

平成24年度 財団法人高岡地域地場産業センター貸借対照表(総括表)  
(平成25年3月31日現在)

単位:円

| 科目                | 一般会計          | 収益事業<br>特別会計 | 合計            |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |              |               |
| 1. 流動資産           |               |              |               |
| 現金                | 116,420       | 209,126      | 325,546       |
| 普通預金              | 4,427,388     | 5,837,239    | 10,264,627    |
| 売掛金               | 48,363        | 217,201      | 265,564       |
| 未収金               | 2,743,044     | 718,524      | 3,461,568     |
| 前払金               | 8,600         | 0            | 8,600         |
| 棚卸資産              | 0             | 97,751       | 97,751        |
| 仮払金               | 2,350         | 0            | 2,350         |
| 貯蔵品               | 20,152        | 95,258       | 115,410       |
| 流動資産合計            | 7,366,317     | 7,175,099    | 14,541,416    |
| 2. 固定資産           |               |              |               |
| (1) 基本財産          |               |              |               |
| 基本財産積立預金          | 20,850,000    | 0            | 20,850,000    |
| (2) 特定資産          |               |              |               |
| 退職給付引当資産          | 6,159,455     | 1,483,672    | 7,643,127     |
| 預り保証金積立資産         | 0             | 1,000,000    | 1,000,000     |
| 建物等修繕積立資産         | 4,500,000     | 500,000      | 5,000,000     |
| 事業等積立資産           | 2,700,000     | 0            | 2,700,000     |
| 土地                | 376,430,500   | 0            | 376,430,500   |
| 建物                | 778,786,974   | 754,078      | 779,541,052   |
| 建物付属設備            | 69,389,375    | 834,038      | 70,223,413    |
| 構築物               | 9,236,774     | 741,408      | 9,978,182     |
| 什器備品              | 9,500,512     | 1,928,047    | 11,428,559    |
| ソフトウェア            | 840,000       | 0            | 840,000       |
| 建設仮勘定             | 0             | 1,291,500    | 1,291,500     |
| 減価償却累計額           | △ 200,275,059 | △ 4,136,906  | △ 204,411,965 |
| 借地権               | 781,220       | 0            | 781,220       |
| 電話加入権             | 168,144       | 0            | 168,144       |
| 敷金                | 273,800       | 0            | 273,800       |
| 特定資産合計            | 1,058,491,695 | 4,395,837    | 1,062,887,532 |
| (3) その他固定資産       |               |              |               |
| 什器備品              | 48,400        | 169,812      | 218,212       |
| 減価償却累計額           | △ 47,908      | △ 168,917    | △ 216,825     |
| 出資金               | 5,000         | 1,000        | 6,000         |
| その他固定資産合計         | 5,492         | 1,895        | 7,387         |
| 固定資産合計            | 1,079,347,187 | 4,397,732    | 1,083,744,919 |
| 資産合計              | 1,086,713,504 | 11,572,831   | 1,098,286,335 |
| <b>II 負債の部</b>    |               |              |               |
| 1. 流動負債           |               |              |               |
| 買掛金               | 0             | 1,419,322    | 1,419,322     |
| 未払金               | 3,732,759     | 5,012,768    | 8,745,527     |
| 預り金               | 395,289       | 550,000      | 945,289       |
| 賞与引当金             | 540,787       | 131,989      | 672,776       |
| 流動負債合計            | 4,668,835     | 7,114,079    | 11,782,914    |
| 2. 固定負債           |               |              |               |
| 長期借入金             | 88,100,000    | 0            | 88,100,000    |
| 預り保証金             | 0             | 1,000,000    | 1,000,000     |
| 退職給付引当金           | 2,637,591     | 1,165,926    | 3,803,517     |
| 固定負債合計            | 90,737,591    | 2,165,926    | 92,903,517    |
| 負債合計              | 95,406,426    | 9,280,005    | 104,686,431   |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |              |               |
| 1. 指定正味財産         |               |              |               |
| 出捐金               | 20,850,000    | 0            | 20,850,000    |
| 国庫補助金             | 151,458,233   | 1,372        | 151,459,605   |

