

平成28年度公益財団法人高岡地域地場産業センター正味財産増減予算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

単位:円

科目	予算額 (4/1補正)	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	5,000	27,000	△ 22,000	
基本財産受取利息	5,000	27,000	△ 22,000	
② 特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
③ 事業収益	58,926,000	55,756,000	3,170,000	
工芸体験参加料等収益	2,200,000	1,800,000	400,000	ものづくり学校実習、一般ものづくり体験
施設使用料収益	17,776,000	18,276,000	△ 500,000	4F連合富山、連帯高岡、高岡市 3F組合事務所、1F食堂、施設貸、文化財工房
販売業務収益	33,500,000	34,780,000	△ 1,280,000	展示販売場売上 30,000,000 御車山会館ショップ売上 3,500,000
販売手数料収益	1,100,000	900,000	200,000	新高岡駅販売手数料 1,000,000 自動販売機手数料 100,000
受託事業収益	4,350,000	0	4,350,000	御車山会館キャラクターショップの運営受託収入
④ 受取補助金等	73,330,000	83,879,000	△ 10,549,000	
受取富山県補助金	1,057,000	1,200,000	△ 143,000	地場産業普及開拓事業(首都圏出展)
受取高岡市補助金	45,062,000	55,191,000	△ 10,129,000	地場産業普及開拓事業、人材育成事業、 地場産業支援事業、伝統技術継承事業 他運営助成
指定正味財産からの振替額	27,211,000	27,488,000	△ 277,000	減価償却費分振替
⑤ 受取負担金収入	1,340,000	1,238,000	102,000	
給与負担金収入	1,340,000	1,238,000	102,000	高岡地域文化財等修理協会事務
⑥ 雑収益	237,000	222,000	15,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	236,000	221,000	15,000	自動販売機電気料、出張宴会手数料他
経常収益計	133,839,000	141,123,000	△ 7,284,000	
(2) 経常費用				
① 公益目的事業会計	96,349,000	103,562,000	△ 7,213,000	
1. 拠点施設運営事業	6,005,000	6,085,000	△ 80,000	地場産業団体への不動産貸、施設貸
給料手当	643,000	640,000	3,000	職員従事割合按分
臨時雇賃金	106,000	135,000	△ 29,000	
退職給付費用	16,000	16,000	0	
賞与引当繰入額	19,000	13,000	6,000	
福利厚生費	67,000	82,000	△ 15,000	
旅費交通費	8,000	8,000	0	
通信運搬費	6,000	6,000	0	
減価償却額	2,549,000	2,599,000	△ 50,000	使用面積割合按分
消耗品費	25,000	36,000	△ 11,000	
修繕費	153,000	179,000	△ 26,000	
印刷製本費	1,000	1,000	0	
光熱水料費	764,000	783,000	△ 19,000	使用面積割合按分
賃借料	13,000	11,000	2,000	
保険料	46,000	46,000	0	
租税公課	725,000	731,000	△ 6,000	固定資産税等使用面積割合按分
支払負担金	2,000	2,000	0	
委託費	803,000	731,000	72,000	施設管理等使用面積割合按分
車両関連費	18,000	19,000	△ 1,000	
支払利息	39,000	45,000	△ 6,000	
雑費	2,000	2,000	0	

