

平成27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27年4月1日～平成28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	27,000	0	
基本財産受取利息	27,000	27,000	0	
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	55,756,000	56,388,000	△ 632,000	
工芸体験参加料等収益	1,800,000	2,000,000	△ 200,000	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	18,276,000	18,633,000	△ 357,000	4F連合富山、連帯高岡、高岡市 3F組合事務所、1F食堂、施設貸、工房使用料
販売業務収益	34,780,000	34,500,000	280,000	常設展示場売上 30,000,000 D.front 売上 780,000 高岡御車山会館売上 4,000,000
販売手数料収益	900,000	130,000	770,000	新高岡駅販売手数料 800,000 自動販売機手数料 100,000
文化財等修理協会受託収益	0	1,125,000	△ 1,125,000	
④ 受取補助金等	83,879,000	91,766,000	△ 7,887,000	
受取国庫補助金	0	3,358,000	△ 3,358,000	
受取富山県補助金	1,200,000	2,800,000	△ 1,600,000	地場産業普及開拓事業(首都圏出展) 人材育成事業(教職員ものづくり研修)
受取高岡市補助金	55,191,000	57,083,000	△ 1,892,000	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 高岡商工会議所展示場借上減、D.front運営費減
指定正味財産からの振替額	27,488,000	28,525,000	△ 1,037,000	減価償却費分振替
⑤ 受取負担金収入	1,238,000	0	1,238,000	
給与負担金収入	1,238,000	0	1,238,000	事務受託(技術継承支援事業)
⑥ 雑収益	222,000	237,000	△ 15,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	221,000	236,000	△ 15,000	自動販売機電気料、出張宴会手数料他
経常収益計	141,123,000	148,419,000	△ 7,296,000	
(2) 経常費用				
① 公益目的事業会計	103,562,000	110,597,000	△ 7,035,000	
1. 拠点施設運営事業	6,085,000	6,083,000	2,000	地場産業団体への不動産貸、施設貸
給料手当	640,000	685,000	△ 45,000	職員従事割合按分
臨時雇賃金	135,000	100,000	35,000	
退職給付費用	16,000	21,000	△ 5,000	
賞与引当繰入額	13,000	16,000	△ 3,000	
福利厚生費	82,000	85,000	△ 3,000	
旅費交通費	8,000	6,000	2,000	
通信運搬費	6,000	8,000	△ 2,000	
減価償却額	2,599,000	2,648,000	△ 49,000	使用面積割合按分
消耗品費	36,000	35,000	1,000	
修繕費	179,000	90,000	89,000	
印刷製本費	1,000	2,000	△ 1,000	
光熱水料費	783,000	793,000	△ 10,000	使用面積割合按分
賃借料	11,000	13,000	△ 2,000	
保険料	46,000	42,000	4,000	
租税公課	731,000	738,000	△ 7,000	固定資産税等使用面積按分
支払負担金	2,000	1,000	1,000	
委託費	731,000	726,000	5,000	施設管理等使用面積按分
車両関連費	19,000	18,000	1,000	
支払利息	45,000	54,000	△ 9,000	
雑費	2,000	2,000	0	

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	69,318,000	75,696,000	△ 6,378,000	常設展示場展示紹介、D.front、高岡御車山会館、 産業資料館、県内外出展、情報提供、 全国大会記念事業
役員報酬	424,000	421,000	3,000	常勤役員従事割合按分
給料手当	6,375,000	7,585,000	△ 1,210,000	職員従事割合按分(1名減)
臨時雇賃金	9,332,000	8,334,000	998,000	契約職員従事割合按分(1名増)
退職給付費用	517,000	681,000	△ 164,000	
賞与引当繰入額	407,000	536,000	△ 129,000	
福利厚生費	3,056,000	3,115,000	△ 59,000	職員従事割合按分
会議費	12,000	12,000	0	
旅費交通費	601,000	1,082,000	△ 481,000	首都圏出展
通信運搬費	730,000	893,000	△ 163,000	