| 科目            | 一般会計          | 収益事業<br>特別会計 | 合計            |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 富山県補助金        | 151,458,233   | 1,372        | 151,459,605   |
| 高岡市補助金        | 406,317,107   | 3,354        | 406,320,461   |
| 高岡市組合負担金      | 182,294,041   | 1,656        | 182,295,697   |
| 他市町村補助・企業寄付等  | 54,416,134    | 493          | 54,416,627    |
| 指定正味財産合計      | 966,793,748   | 8,247        | 966,801,995   |
| （うち基本財産への充当額） | (20,850,000)  | (0)          | (20,850,000)  |
| （うち特定資産への充当額） | (945,943,748) | (8,247)      | (945,951,995) |
| 2. 一般正味財産     | 24,513,330    | 2,284,579    | 26,797,909    |
| （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） | (18,288,635)  | (1,903,775)  | (20,192,410)  |
| 正味財産合計        | 991,307,078   | 2,292,826    | 993,599,904   |
| 負債及び正味財産合計    | 1,086,713,504 | 11,572,831   | 1,098,286,335 |

平成24年度 財団法人高岡地域地場産業センター正味財産増減計算書(総括表)

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

単位:円

| 科目           | 一般会計        | 収益事業<br>特別会計 | 合計          | 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    |             |              |             |   |
| 基本財産受取利息     | 27,030      | 0            | 27,030      |   |
| ② 特定資産運用益    |             |              |             |   |
| 特定資産受取利息     | 1,798       | 935          | 2,733       |   |
| ③ 事業収益       |             |              |             |   |
| 工芸体験参加料等収益   | 2,203,337   | 0            | 2,203,337   | 学校実習1,644,138、人材育成事業78,000<br>体験教室481,199 |
| 施設使用料収益      | 1,200,000   | 18,048,730   | 19,248,730  | 4F高岡地区広域圏事務組合<br>施設貸、3F組合事務所、1F食堂、工房使用料   |
| 販売業務収益       | 0           | 38,122,082   | 38,122,082  |   |
| 販売手数料収益      | 446,728     | 0            | 446,728     |   |
| 地方公共団体受託収益   | 6,044,541   | 0            | 6,044,541   | 富山県受託事業収入、高岡市受託事業収入                       |
| 事業収益計        | 9,894,606   | 56,170,812   | 66,065,418  |   |
| ④ 受取補助金等     |             |              |             |   |
| 受取国庫補助金      | 1,895,503   | 0            | 1,895,503   |   |
| 受取富山県補助金     | 3,860,000   | 0            | 3,860,000   |   |
| 受取高岡市補助金     | 63,926,587  | 0            | 63,926,587  |   |
| 指定正味財産からの振替額 | 30,336,798  | 8,301        | 30,345,099  |   |
| 受取補助金等計      | 100,018,888 | 8,301        | 100,027,189 |   |
| ⑤ 雑収益        |             |              |             |   |
| 受取利息         | 304         | 0            | 304         |   |
| 雑収益          | 56,095      | 253,208      | 309,303     | 自動販売機電気料、出張宴会手数料他                         |
| 雑収益計         | 56,399      | 253,208      | 309,607     |   |
| ⑥ 他会計からの繰入額  |             |              |             |   |