科目	予算額 (4/1補正)	前年度予算額	増減	備考
2. 地場産業普及開拓事業	62,339,000	69,318,000	△ 6,979,000	展示販売場展示紹介、御車山会館ショップ展示紹介、産業資料館、県内外出展、情報提供、
役員報酬	661,000	424,000	237,000	常勤役員従事割合按分
給料手当	6,154,000	6,375,000	△ 221,000	職員従事割合按分(1名増、市派遣(嘱託))
臨時雇賃金	7,564,000	9,332,000	△ 1,768,000	契約職員従事割合按分(1名減)
退職給付費用	500,000	517,000	△ 17,000	
賞与引当繰入額	551,000	407,000	144,000	
福利厚生費	2,291,000	3,056,000	△ 765,000	職員従事割合按分
会議費	11,000	12,000	△ 1,000	
旅費交通費	637,000	601,000	36,000	首都圏出展
通信運搬費	562,000	730,000	△ 168,000	
減価償却額	6,285,000	6,456,000	△ 171,000	使用面積割合按分
消耗品費	1,219,000	2,268,000	△ 1,049,000	
修繕費	365,000	430,000	△ 65,000	
印刷製本費	804,000	895,000	△ 91,000	
光熱水料費	1,827,000	1,946,000	△ 119,000	使用面積割合按分
賃借料	478,000	2,242,000	△ 1,764,000	
保険料	154,000	184,000	△ 30,000	
諸謝金	174,000	175,000	△ 1,000	
租税公課	2,674,000	2,326,000	348,000	固定資産税等使用面積割合按分
支払負担金	64,000	302,000	△ 238,000	
委託費	3,048,000	3,023,000	25,000	施設管理等使用面積割合按分
会場整備費	750,000	750,000	0	首都圏出展
会場借上料	756,000	756,000	0	首都圏出展
車両関連費	543,000	601,000	△ 58,000	
広告宣伝費	100,000	611,000	△ 511,000	
展示販売仕入高	23,630,000	24,478,000	△ 848,000	展示販売場仕入 21,268,000 御車山会館ショップ仕入 2,362,000
支払利息	95,000	106,000	△ 11,000	
雑費	442,000	315,000	127,000	
3. 人材育成事業	7,306,000	7,461,000	△ 155,000	ものづくり事業、産学官連携事業
役員報酬	60,000	37,000	23,000	常勤役員従事割合按分
給料手当	2,090,000	2,125,000	△ 35,000	職員従事割合按分(1名増、市派遣(嘱託))
臨時雇賃金	116,000	140,000	△ 24,000	契約職員従事割合按分(1名減)
退職給付費用	48,000	40,000	8,000	
賞与引当繰入額	54,000	32,000	22,000	
福利厚生費	191,000	215,000	△ 24,000	
会議費	1,000	0	1,000	
旅費交通費	245,000	19,000	226,000	
通信運搬費	21,000	20,000	1,000	
減価償却額	1,061,000	1,224,000	△ 163,000	使用面積割合按分
消耗品費	224,000	150,000	74,000	
修繕費	60,000	71,000	△ 11,000	
印刷製本費	22,000	22,000	0	
光熱水料費	342,000	348,000	△ 6,000	
賃借料	45,000	41,000	4,000	
保険料	29,000	29,000	0	
諸謝金	223,000	370,000	△ 147,000	
租税公課	342,000	332,000	10,000	
支払負担金	4,000	4,000	0	
委託費	442,000	463,000	△ 21,000	
材料費	1,605,000	1,700,000	△ 95,000	ものづくり材料
車両関連費	52,000	48,000	4,000	
支払利息	15,000	17,000	△ 2,000	
雑費	14,000	14,000	0	

