000	2,849,734
給料手当	226,347,895	217,930,214	8,417,681
退職金共済費	4,975,180	5,528,760	△ 553,580
福利厚生費	34,805,024	33,553,501	1,251,523
諸謝金	4,687,192	4,900,137	△ 212,945
旅費交通費	1,984,691	1,533,776	450,915
交際費	78,550	129,380	△ 50,830
会議費	386,716	437,714	△ 50,998
消耗品費	21,766,023	22,494,021	△ 727,998
燃料費	3,774,582	3,502,163	272,419
印刷製本費	10,826,442	11,139,104	△ 312,662
光熱水料費	59,339,014	53,801,629	5,537,385
修繕料	5,855,112	7,080,165	△ 1,225,053
通信運搬費	3,701,877	3,654,778	47,099
広告宣伝費	4,463,514	4,067,758	395,756
手数料	1,969,511	2,046,496	△ 76,985
保険料	414,840	421,452	△ 6,612
委託料	145,173,265	150,896,212	△ 5,722,947
賃借料	16,334,567	16,370,951	△ 36,384
材料費	472,527	808,555	△ 336,028
什器備品費	4,156,341	5,856,572	△ 1,700,231
支払負担金	14,708,880	12,117,343	2,591,537
支払助成金	140,000	140,000	0
支払利息	0	0	0
租税公課	24,079,400	14,241,000	9,838,400
経常費用計	595,534,877	574,895,681	20,639,196
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6年度 正味財産増減計算書内訳表  
令和6年4月1日から令和7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5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	2,902	0	0	2,902	498	2,404
基本財産受取利息	2,902	0	0	2,902	498	2,404
事業収益	17,448,290	11,442,840	0	28,891,130	33,159,160	△ 4,268,030
事務局事業収益	4,578,500	0	0	4,578,500	5,413,200	△ 834,700
万葉歴史館事業収益	2,130,330	0	0	2,130,330	3,416,270	△ 1,285,940
美術館事業収益	1,691,555	0	0	1,691,555	6,564,501	△ 4,872,946
博物館事業収益	667,540	0	0	667,540	1,017,750	△ 350,210
文化芸能館事業収益	0	3,219,240	0	3,219,240	3,110,240	109,000
カメラ館事業収益	8,380,365	0	0	8,380,365	5,926,969	2,453,396
センターホール事業収益	0	8,223,600	0	8,223,600	7,710,230	513,370
受託収益	386,062,199	47,153,050	0	433,215,249	431,514,731	1,700,518
地方公共団体受託収益	338,312,292	47,153,050	0	385,465,342	383,864,622	1,600,720
その他の受託収益	47,749,907	0	0	47,749,907	47,650,109	99,798
受取補助金等	60,109,575	3,440,642	68,526,184	132,076,401	108,891,366	23,185,035
受取地方公共団体補助金	59,609,575	3,440,642	68,526,184	131,576,401	108,391,366	23,185,035
受取民間助成金	500,000	0	0	500,000	500,000	0
受取寄附金	1,108,805	0	0	1,108,805	1,014,320	94,485
受取寄附金	1,108,805	0	0	1,108,805	1,014,320	94,485
雑収益	196,907	43,483	0	240,390	315,606	△ 75,216
受取利息	2,055	393	0	2,448	58	2,390
雑収益	194,852	43,090	0	237,942	315,548	△ 77,606
<b>経常収益計</b>	<b>464,928,678</b>	<b>62,080,015</b>	<b>68,526,184</b>	<b>595,534,877</b>	<b>574,895,681</b>	<b>20,639,196</b>
<b>(2) 経常費用</b>	事業費	事業費	管理費			
報酬	300,000	0	4,793,734	5,093,734	2,244,000	2,849,734
給料手当	191,070,246	16,708,605	18,569,044	226,347,895	217,930,214	8,417,681
退職金共済費	4,346,380	206,740	422,060	4,975,180	5,528,760	△ 553,580
福利厚生費	24,795,228	2,004,659	8,005,137	34,805,024	33,553,501	1,251,523
諸謝金	4,687,192	0	0	4,687,192	4,900,137	△ 212,945
旅費交通費	1,869,691	0	115,000	1,984,691	1,533,776	450,915
交際費	31,860	0	46,690	78,550	129,380	△ 50,830
会議費	384,150	0	2,566	386,716	437,714	△ 50,998
消耗品費	20,725,195	600,338	440,490	21,766,023	22,494,021	△ 727,998
燃料費	3,183,620	549,183	41,779	3,774,582	3,502,163	272,419
印刷製本費	10,771,442	0	55,000	10,826,442	11,139,104	△ 312,662
光熱水料費	51,095,210	8,243,804	0	59,339,014	53,801,629	5,537,385
