

平成25年度収支予算書(平成25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25年4月1日～平成26年3月31日)

単位:円

科目	予算額	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	27,000			
基本財産受取利息	27,000			
② 特定資産運用益	1,000			
特定資産受取利息	1,000			
③ 事業収益	57,311,000			
工芸体験参加料等収益	2,000,000			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	15,186,000			4F高岡地区広域圏事務組合 施設貸、3F組合事務所、1F食堂、工房使用料
販売業務収益	38,850,000			常設展示場売上 37,000,000 D.front 売上 1,850,000
販売手数料収益	150,000			自動販売機手数料
文化財等修理協会受託収益	1,125,000			事務受託(技術継承支援事業)
④ 受取補助金等	105,366,000			
受取国庫補助金	3,795,000			地場産業普及開拓事業(首都圏出展)
受取富山県補助金	3,900,000			地場産業普及開拓事業(首都圏出展)
受取高岡市補助金	68,949,000			人材育成事業(教職員ものづくり研修) 伝統技術継承事業(文化財等修理産業創出支援)
指定正味財産からの振替額	28,722,000			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
⑤ 雜収益	285,000			減価償却費分振替
受取利息	1,000			
雑収益	284,000			自動販売機電気料、出張宴会手数料他
経常収益計	162,990,000			
(2) 経常費用				
① 公益目的事業会計	125,196,000			
1. 拠点施設運営事業	6,253,000			地場産業団体への不動産貸、施設貸
給料手当	738,000			職員従事割合按分
臨時雇賃金	83,000			
退職給付費用	11,000			
賞与引当繰入額	15,000			
福利厚生費	103,000			
旅費交通費	6,000			
通信運搬費	7,000			
減価償却額	2,757,000			使用面積割合按分
消耗品費	25,000			
修繕費	94,000			
印刷製本費	2,000			
光熱水料費	804,000			使用面積割合按分
賃借料	7,000			
保険料	42,000			
租税公課	756,000			固定資産税等使用面積按分
支払負担金	1,000			
委託費	728,000			施設管理等使用面積按分分
車両関連費	17,000			
支払利息	55,000			
雑費	2,000			

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
2. 地場産業普及開拓事業	88,021,000			常設展示場展示紹介、D.front、産業資料館、県内外出展、30周年記念事業、情報提供
役員報酬	475,000			常勤役員従事割合按分
給料手当	11,453,000			職員従事割合按分
臨時雇賃金	8,215,000			契約職員従事割合按分
退職給付費用	424,000			
賞与引当繰入額	546,000			
福利厚生費	4,184,000			
会議費	12,000			
旅費交通費	1,517,000			首都圏出展
通信運搬費	848,000			
減価償却額	7,624,000			使用面積割合按分
消耗品費	1,275,000			
修繕費	748,000			
印刷製本費	976,000			30周年記念事業
光熱水料費	2,350,000			使用面積割合按分
賃借料	4,469,000			D.front家賃、高岡商工会議所借上料他
保険料	157,000			
諸謝金	416,000			
租税公課	2,706,000			固定資産税等使用面積按分
支払負担金	419,000			
支払助成金	2,500,000			30周年記念事業
委託費	4,203,000			施設管理等使用面積按分分
会場整備費	2,000,000			首都圏出展
会場借上料	2,842,000			首都圏出展
車両関連費	637,000			
広告宣伝費	310,000			
展示販売仕入高	26,244,000			常設展示場仕入 24,894,000 D.front 仕入 1,350,000
支払利息	149,000			
雑費	322,000			
3. 人材育成事業	8,291,000			ものづくり事業、産学官連携事業
役員報酬	28,000			常勤役員従事割合按分
給料手当	2,588,000			職員従事割合按分
臨時雇賃金	93,000			契約職員従事割合按分
退職給付費用	35,000			
賞与引当繰入額	44,000			
福利厚生費	318,000			
旅費交通費	19,000			
通信運搬費	27,000			
減価償却額	1,247,000			使用面積割合按分
消耗什器備品費	200,000			
消耗品費	201,000			
修繕費	35,000			
印刷製本費	175,000			
光熱水料費	344,000			
賃借料	30,000			
保険料	27,000			
諸謝金	620,000			
租税公課	347,000			
支払負担金	4,000			
委託費	420,000			
材料費	1,400,000			ものづくり材料
車両関連費	52,000			
支払利息	21,000			
雑費	16,000			