| 他会計からの繰入額    | 0           | 4,960,003    | 4,960,003   |   |
| 経常収益計        | 109,998,721 | 61,393,259   | 171,391,980 |   |
| (2) 経常費用     |             |              |             |   |
| ① 振興事業費      |             |              |             | <b>需要開拓事業 15,703,442</b>                  |
| 給料手当         | 2,946,443   | 0            | 2,946,443   | ・各種見本市等への出展(ギフトショー)                       |
| 賞与引当繰入額      | 232,813     | 0            | 232,813     | 5,686,510                                 |
| 臨時雇賃金        | 7,196,575   | 0            | 7,196,575   | ・各地の地場産センター展示会に出展                         |
| 福利厚生費        | 1,265,717   | 0            | 1,265,717   | 160,987                                   |
| 旅費交通費        | 2,961,216   | 0            | 2,961,216   | ・地場産品及の普及(D.frontの運営)                     |
| 通信運搬費        | 478,126     | 0            | 478,126     | 7,559,145                                 |
| 消耗品費         | 733,643     | 0            | 733,643     | ・地場産品の普及(商工ビル)                            |
| 印刷製本費        | 1,035,995   | 0            | 1,035,995   | 2,296,800                                 |
| 保険料          | 35,220      | 0            | 35,220      | <b>人材育成事業 4,932,834</b>                   |
| 会場整備費        | 1,701,000   | 0            | 1,701,000   | ・「ものづくり・デザイン科」授業の実習支援                     |
| 会場借上料        | 2,252,460   | 0            | 2,252,460   | ・ものづくり体験教室の実施                             |
| 支払負担金        | 551,840     | 0            | 551,840     | 1,439,437                                 |
| 支払助成金        | 662,000     | 0            | 662,000     | ・教職員等指導者の育成(補助事業)                         |
| 委託費          | 2,184,551   | 0            | 2,184,551   | 398,856                                   |
| 材料費          | 1,444,554   | 0            | 1,444,554   | ・伝統工芸とやまブランド力向上支援事業(県受託)                  |
| 光熱水料費        | 214,365     | 0            | 214,365     | 3,094,541                                 |
| 諸謝金          | 1,619,045   | 0            | 1,619,045   | <b>伝統工芸産地再生事業 3,653,883</b>               |
| 賃借料          | 4,223,740   | 0            | 4,223,740   | ・振興事業の推進                                  |
| 車両関連費        | 19,000      | 0            | 19,000      | <b>情報収集提供事業 1,205,352</b>                 |
| 租税公課         | 189,337     | 0            | 189,337     | ・全国地場産業センター協議会                            |
| 広告宣伝費        | 10,000      | 0            | 10,000      | 115,505                                   |
| 雑費           | 134,049     | 0            | 134,049     | ・各種団体負担金、インターネット関連(HPリニューアル)              |
|              |             |              |             | 1,089,847                                 |