科目	予算額 (4/1補正)	前年度予算額	増減	備考
4. 地場産業支援事業	10,480,000	10,072,000	408,000	地場産業団体への支援
役員報酬	704,000	435,000	269,000	常勤役員従事割合按分
給料手当	2,231,000	1,618,000	613,000	職員従事割合按分(1名増、市派遣(嘱託))
臨時雇賃金	41,000	570,000	△ 529,000	契約職員従事割合按分(1名減)
退職給付費用	62,000	56,000	6,000	
賞与引当繰入額	68,000	45,000	23,000	
福利厚生費	247,000	295,000	△ 48,000	
会議費	2,000	2,000	0	
旅費交通費	32,000	26,000	6,000	
通信運搬費	22,000	23,000	△ 1,000	
減価償却額	2,783,000	2,837,000	△ 54,000	使用面積割合按分
消耗品費	58,000	73,000	△ 15,000	
修繕費	166,000	196,000	△ 30,000	
印刷製本費	3,000	3,000	0	
光熱水料費	834,000	853,000	△ 19,000	
賃借料	371,000	219,000	152,000	
保険料	50,000	50,000	0	
諸謝金	2,000	2,000	0	
租税公課	851,000	845,000	6,000	
支払負担金	5,000	5,000	0	
支払助成金	930,000	930,000	0	
委託費	903,000	870,000	33,000	
車両関連費	67,000	66,000	1,000	
支払利息	43,000	48,000	△ 5,000	
雑費	5,000	5,000	0	
5. 技術継承支援事業	10,019,000	10,306,000	△ 287,000	高岡地域文化財等修理協会への支援
役員報酬	716,000	442,000	274,000	常勤役員従事割合按分
給料手当	2,858,000	3,016,000	△ 158,000	職員従事割合按分(1名増、市派遣(嘱託))
臨時雇賃金	1,951,000	2,063,000	△ 112,000	契約職員従事割合按分(1名減)
退職給付費用	154,000	145,000	9,000	
賞与引当繰入額	169,000	114,000	55,000	
福利厚生費	935,000	1,078,000	△ 143,000	
会議費	3,000	3,000	0	
旅費交通費	142,000	129,000	13,000	
通信運搬費	55,000	60,000	△ 5,000	
減価償却額	1,142,000	1,222,000	△ 80,000	使用面積割合按分
消耗品費	164,000	184,000	△ 20,000	
修繕費	68,000	80,000	△ 12,000	
印刷製本費	8,000	8,000	0	
光熱水料費	337,000	345,000	△ 8,000	
賃借料	114,000	108,000	6,000	
保険料	20,000	20,000	0	
諸謝金	3,000	3,000	0	
租税公課	520,000	490,000	30,000	
支払負担金	14,000	13,000	1,000	
委託費	444,000	576,000	△ 132,000	
車両関連費	167,000	169,000	△ 2,000	
支払利息	17,000	19,000	△ 2,000	
雑費	18,000	19,000	△ 1,000	
6. 公益目的事業会計共通	200,000	320,000	△ 120,000	
旅費交通費	30,000	30,000	0	
通信運搬費	30,000	30,000	0	
消耗品費	40,000	160,000	△ 120,000	
委託費	50,000	50,000	0	
雑費	50,000	50,000	0	

科目	予算額 (4/1補正)	前年度予算額	増減	備考
② 収益事業等会計	33,626,000	34,566,000	△ 940,000	
1. 不動産貸事業	7,934,000	8,024,000	△ 90,000	
役員報酬	74,000	46,000	28,000	
給料手当	395,000	447,000	△ 52,000	
臨時雇賃金	8,000	20,000	△ 12,000	
退職給付費用	8,000	8,000	0	
賞与引当繰入額	9,000	6,000	3,000	
福利厚生費	32,000	40,000	△ 8,000	
旅費交通費	4,000	4,000	0	
通信運搬費	3,000	3,000	0	
減価償却額	3,710,000	3,782,000	△ 72,000	使用面積割合按分
消耗品費	25,000	39,000	△ 14,000	
修繕費	222,000	262,000	△ 40,000	
光熱水料費	1,112,000	1,138,000	△ 26,000	使用面積割合按分
賃借料	6,000	6,000	0	
保険料	67,000	67,000	0	
租税公課	1,033,000	1,045,000	△ 12,000	固定資産税等使用面積割合按分
支払負担金	1,000	1,000	0	
委託費	1,158,000	1,036,000	122,000	施設管理等使用面積割合按分
車両関連費	9,000	9,000	0	
支払利息	57,000	64,000	△ 7,000	
雑費	1,000	1,000	0	
2. 施設貸出事業	22,319,000	22,469,000	△ 150,000	
役員報酬	48,000	30,000	18,000	
給料手当	466,000	462,000	4,000	
臨時雇賃金	326,000	319,000	7,000	
退職給付費用	26,000	23,000	3,000	
賞与引当繰入額	28,000	18,000	10,000	
福利厚生費	101,000	122,000	△ 21,000	
会議費	1,000	1,000	0	
旅費交通費	13,000	11,000	2,000	
通信運搬費	9,000	10,000	△ 1,000	
減価償却額	10,429,000	10,616,000	△ 187,000	使用面積割合按分
消耗品費	73,000	112,000	△ 39,000	
修繕費	625,000	734,000	△ 109,000	
印刷製本費	2,000	1,000	1,000	
光熱水料費	3,120,000	3,194,000	△ 74,000	使用面積割合按分
賃借料	519,000	567,000	△ 48,000	
保険料	187,000	187,000	0	
諸謝金	1,000	1,000	0	
租税公課	2,903,000	2,936,000	△ 33,000	固定資産税等使用面積割合按分
支払負担金	2,000	2,000	0	
委託費	3,250,000	2,913,000	337,000	施設管理等使用面積割合按分
車両関連費	27,000	27,000	0	
支払利息	161,000	181,000	△ 20,000	
雑費	2,000	2,000	0	
3. 一般品目販売事業	3,373,000	4,073,000	△ 700,000	
役員報酬	42,000	26,000	16,000	
給料手当	164,000	162,000	2,000	
臨時雇賃金	420,000	475,000	△ 55,000	
退職給付費用	24,000	26,000	△ 2,000	
賞与引当繰入額	27,000	21,000	6,000	
福利厚生費	97,000	136,000	△ 39,000	
会議費	1,000	1,000	0	
旅費交通費	13,000	11,000	2,000	