減価償却額	6,456,000	6,560,000	△ 104,000	使用面積割合按分
消耗品費	2,268,000	1,267,000	1,001,000	
修繕費	430,000	215,000	215,000	
印刷製本費	895,000	1,026,000	△ 131,000	
光熱水料費	1,946,000	2,077,000	△ 131,000	使用面積割合按分
賃借料	2,242,000	4,753,000	△ 2,511,000	D.front家賃、高岡御車山会館家賃、 高岡商工会議所借上料減
保険料	184,000	162,000	22,000	
諸謝金	175,000	390,000	△ 215,000	
租税公課	2,326,000	2,436,000	△ 110,000	固定資産税等使用面積按分
支払負担金	302,000	427,000	△ 125,000	
委託費	3,023,000	4,090,000	△ 1,067,000	施設管理等使用面積按分
会場整備費	750,000	1,950,000	△ 1,200,000	首都圏出展
会場借上料	756,000	2,324,000	△ 1,568,000	首都圏出展
材料費	0	500,000	△ 500,000	
車両関連費	601,000	598,000	3,000	
広告宣伝費	611,000	110,000	501,000	伝統的工芸品全国大会記念事業
展示販売仕入高	24,478,000	23,662,000	816,000	常設展示場仕入 21,206,000 D.front 仕入 572,000 高岡御車山会館仕入 2,700,000
支払利息	106,000	129,000	△ 23,000	
雑費	315,000	361,000	△ 46,000	
3. 人材育成事業	7,461,000	7,637,000	△ 176,000	ものづくり事業、産学官連携事業
役員報酬	37,000	37,000	0	常勤役員従事割合按分
給料手当	2,125,000	2,056,000	69,000	職員従事割合按分(1名減)
臨時雇賃金	140,000	109,000	31,000	契約職員従事割合按分(1名増)
退職給付費用	40,000	54,000	△ 14,000	
賞与引当繰入額	32,000	43,000	△ 11,000	
福利厚生費	215,000	224,000	△ 9,000	
旅費交通費	19,000	17,000	2,000	
通信運搬費	20,000	23,000	△ 3,000	
減価償却額	1,224,000	1,231,000	△ 7,000	使用面積割合按分
消耗品費	150,000	154,000	△ 4,000	
修繕費	71,000	35,000	36,000	
印刷製本費	22,000	25,000	△ 3,000	
光熱水料費	348,000	353,000	△ 5,000	
賃借料	41,000	43,000	△ 2,000	
保険料	29,000	27,000	2,000	
諸謝金	370,000	314,000	56,000	
租税公課	332,000	340,000	△ 8,000	
支払負担金	4,000	4,000	0	
委託費	463,000	808,000	△ 345,000	
材料費	1,700,000	1,656,000	44,000	ものづくり材料、商品開発材料
車両関連費	48,000	48,000	0	
支払利息	17,000	21,000	△ 4,000	
雑費	14,000	15,000	△ 1,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
4. 地場産業支援事業	10,072,000	10,258,000	△ 186,000	地場産業団体への支援
役員報酬	435,000	434,000	1,000	常勤役員従事割合按分
給料手当	1,618,000	2,532,000	△ 914,000	職員従事割合按分(1名減)
臨時雇賃金	570,000	39,000	531,000	契約職員従事割合按分(1名増)
退職給付費用	56,000	75,000	△ 19,000	
賞与引当繰入額	45,000	59,000	△ 14,000	
福利厚生費	295,000	307,000	△ 12,000	
会議費	2,000	2,000	0	
旅費交通費	26,000	22,000	4,000	
通信運搬費	23,000	26,000	△ 3,000	
減価償却額	2,837,000	2,892,000	△ 55,000	使用面積割合按分
消耗品費	73,000	75,000	△ 2,000	
修繕費	196,000	98,000	98,000	
印刷製本費	3,000	7,000	△ 4,000	
光熱水料費	853,000	865,000	△ 12,000	
賃借料	219,000	226,000	△ 7,000	
保険料	50,000	46,000	4,000	
諸謝金	2,000	2,000	0	
租税公課	845,000	861,000	△ 16,000	
支払負担金	5,000	5,000	0	
支払助成金	930,000	680,000	250,000	越中おもてなし工芸品展開実行委員会増
委託費	870,000	873,000	△ 3,000	
車両関連費	66,000	66,000	0	
支払利息	48,000	59,000	△ 11,000	
雑費	5,000	7,000	△ 2,000	
