

令和7年4月1日から令和8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	62,500	2,902	59,598
基本財産受取利息	62,500	2,902	59,598
事業収益	32,577,193	28,891,130	3,686,063
事業課事業収益	4,880,450	4,578,500	301,950
万葉歴史館事業収益	2,104,940	2,130,330	△ 25,390
美術館事業収益	6,478,860	1,691,555	4,787,305
博物館事業収益	517,880	667,540	△ 149,660
文化芸能館事業収益	2,875,460	3,219,240	△ 343,780
カメラ館事業収益	8,055,323	8,380,365	△ 325,042
センターホール事業収益	7,664,280	8,223,600	△ 559,320
受託収益	449,247,216	433,215,249	16,031,967
地方公共団体受託収益	394,703,148	385,465,342	9,237,806
その他の受託収益	54,544,068	47,749,907	6,794,161
受取補助金等	148,622,298	132,076,401	16,545,897
受取地方公共団体補助金	147,622,298	131,576,401	16,045,897
受取民間助成金	1,000,000	500,000	500,000
受取寄附金	1,690,103	1,108,805	581,298
受取寄附金	1,690,103	1,108,805	581,298
雑収益	193,856	240,390	△ 46,534
受取利息	7,318	2,448	4,870
雑収益	186,538	237,942	△ 51,404
経常収益計	632,393,166	595,534,877	36,858,289
(2) 経常費用			
報酬	5,268,660	5,093,734	174,926
給料手当	244,888,985	226,347,895	18,541,090
退職金共済費	5,064,410	4,975,180	89,230
福利厚生費	37,795,398	34,805,024	2,990,374
諸謝金	2,920,699	4,687,192	△ 1,766,493
旅費交通費	1,366,658	1,984,691	△ 618,033
交際費	54,920	78,550	△ 23,630
会議費	274,525	386,716	△ 112,191
消耗品費	20,050,396	21,766,023	△ 1,715,627
燃料費	4,214,880	3,774,582	440,298
印刷製本費	11,865,612	10,826,442	1,039,170
光熱水料費	58,120,811	59,339,014	△ 1,218,203
修繕料	11,009,159	5,855,112	5,154,047
通信運搬費	3,855,851	3,701,877	153,974
広告宣伝費	5,062,714	4,463,514	599,200
手数料	2,121,143	1,969,511	151,632
保険料	440,254	414,840	25,414
委託料	163,567,796	145,173,265	18,394,531
賃借料	16,852,159	16,334,567	517,592
材料費	538,516	472,527	65,989
什器備品費	3,801,540	4,156,341	△ 354,801
支払負担金	12,217,980	14,708,880	△ 2,490,900
支払助成金	140,000	140,000	0
支払利息	0	0	0
租税公課	20,900,100	24,079,400	△ 3,179,300
経常費用計	632,393,166	595,534,877	36,858,289
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7年度 正味財産増減計算書内訳表
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