科目	予算額 (4/1補正)	前年度予算額	増減	備考
通信運搬費	9,000	11,000	△ 2,000	
減価償却額	637,000	649,000	△ 12,000	
消耗品費	21,000	28,000	△ 7,000	
修繕費	38,000	45,000	△ 7,000	
印刷製本費	1,000	2,000	△ 1,000	
光熱水料費	191,000	195,000	△ 4,000	
賃借料	18,000	19,000	△ 1,000	
保険料	11,000	11,000	0	
諸謝金	1,000	1,000	0	
租税公課	209,000	209,000	0	
支払負担金	2,000	5,000	△ 3,000	
委託費	213,000	223,000	△ 10,000	
車両関連費	27,000	30,000	△ 3,000	
展示販売仕入高	1,195,000	1,774,000	△ 579,000	展示販売場仕入 932,000 御車山会館ショップ仕入 263,000
支払利息	10,000	11,000	△ 1,000	
雑費	2,000	2,000	0	
③ 法人会計(管理費)	5,396,000	4,953,000	443,000	
役員報酬	2,305,000	1,440,000	865,000	常勤役員従事割合按分
給料手当	1,739,000	2,062,000	△ 323,000	職員従事割合按分(1名増、市派遣(嘱託))
臨時雇賃金	22,000	89,000	△ 67,000	契約職員従事割合按分(1名減)
退職給付費用	64,000	61,000	3,000	
賞与引当繰入額	71,000	48,000	23,000	
福利厚生費	255,000	316,000	△ 61,000	
会議費	1,000	1,000	0	
旅費交通費	93,000	83,000	10,000	
通信運搬費	23,000	25,000	△ 2,000	
減価償却費	184,000	127,000	57,000	
消耗品費	105,000	113,000	△ 8,000	理事会、評議員会
修繕費	3,000	3,000	0	
印刷製本費	84,000	83,000	1,000	
光熱水料費	13,000	13,000	0	
賃借料	48,000	45,000	3,000	
保険料	1,000	1,000	0	
諸謝金	1,000	1,000	0	
租税公課	99,000	85,000	14,000	
支払負担金	156,000	156,000	0	各団体会費
委託費	53,000	123,000	△ 70,000	
車両関連費	70,000	71,000	△ 1,000	
支払利息	1,000	1,000	0	
雑費	5,000	6,000	△ 1,000	
経常費用計	135,371,000	143,081,000	△ 7,710,000	
当期経常増減額	△ 1,532,000	△ 1,958,000	426,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,532,000	△ 1,958,000	426,000	
法人税・住民税及び事業税	71,000	71,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,603,000	△ 2,029,000	426,000	
一般正味財産期首残高	32,213,411	29,392,973	2,820,438	
一般正味財産期末残高	30,610,411	27,363,973	3,246,438	

科目	予算額 (4/1補正)	前年度予算額	増減	備考
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
(1) 受取補助金等 受取高岡市補助金	7,165,000	11,965,000	△ 4,800,000	借入金償還補助(施設整備費元金分)
(2) 一般正味財産への振替額	△ 27,211,000	△ 27,488,000	277,000	
当期指定正味財産増減額	△ 20,046,000	△ 15,523,000	△ 4,523,000	
指定正味財産期首残高	905,383,243	921,563,757	△ 16,180,514	
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>885,337,243</b>	<b>906,039,254</b>	△ 20,702,011	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>915,947,654</b>	<b>933,403,227</b>	△ 17,455,573	