5. 技術継承支援事業	10,306,000	10,423,000	△ 117,000	高岡地域文化財等修理協会への支援
役員報酬	442,000	440,000	2,000	常勤役員従事割合按分
給料手当	3,016,000	3,073,000	△ 57,000	職員従事割合按分(1名減)
臨時雇賃金	2,063,000	1,943,000	120,000	契約職員従事割合按分(1名増)
退職給付費用	145,000	192,000	△ 47,000	
賞与引当繰入額	114,000	151,000	△ 37,000	
福利厚生費	1,078,000	1,103,000	△ 25,000	
会議費	3,000	3,000	0	
旅費交通費	129,000	119,000	10,000	
通信運搬費	60,000	69,000	△ 9,000	
減価償却額	1,222,000	1,238,000	△ 16,000	使用面積割合按分
消耗品費	184,000	206,000	△ 22,000	
修繕費	80,000	40,000	40,000	
印刷製本費	8,000	16,000	△ 8,000	
光熱水料費	345,000	349,000	△ 4,000	
賃借料	108,000	117,000	△ 9,000	
保険料	20,000	18,000	2,000	
諸謝金	3,000	4,000	△ 1,000	
租税公課	490,000	519,000	△ 29,000	
支払負担金	13,000	11,000	2,000	
委託費	576,000	603,000	△ 27,000	
車両関連費	169,000	168,000	1,000	
支払利息	19,000	24,000	△ 5,000	
雑費	19,000	17,000	2,000	
6. 公益目的事業会計共通	320,000	500,000	△ 180,000	
旅費交通費	30,000	100,000	△ 70,000	
通信運搬費	30,000	0	30,000	
消耗品費	160,000	150,000	10,000	
委託費	50,000	100,000	△ 50,000	
会場整備費	0	50,000	△ 50,000	
雑費	50,000	100,000	△ 50,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
② 収益事業等会計	34,566,000	34,319,000	247,000	
1. 不動産貸事業	8,024,000	8,001,000	23,000	
役員報酬	46,000	45,000	1,000	
給料手当	447,000	469,000	△ 22,000	
臨時雇賃金	20,000	8,000	12,000	
退職給付費用	8,000	10,000	△ 2,000	
賞与引当繰入額	6,000	8,000	△ 2,000	
福利厚生費	40,000	42,000	△ 2,000	
旅費交通費	4,000	3,000	1,000	
通信運搬費	3,000	4,000	△ 1,000	
減価償却額	3,782,000	3,854,000	△ 72,000	使用面積割合按分
消耗品費	39,000	37,000	2,000	
修繕費	262,000	131,000	131,000	
印刷製本費	0	1,000	△ 1,000	
光熱水料費	1,138,000	1,154,000	△ 16,000	使用面積割合按分
賃借料	6,000	6,000	0	
保険料	67,000	61,000	6,000	
租税公課	1,045,000	1,054,000	△ 9,000	固定資産税等使用面積按分
支払負担金	1,000	1,000	0	
委託費	1,036,000	1,025,000	11,000	施設管理等使用面積按分
車両関連費	9,000	9,000	0	
支払利息	64,000	78,000	△ 14,000	
雑費	1,000	1,000	0	
2. 施設貸出事業	22,469,000	22,462,000	7,000	
役員報酬	30,000	37,000	△ 7,000	
給料手当	462,000	498,000	△ 36,000	
臨時雇賃金	319,000	302,000	17,000	
退職給付費用	23,000	31,000	△ 8,000	
賞与引当繰入額	18,000	25,000	△ 7,000	
福利厚生費	122,000	129,000	△ 7,000	
会議費	1,000	1,000	0	
旅費交通費	11,000	9,000	2,000	
通信運搬費	10,000	11,000	△ 1,000	
減価償却額	10,616,000	10,819,000	△ 203,000	使用面積割合按分
消耗品費	112,000	105,000	7,000	
修繕費	734,000	367,000	367,000	
印刷製本費	1,000	3,000	△ 2,000	
光熱水料費	3,194,000	3,237,000	△ 43,000	使用面積割合按分
賃借料	567,000	619,000	△ 52,000	
保険料	187,000	172,000	15,000	
諸謝金	1,000	1,000	0	
租税公課	2,936,000	2,960,000	△ 24,000	固定資産税等使用面積按分
支払負担金	2,000	2,000	0	
委託費	2,913,000	2,882,000	31,000	施設管理等使用面積按分
車両関連費	27,000	28,000	△ 1,000	