| 科目          | 一般会計        | 収益事業<br>特別会計 | 合計          | 備考   |
|-------------|-------------|--------------|-------------|--|
|             |             |              |             | <b>伝統産業団体支援事業 662,420</b><br>・各種団体助成<br><b>文化財等修理産業創出支援事業 2,036,302</b><br>・文化財修理産業の販路開拓、人材育成<br><b>文化財等修理機能充実事業 2,950,000</b><br>・文化財等修理産業の職人技の記録(市受託)<br><b>産学官連携事業 781,035</b><br>・漆の育成、JR九州車両内の展示他<br><b>その他 166,421</b> |
| 振興事業費計      | 32,091,689  | 0            | 32,091,689  |  |
| ② 委託事業費     |             |              |             |  |
| 展示即売仕入高     | 0           | 27,493,419   | 27,493,419  |  |
| 期末棚卸高       | 0           | 15,858       | 15,858      | 買取商品   |
| 委託事業費計      | 0           | 27,509,277   | 27,509,277  |  |
| ③ 管理費       |             |              |             |  |
| 役員報酬        | 2,880,000   | 0            | 2,880,000   | 専務理事   |
| 給料手当        | 16,653,890  | 1,467,509    | 18,121,399  | 市派遣職員2名、プロパー職員1名   |
| 退職給付費用      | 512,541     | 220,708      | 733,249     | 退職給付引当金  |
| 賞与引当繰入額     | 307,974     | 131,989      | 439,963     | 賞与引当金  |
| 福利厚生費       | 4,826,460   | 587,952      | 5,414,412   | 市派遣福利厚生費、社会保険料、労働保険料他  |
| 臨時雇賃金       | 0           | 5,061,400    | 5,061,400   | 契約職員5名   |
| 旅費交通費       | 126,000     | 324,133      | 450,133     | 職員通勤手当、販売関係他   |
| 通信運搬費       | 124,850     | 363,439      | 488,289     | 電話代、切手代、配送料  |
| 消耗品費        | 450,290     | 1,076,014    | 1,526,304   | 包装資材、事務・販売用消耗品、衛生用品他   |
| 修繕費         | 565,286     | 1,618,009    | 2,183,295   | 搬入専用エレベータ部品取替、外灯防食工事他  |
| 印刷製本費       | 0           | 90,930       | 90,930      | 販売関係伝票、施設貸伝票他  |
| 光熱水料費       | 2,811,239   | 5,714,917    | 8,526,156   | 電気代、上下水道代  |
| 保険料         | 154,635     | 312,535      | 467,170     | 富山県火災共済組合他   |
| 諸謝金         | 20,000      | 20,000       | 40,000      |  |
| 支払負担金       | 21,714      | 113,106      | 134,820     | 伝産協会、北陸経済研究所、酒販組合他   |
| 車両関連費       | 349,017     | 708,627      | 1,057,644   | 車リース代、ガソリン代  |
| 広告宣伝費       | 0           | 31,300       | 31,300      | 観光バス送客手数料  |
| 雑費          | 14,487      | 209,029      | 223,516     | カード手数料、振込手数料他  |
| 賃借料         | 139,265     | 1,224,476    | 1,363,741   | 臨時駐車場借上料、PCリース、POSシステムリース他   |
| 租税公課        | 2,740,394   | 6,435,669    | 9,176,063   | 固定資産税、消費税、法人税  |
| 委託費         | 3,263,072   | 6,592,493    | 9,855,565   | 清掃、施設管理、ビルメンテナンス、警備、会計事務他  |
| 建物減価償却費     | 30,807,132  | 30,815       | 30,837,947  |  |
| 什器備品減価償却費   | 855,494     | 20,084       | 875,578     |  |
| 支払利息        | 544,600     | 0            | 544,600     | 借入金利息  |
| 管理費計        | 68,168,340  | 32,355,134   | 100,523,474 |  |
| ④ 他会計への繰出額  |             |              |             |  |
| 他会計への繰出額    | 4,960,003   | 0            | 4,960,003   |  |
| 経常費用計       | 105,220,032 | 59,864,411   | 165,084,443 |  |
| 当期経常増減額     | 4,778,689   | 1,528,848    | 6,307,537   |  |
| 2 経常外増減の部   |             |              |             |  |
| (1) 経常外収益   | 0           | 0            | 0           |  |
| 経常外収益計      | 0           | 0            | 0           |  |
| (2) 経常外費用   |             |              |             |  |
| ① 固定資産除却損   |             |              |             |  |
| 什器備品除却損     | 143         | 1,650        | 1,793       |  |
| 固定資産除却損計    | 143         | 1,650        | 1,793       |  |
| 経常外費用計      | 143         | 1,650        | 1,793       |  |
| 当期経常外増減額    | △ 143       | △ 1,650      | △ 1,793     |  |
| 当期一般正味財産増減額 | 4,778,546   | 1,527,198    | 6,305,744   |  |
| 一般正味財産期首残高  | 19,734,784  | 757,381      | 20,492,165  |  |
| 一般正味財産期末残高  | 24,513,330  | 2,284,579    | 26,797,909  |  |