修繕料	5,487,800	367,312	0	5,855,112	7,080,165	△ 1,225,053
通信運搬費	3,328,972	202,442	170,463	3,701,877	3,654,778	47,099
広告宣伝費	4,448,514	0	15,000	4,463,514	4,067,758	395,756
支払手数料	686,894	13,000	1,269,617	1,969,511	2,046,496	△ 76,985
保険料	209,440	51,920	153,480	414,840	421,452	△ 6,612
委託料	107,792,591	32,927,492	4,453,182	145,173,265	150,896,212	△ 5,722,947
賃借料	10,209,405	179,520	5,945,642	16,334,567	16,370,951	△ 36,384
材料費	472,527	0	0	472,527	808,555	△ 336,028
什器備品費	4,156,341	0	0	4,156,341	5,856,572	△ 1,700,231
支払負担金	14,656,780	25,000	27,100	14,708,880	12,117,343	2,591,537
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	79,200	0	24,000,200	24,079,400	14,241,000	9,838,400
<b>経常費用計</b>	<b>464,928,678</b>	<b>62,080,015</b>	<b>68,526,184</b>	<b>595,534,877</b>	<b>574,895,681</b>	<b>20,639,196</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7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	67,315,831	85,221,321	△ 17,905,490
未収金	3,672,159	5,122,439	△ 1,450,280
<b>流動資産合計</b>	<b>70,987,990</b>	<b>90,343,760</b>	<b>△ 19,355,770</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>100,987,990</b>	<b>120,343,760</b>	<b>△ 19,355,770</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	64,254,958	83,774,377	△ 19,519,419
預り金	4,461,025	4,297,376	163,649
<b>流動負債合計</b>	<b>68,715,983</b>	<b>88,071,753</b>	<b>△ 19,355,770</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>68,715,983</b>	<b>88,071,753</b>	<b>△ 19,355,770</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>100,987,990</b>	<b>120,343,760</b>	<b>△ 19,355,770</b>

## 財産目録

令和7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	67,315,831
	未収金	北陸銀行 各施設入場者等	基本財産利息収益の未収分 事業収益の未収分	2,902 1,555,518
		高岡市 募金箱	市補助金(生涯学習・スポーツ課) 受取寄附金の未収分	1,959,642 121,903
		各施設自動販売機手数料等	雑収益の未収分	32,194
			未収金 計	3,672,159
<b>流動資産合計</b>				70,987,990
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>		定期預金	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。	
		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		10,000,000 10,000,000 10,000,000
			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>				100,987,990
<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	5,897,555
	美術館	契約職員・業務委託他	事業費・施設管理費の未払金	14,555,082
	博物館	契約職員・業務委託他	事業費・施設管理費の未払金	2,879,541
	文化芸能館	契約職員・業務委託他	施設管理費の未払金	1,111,938
	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	5,028,387
	動物園	契約職員・業務委託他	施設管理費の未払金	2,080,639
	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	3,363,837
	事務局	契約職員・業務委託他	事業費・法人管理費の未払金	6,147,335
	市補助金返還	高岡市	運営補助金の返還金	6,180,695
	市委託金精算	高岡市	受託収益の精算金	17,009,949
			未払金 計	64,254,958
	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	1,896,892
	所得税	高岡税務署	職員給与からの控除分	475,710
	市県民税	高岡市ほか	職員給与からの控除分	799,500
	雇用保険料	労働基準監督署	職員給与からの控除分	1,276,923
	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	12,000
			預り金 計	4,461,025
<b>流動負債合計</b>				68,715,983
<b>(固定負債)</b>				0
<b>固定負債合計</b>				0
<b>負債合計</b>				68,715,983
<b>正味財産</b>				32,272,007