支払利息	181,000	221,000	△ 40,000	
雑費	2,000	3,000	△ 1,000	
3. 一般品目販売事業	4,073,000	3,856,000	217,000	
役員報酬	26,000	26,000	0	
給料手当	162,000	186,000	△ 24,000	
臨時雇賃金	475,000	458,000	17,000	
退職給付費用	26,000	35,000	△ 9,000	
賞与引当繰入額	21,000	27,000	△ 6,000	
福利厚生費	136,000	141,000	△ 5,000	
会議費	1,000	1,000	0	
旅費交通費	11,000	10,000	1,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
通信運搬費	11,000	12,000	△ 1,000	
減価償却額	649,000	662,000	△ 13,000	
消耗品費	28,000	29,000	△ 1,000	
修繕費	45,000	22,000	23,000	
印刷製本費	2,000	3,000	△ 1,000	
光熱水料費	195,000	198,000	△ 3,000	
賃借料	19,000	21,000	△ 2,000	
保険料	11,000	11,000	0	
諸謝金	1,000	1,000	0	
租税公課	209,000	215,000	△ 6,000	
支払負担金	5,000	3,000	2,000	
委託費	223,000	226,000	△ 3,000	
車両関連費	30,000	30,000	0	
展示販売仕入高	1,774,000	1,523,000	251,000	常設展示場仕入 1,474,000 高岡御車山会館仕入 300,000
支払利息	11,000	13,000	△ 2,000	
雑費	2,000	3,000	△ 1,000	
③ 法人会計(管理費)	4,953,000	5,108,000	△ 155,000	
役員報酬	1,440,000	1,440,000	0	常勤役員従事割合按分
給料手当	2,062,000	2,155,000	△ 93,000	職員従事割合按分(1名減)
臨時雇賃金	89,000	21,000	68,000	契約職員従事割合按分(1名増)
退職給付費用	61,000	81,000	△ 20,000	
賞与引当繰入額	48,000	64,000	△ 16,000	
福利厚生費	316,000	332,000	△ 16,000	
会議費	1,000	1,000	0	
旅費交通費	83,000	79,000	4,000	
通信運搬費	25,000	29,000	△ 4,000	
減価償却費	127,000	123,000	4,000	
消耗品費	113,000	117,000	△ 4,000	理事会、評議委員会
修繕費	3,000	2,000	1,000	
印刷製本費	83,000	87,000	△ 4,000	
光熱水料費	13,000	14,000	△ 1,000	
賃借料	45,000	49,000	△ 4,000	
保険料	1,000	1,000	0	
諸謝金	1,000	1,000	0	
租税公課	85,000	98,000	△ 13,000	
支払負担金	156,000	198,000	△ 42,000	各団体会費
委託費	123,000	137,000	△ 14,000	
車両関連費	71,000	71,000	0	
支払利息	1,000	1,000	0	
雑費	6,000	7,000	△ 1,000	
経常費用計	143,081,000	150,024,000	△ 6,943,000	
当期経常増減額	△ 1,958,000	△ 1,605,000	△ 353,000	
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	△ 1,958,000	△ 1,605,000	△ 353,000	
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	△ 2,029,000	△ 1,676,000	△ 353,000	
一般正味財産期首残高	29,392,973	28,028,990	1,363,983	
一般正味財産期末残高	27,363,973	26,352,990	1,010,983	

科目	予算額	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	11,965,000	6,587,000	5,378,000	借入金償還助成(施設整備費元金分)7,165,000 高層棟エレベーター改修工事補助 4,800,000
(2) 一般正味財産への振替額	△ 27,488,000	△ 28,525,000	1,037,000	
当期指定正味財産増減額	△ 15,523,000	△ 21,938,000	6,415,000	
指定正味財産期首残高	921,562,254	943,501,757	△ 21,939,503	
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>906,039,254</b>	<b>921,563,757</b>	△ 15,524,503	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>933,403,227</b>	<b>947,916,747</b>	△ 14,513,520	