| 科目            | 一般会計         | 収益事業<br>特別会計 | 合計           | 備考     |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| II 指定正味財産増減の部 |              |              |              |        |
| 受取補助金等        |              |              |              |        |
| 受取高岡市補助金      | 5,701,000    | 0            | 5,701,000    |        |
| 一般正味財産への振替額   |              |              |              |        |
| 一般正味財産への振替額   | △ 30,336,798 | △ 8,301      | △ 30,345,099 | 減価償却費分 |
| 当期指定正味財産増減額   | △ 24,635,798 | △ 8,301      | △ 24,644,099 |        |
| 指定正味財産期首残高    | 991,429,546  | 16,548       | 991,446,094  |        |
| 指定正味財産期末残高    | 966,793,748  | 8,247        | 966,801,995  |        |
| III 正味財産期末残高  | 991,307,078  | 2,292,826    | 993,599,904  |        |

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法を実施している。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

建物については定額法を、建物付属設備、構築物および什器備品については定率法を採用している。

##### ②無形固定資産

定額法を採用している。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ①賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上している。

##### ②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は、期末退職給与の自己都合要支給に基づいて計算し、会計基準変更時差異は15年で費用処理している。

#### (4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 会計方針の変更

特になし。

### 3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

単位:円

| 科目        | 前期末残高         | 当期増加額     | 当期減少額      | 当期末残高         |
|-----------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 基本財産      |               |           |            |               |
| 基本財産積立預金  | 20,850,000    | 0         | 0          | 20,850,000    |
| 小計        | 20,850,000    | 0         | 0          | 20,850,000    |
| 特定資産      |               |           |            |               |
| 退職給付引当資産  | 6,421,443     | 1,221,684 | 0          | 7,643,127     |
| 預り保証金積立資産 | 1,000,000     | 0         | 0          | 1,000,000     |
| 建物等修繕積立資産 | 3,000,000     | 2,000,000 | 0          | 5,000,000     |
| 事業等積立資産   | 0             | 2,700,000 | 0          | 2,700,000     |
| 土地        | 376,430,500   | 0         | 0          | 376,430,500   |
| 建物        | 646,645,105   | 0         | 22,315,421 | 624,329,684   |
| 建物付属設備    | 47,895,893    | 0         | 8,184,453  | 39,711,440    |
| 構築物       | 488,987       | 1,118,250 | 338,073    | 1,269,164     |
| 什器備品      | 2,351,299     | 0         | 706,346    | 1,644,953     |
| ソフトウェア    | 812,000       | 0         | 168,000    | 644,000       |
| 建設仮勘定     | 1,250,550     | 1,291,500 | 1,250,550  | 1,291,500     |
| 借地権       | 781,220       | 0         | 0          | 781,220       |
| 電話加入権     | 168,144       | 0         | 0          | 168,144       |
| 敷金        | 273,800       | 0         | 0          | 273,800       |
| 小計        | 1,087,518,941 | 8,331,434 | 32,962,843 | 1,062,887,532 |
| 合計        | 1,108,368,941 | 8,331,434 | 32,962,843 | 1,083,737,532 |

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、次のとおりである。

単位:円

| 科目        | 当期末残高         | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に対応する額) |
|-----------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 基本財産      |               |                  |                  |              |
| 基本財産積立預金  | 20,850,000    | (20,850,000)     | —                | —            |
| 小計        | 20,850,000    | (20,850,000)     | —                | —            |
| 特定資産      |               |                  |                  |              |
| 退職給付引当資産  | 7,643,127     | —                | —                | (7,643,127)  |
| 預り保証金積立資産 | 1,000,000     | —                | —                | (1,000,000)  |
| 建物等修繕積立資産 | 5,000,000     | —                | (5,000,000)      | —            |
| 事業等積立資産   | 2,700,000     | —                | (2,700,000)      | —            |
| 土地        | 376,430,500   | (376,430,500)    | —                | —            |
| 建物        | 624,329,684   | (566,161,323)    | (7,626,361)      | (50,542,000) |
| 建物付属設備    | 39,711,440    | (734,629)        | (1,418,811)      | (37,558,000) |
| 構築物       | 1,269,164     | (133,155)        | (1,136,009)      | —            |
| 什器備品      | 1,644,953     | (1,269,224)      | (375,729)        | —            |
| ソフトウェア    | 644,000       | —                | (644,000)        | —            |
| 建設仮勘定     | 1,291,500     | —                | (1,291,500)      | —            |
| 借地権       | 781,220       | (781,220)        | —                | —            |
| 電話加入権     | 168,144       | (168,144)        | —                | —            |
| 敷金        | 273,800       | (273,800)        | —                | —            |
| 小計        | 1,062,887,532 | (945,951,995)    | (20,192,410)     | (96,743,127) |
| 合計        | 1,083,737,532 | (966,801,995)    | (20,192,410)     | (96,743,127) |

5. 担保に供している資産

土地376,430,500円、建物624,329,684円のは長期借入金62,249,000円の担保に供している。

6. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

単位:円

| 科目      | 取得価格        | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 特定資産    |             |             |             |
| 建物      | 779,541,052 | 155,211,368 | 624,329,684 |
| 建物付属設備  | 70,223,413  | 30,511,973  | 39,711,440  |
| 構築物     | 9,978,182   | 8,709,018   | 1,269,164   |
| 什器備品    | 11,428,559  | 9,783,606   | 1,644,953   |
| ソフトウェア  | 840,000     | 196,000     | 644,000     |
| その他固定資産 |             |             |             |
| 什器備品    | 218,212     | 216,825     | 1,387       |
| 合計      | 872,229,418 | 204,628,790 | 667,600,628 |