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
4. 地場産業支援事業	8,852,000			
役員報酬	419,000			
給料手当	2,927,000			常勤役員従事割合按分
臨時雇賃金	40,000			職員従事割合按分
退職給付費用	42,000			契約職員従事割合按分
賞与引当繰入額	54,000			
福利厚生費	386,000			
会議費	2,000			
旅費交通費	23,000			
通信運搬費	26,000			
減価償却額	2,011,000			使用面積割合按分
消耗品費	60,000			
修繕費	67,000			
印刷製本費	6,000			
光熱水料費	588,000			
賃借料	168,000			
保険料	31,000			
諸謝金	2,000			
租税公課	610,000			
支払負担金	4,000			
支払助成金	668,000			
委託費	605,000			
車両関連費	64,000			
支払利息	41,000			
雑費	8,000			
5. 技術継承支援事業	13,599,000			高岡地域文化財等修理協会への支援
役員報酬	403,000			常勤役員従事割合按分
給料手当	4,017,000			職員従事割合按分
臨時雇賃金	2,011,000			契約職員従事割合按分
退職給付費用	119,000			
賞与引当繰入額	153,000			
福利厚生費	1,381,000			
会議費	3,000			
旅費交通費	1,663,000			販路開拓、人材育成
通信運搬費	90,000			
減価償却額	1,244,000			使用面積割合按分
消耗什器備品費	83,000			
消耗品費	245,000			
修繕費	39,000			
印刷製本費	216,000			
光熱水料費	344,000			
賃借料	70,000			
保険料	19,000			
諸謝金	3,000			
租税公課	517,000			
支払負担金	12,000			
支払助成金	32,000			
委託費	712,000			
車両関連費	178,000			
支払利息	24,000			
雑費	21,000			
6. 公益目的事業会計共通	180,000			
旅費交通費	60,000			
消耗品費	40,000			
会場整備費	50,000			
雑費	30,000			

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
② 収益事業等会計	34,550,000			
1. 不動産貸事業	7,934,000			
役員報酬	48,000			
給料手当	433,000			
臨時雇賃金	9,000			
退職給付費用	6,000			
賞与引当繰入額	7,000			
福利厚生費	52,000			
旅費交通費	3,000			
通信運搬費	3,000			
減価償却額	3,883,000			使用面積割合按分
消耗品費	23,000			
修繕費	130,000			
印刷製本費	1,000			
光熱水料費	1,134,000			使用面積割合按分
賃借料	3,000			
保険料	61,000			
租税公課	1,048,000			固定資産税等使用面積按分
支払負担金	1,000			
委託費	1,002,000			施設管理等使用面積按分分
車両関連費	8,000			
支払利息	78,000			
雑費	1,000			
2. 施設貸出事業	22,116,000			
役員報酬	37,000			
給料手当	581,000			
臨時雇賃金	311,000			
退職給付費用	19,000			
賞与引当繰入額	24,000			
福利厚生費	171,000			
会議費	1,000			
旅費交通費	10,000			
通信運搬費	11,000			
減価償却額	10,823,000			使用面積割合按分
消耗品費	67,000			
修繕費	363,000			
印刷製本費	3,000			
光熱水料費	3,161,000			使用面積割合按分
賃借料	386,000			
保険料	170,000			
諸謝金	1,000			
租税公課	2,928,000			固定資産税等使用面積按分
支払負担金	2,000			
委託費	2,798,000			施設管理等使用面積按分分
車両関連費	28,000			
支払利息	218,000			
雑費	3,000			
3. 一般品目販売事業	4,500,000			
役員報酬	30,000			
給料手当	250,000			
臨時雇賃金	452,000			
退職給付費用	19,000			
賞与引当繰入額	26,000			
福利厚生費	183,000			
旅費交通費	11,000			

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
通信運搬費	13,000			
減価償却額	666,000			
消耗品費	27,000			
修繕費	22,000			
印刷製本費	2,000			
光熱水料費	195,000			
賃借料	12,000			
保険料	10,000			
諸謝金	1,000			
租税公課	212,000			
支払負担金	3,000			
委託費	214,000			
会議費	1,000			
車両関連費	29,000			
展示販売仕入高	2,106,000			常設展示場仕入
支払利息	13,000			
雑費	3,000			
③ 法人会計(管理費)	5,927,000			
役員報酬	1,440,000			常勤役員従事割合按分
給料手当	2,855,000			職員従事割合按分
臨時雇賃金	20,000			契約職員従事割合按分
退職給付費用	52,000			
賞与引当繰入額	66,000			
福利厚生費	471,000			
会議費	1,000			
旅費交通費	79,000			
通信運搬費	32,000			
減価償却費	123,000			
消耗品費	117,000			理事会、評議委員会
修繕費	2,000			
印刷製本費	82,000			
光熱水料費	15,000			
賃借料	31,000			
保険料	1,000			
諸謝金	1,000			
租税公課	101,000			
支払負担金	225,000			
委託費	126,000			
車両関連費	77,000			
支払利息	1,000			
雑費	9,000			
経常費用計	165,673,000			
当期経常増減額	△ 2,683,000			
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0			
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0			
当期経常外増減額	0			
他会計振替額	0			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,683,000			
法人税・住民税及び事業税	71,000			
当期一般正味財産増減額	△ 2,754,000			
一般正味財産期首残高	25,074,000			
一般正味財産期末残高	22,320,000			

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
II 指定正味財産増減の部				
(1) 受取補助金等 受取高岡市補助金	5,701,000			借入金償還助成(施設整備費元金分)
(2) 一般正味財産への振替額	△ 28,722,000			
当期指定正味財産増減額	△ 23,021,000			
指定正味財産期首残高	966,802,000			
指定正味財産期末残高	943,781,000			
III 正味財産期末残高	966,101,000			