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6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	62,500	0	0	62,500	2,902	59,598
基本財産受取利息	62,500	0	0	62,500	2,902	59,598
事業収益	22,037,453	10,539,740	0	32,577,193	28,891,130	3,686,063
事務局事業収益	4,880,450	0	0	4,880,450	4,578,500	301,950
万葉歴史館事業収益	2,104,940	0	0	2,104,940	2,130,330	△ 25,390
美術館事業収益	6,478,860	0	0	6,478,860	1,691,555	4,787,305
博物館事業収益	517,880	0	0	517,880	667,540	△ 149,660
文化芸能館事業収益	0	2,875,460	0	2,875,460	3,219,240	△ 343,780
カメラ館事業収益	8,055,323	0	0	8,055,323	8,380,365	△ 325,042
センターホール事業収益	0	7,664,280	0	7,664,280	8,223,600	△ 559,320
受託収益	401,583,797	47,663,419	0	449,247,216	433,215,249	16,031,967
地方公共団体受託収益	347,039,729	47,663,419	0	394,703,148	385,465,342	9,237,806
その他の受託収益	54,544,068	0	0	54,544,068	47,749,907	6,794,161
受取補助金等	68,055,729	7,624,055	72,942,514	148,622,298	132,076,401	16,545,897
受取地方公共団体補助金	67,055,729	7,624,055	72,942,514	147,622,298	131,576,401	16,045,897
受取民間助成金	1,000,000	0	0	1,000,000	500,000	500,000
受取寄附金	1,690,103	0	0	1,690,103	1,108,805	581,298
受取寄附金	1,690,103	0	0	1,690,103	1,108,805	581,298
雑収益	146,161	47,695	0	193,856	240,390	△ 46,534
受取利息	6,117	1,201	0	7,318	2,448	4,870
雑収益	140,044	46,494	0	186,538	237,942	△ 51,404
経常収益計	493,575,743	65,874,909	72,942,514	632,393,166	595,534,877	36,858,289
(2) 経常費用	事業費	事業費	管理費			
報酬	300,000	0	4,968,660	5,268,660	5,093,734	174,926
給料手当	200,194,235	19,717,038	24,977,712	244,888,985	226,347,895	18,541,090
退職金共済費	4,268,250	230,080	566,080	5,064,410	4,975,180	89,230
福利厚生費	26,618,150	2,594,589	8,582,659	37,795,398	34,805,024	2,990,374
諸謝金	2,920,699	0	0	2,920,699	4,687,192	△ 1,766,493
旅費交通費	1,261,658	0	105,000	1,366,658	1,984,691	△ 618,033
交際費	40,100	0	14,820	54,920	78,550	△ 23,630
会議費	270,393	0	4,132	274,525	386,716	△ 112,191
消耗品費	18,516,991	1,002,221	531,184	20,050,396	21,766,023	△ 1,715,627
燃料費	3,611,279	564,420	39,181	4,214,880	3,774,582	440,298
印刷製本費	11,778,052	0	87,560	11,865,612	10,826,442	1,039,170
光熱水料費	49,768,180	8,352,631	0	58,120,811	59,339,014	△ 1,218,203
修繕料	10,644,509	364,650	0	11,009,159	5,855,112	5,154,047
通信運搬費	3,415,415	214,368	226,068	3,855,851	3,701,877	153,974
広告宣伝費	5,047,714	0	15,000	5,062,714	4,463,514	599,200
支払手数料	680,029	8,000	1,433,114	2,121,143	1,969,511	151,632
保険料	234,854	51,920	153,480	440,254	414,840	25,414
委託料	126,397,072	32,586,312	4,584,412	163,567,796	145,173,265	18,394,531
賃借料	10,770,227	163,680	5,918,252	16,852,159	16,334,567	517,592
材料費	538,516	0	0	538,516	472,527	65,989
什器備品費	3,801,540	0	0	3,801,540	4,156,341	△ 354,801
支払負担金	12,164,880	25,000	28,100	12,217,980	14,708,880	△ 2,490,900
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	193,000	0	20,707,100	20,900,100	24,079,400	△ 3,179,300
経常費用計	493,575,743	65,874,909	72,942,514	632,393,166	595,534,877	36,858,289
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8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	84,716,172	67,315,831	17,400,341
未収金	5,118,910	3,672,159	1,446,751
流動資産合計	89,835,082	70,987,990	18,847,092
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	119,835,082	100,987,990	18,847,092
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	83,089,891	64,254,958	18,834,933
預り金	4,473,184	4,461,025	12,159
流動負債合計	87,563,075	68,715,983	18,847,092
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	87,563,075	68,715,983	18,847,092
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	119,835,082	100,987,990	18,847,092

財産目録

令和8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	84,716,172
	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	27,500 3,470,195
		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	1,376,006 213,571
		各施設自動販売機手数料等	雑収益の未収分	31,638
			未収金 計	5,118,910
流動資産合計				89,835,082
(固定資産)				
基本財産		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
固定資産合計				30,000,000
資産合計				119,835,082
(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	14,762,621
	美術館	契約職員・業務委託他	事業費・施設管理費の未払金	18,371,621
	博物館	契約職員・業務委託他	事業費・施設管理費の未払金	2,057,485
	文化芸能館	契約職員・業務委託他	施設管理費の未払金	1,335,667
	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	5,386,656
	動物園	契約職員・業務委託他	施設管理費の未払金	2,494,739
	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	2,915,289
	事務局	契約職員・業務委託他	事業費・法人管理費の未払金	6,658,815
	市補助金返還	高岡市	運営補助金の返還金	22,172,447
	市委託金精算	高岡市	受託収益の精算金	6,934,551
			未払金 計	83,089,891
	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	1,977,607
	所得税	高岡税務署	職員給与からの控除分	460,982
	市県民税	高岡市ほか	職員給与からの控除分	740,000
	雇用保険料	労働基準監督署	職員給与からの控除分	1,272,295
	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	22,300
			預り金 計	4,473,184
流動負債合計				87,563,075
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				87,563,075
正味財産				32,272,007