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

単位:円

| 補助金の名称                     | 交付者                      | 前期末<br>残高   | 当期<br>増加額  | 当期<br>減少額   | 当期末<br>残高   | 貸借対照表上<br>の記載区分 |
|----------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------------|
| 出捐金                        | 国、富山県、高岡市、他市町村、経済団体、関係団体 | 20,850,000  | 0          | 0           | 20,850,000  | 指定正味<br>財産      |
| 建設費補助金                     | 国                        | 154,792,593 | 0          | 3,332,988   | 151,459,605 |                 |
| 建設費補助金                     | 富山県                      | 154,792,593 | 0          | 3,332,988   | 151,459,605 |                 |
| 建設費等補助金                    | 高岡市                      | 375,395,222 | 0          | 8,082,996   | 367,312,226 |                 |
| 建設費等負担金                    | 高岡市関係組合                  | 186,307,257 | 0          | 4,011,560   | 182,295,697 |                 |
| 建設費等負担金                    | 他市町村、市外関係組合、企業寄付他        | 55,614,108  | 0          | 1,197,481   | 54,416,627  |                 |
| 施設整備費補助金<br>(体験工房増設・改修工事)  | 高岡市                      | 3,464,526   | 3,888,000  | 1,443,417   | 5,909,109   |                 |
| 施設整備費補助金<br>(空調改修工事)       | 高岡市                      | 9,182,722   | 1,813,000  | 7,744,046   | 3,251,676   |                 |
| 施設整備費補助金<br>(文化財等修理工房整備)   | 高岡市                      | 3,385,228   | 0          | 100,341     | 3,284,887   |                 |
| 運営助成金<br>(石綿除去・復旧工事)       | 高岡市                      | 14,044,380  | 0          | 299,880     | 13,744,500  |                 |
| 施設整備費補助金<br>(常設展示場改修工事)    | 高岡市                      | 9,907,184   | 0          | 602,002     | 9,305,182   |                 |
| 施設整備費補助金<br>(ホール改修、照明設備増設) | 高岡市                      | 2,565,022   | 0          | 181,609     | 2,383,413   |                 |
| 施設整備費補助金<br>(第二駐車場整備事業)    | 高岡市                      | 90,239      | 0          | 15,791      | 74,448      |                 |
| 事業補助金<br>(産学官連携事業:借地権)     | 高岡市                      | 781,220     | 0          | 0           | 781,220     |                 |
| 運営助成金<br>(D.frontの運営:敷金)   | 高岡市                      | 273,800     | 0          | 0           | 273,800     |                 |
| 小計                         |                          | 991,446,094 | 5,701,000  | 30,345,099  | 966,801,995 |                 |
| 伝統的工芸品産業支援事業               | 国                        | 0           | 1,895,503  | 1,895,503   | 0           |                 |
| 富山県地域産業活性化事業               | 富山県                      | 0           | 2,860,000  | 2,860,000   | 0           |                 |
| 文化財等修理産業創出支援事業             | 富山県                      | 0           | 1,000,000  | 1,000,000   | 0           |                 |
| 運営費補助                      | 高岡市                      | 0           | 61,632,069 | 61,632,069  | 0           |                 |
| 借入金償還補助金<br>(支払利息)         | 高岡市                      | 0           | 514,518    | 514,518     | 0           |                 |
| 文化財等修理産業創出支援事業             | 高岡市                      | 0           | 1,000,000  | 1,000,000   | 0           |                 |
| 産学官連携事業                    | 高岡市                      | 0           | 780,000    | 780,000     | 0           |                 |
| 小計                         |                          | 0           | 69,682,090 | 69,682,090  | 0           |                 |
| 合計                         |                          | 991,446,094 | 75,383,090 | 100,027,189 | 966,801,995 |                 |

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

単位:円

| 内容            | 金額         |
|---------------|------------|
| 経常収益への振替額     |            |
| 減価償却費計上による振替額 | 30,345,099 |
| 合計            | 30,345,099 |

## 平成24年度 財団法人高岡地域地場産業センター財産目録

(平成25年3月31日現在)

単位:円

| 科目                       | 金額            |               |
|--------------------------|---------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>            |               |               |
| 1. 流動資産                  |               |               |
| 現金 釣銭他                   | 325,546       |               |
| 普通預金                     |               |               |
| 北陸銀行高岡市役所出張所             | 921,413       |               |
| 高岡信用金庫新成支店               | 9,328,290     |               |
| 富山第一銀行高岡支店               | 3,061         |               |
| 富山銀行成美支店                 | 11,863        |               |
| 売掛金 クレジット他               | 265,564       |               |
| 未収金 国補助金、県受託金、施設使用料他     | 3,461,568     |               |
| 前払金 市派遣職員労災保険            | 8,600         |               |
| 棚卸資産 買取商品                | 97,751        |               |
| 仮払金 高岡地域文化財等修理協会分        | 2,350         |               |
| 貯蔵品 切手、印紙、送客券、駐車券        | 115,410       |               |
| 流動資産合計                   |               | 14,541,416    |
| 2. 固定資産                  |               |               |
| (1) 基本財産                 |               |               |
| 基本財産積立預金                 |               |               |
| 定期預金 高岡信用金庫新成支店          | 10,850,000    |               |
| 定期預金 北陸銀行高岡市役所出張所        | 10,000,000    |               |
| 基本財産合計                   | 20,850,000    |               |
| (2) 特定資産                 |               |               |
| 退職給付引当資産                 |               |               |
| 定期預金 高岡信用金庫新成支店          | 7,643,127     |               |
| 預り保証金積立資産                |               |               |
| 定期預金 高岡信用金庫新成支店          | 1,000,000     |               |
| 建物等修繕積立資産                |               |               |
| 定期預金 高岡信用金庫新成支店          | 5,000,000     |               |
| 事業等積立資産                  |               |               |
| 定期預金 高岡信用金庫新成支店          | 2,700,000     |               |
| 土地 5,486.77㎡             | 376,430,500   |               |
| 建物 鉄筋コンクリート5階建 4,792.33㎡ | 779,541,052   |               |
| 建物付属設備 冷暖房機器設備他          | 70,223,413    |               |
| 構築物 花壇、融雪装置、塀他           | 9,978,182     |               |
| 什器備品 御車山、ショーケース、陳列台他     | 11,428,559    |               |
| ソフトウェア 会計、償却、給与システム      | 840,000       |               |
| 建設仮勘定 3階組合事務所空調機増設       | 1,291,500     |               |
| 減価償却累計額                  | △ 204,411,965 |               |
| 借地権 漆木育成実験圃場整備           | 781,220       |               |
| 電話加入権                    | 168,144       |               |
| 敷金 「D.front」敷金           | 273,800       |               |
| 特定資産合計                   | 1,062,887,532 |               |
| (3) その他固定資産              |               |               |
| 什器備品 移動式アンブ他             | 218,212       |               |
| 減価償却累計額                  | △ 216,825     |               |
| 出資金 高岡信用金庫、高岡市商店街連盟      | 6,000         |               |
| その他固定資産合計                | 7,387         |               |
| 固定資産合計                   |               | 1,083,744,919 |
| 資産合計                     |               | 1,098,286,335 |
| <b>II 負債の部</b>           |               |               |
| 1. 流動負債                  |               |               |
| 買掛金 3月分売上に対する仕入額         | 1,419,322     |               |
| 未払金 3月分経費に対する未払額         | 8,745,527     |               |
| 預り金 3月分給料預り金、商品代金        | 945,289       |               |
| 賞与引当金 支給見込額の当事業年度負担額     | 672,776       |               |
| 流動負債合計                   |               | 11,782,914    |

| 科目               | 金額         |            |             |
|------------------|------------|------------|-------------|
| 2. 固定負債          |            |            |             |
| 長期借入金 富山県(高度化借入) | 62,249,000 |            |             |
| 高岡信用金庫新成支店       | 25,851,000 |            |             |
| 預り保証金 レストラン入居敷金  | 1,000,000  |            |             |
| 退職給付引当金          | 3,803,517  |            |             |
| 固定負債合計           |            | 92,903,517 |             |
| 負債合計             |            |            | 104,686,431 |
| 正味財産             |            |            | 993,599,904 |