

平成28年度 公益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29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	1,109,441	275,137	834,304
普通預金	9,679,731	12,203,226	△ 2,523,495
売掛金	388,587	555,642	△ 167,055
未収金	1,907,439	1,709,199	198,240
前払金	0	26,460	△ 26,460
棚卸資産	238,299	83,944	154,355
仮払金	2,981,793	3,618,133	△ 636,340
貯蔵品	99,090	86,660	12,430
流動資産合計	16,404,380	18,558,401	△ 2,154,021
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	20,850,000	20,850,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,025,342	10,305,342	720,000
預り保証金積立資産	1,000,000	1,000,000	0
建物等修繕積立資産	3,314,850	3,767,450	△ 452,600
土地	376,430,500	376,430,500	0
建物	566,882,122	593,542,594	△ 26,660,472
構築物	3,111,130	633,820	2,477,310
什器備品	1,151,528	1,723,539	△ 572,011
ソフトウェア	0	140,000	△ 140,000
借地権	781,220	781,220	0
電話加入権	168,144	168,144	0
特定資産合計	963,864,836	988,492,609	△ 24,627,773
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
出資金	6,000	6,000	0
その他固定資産合計	6,002	6,002	0
固定資産合計	984,720,838	1,009,348,611	△ 24,627,773
資産合計	1,001,125,218	1,027,907,012	△ 26,781,794
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,126,595	1,571,087	555,508
未払金	4,343,564	6,589,335	△ 2,245,771
預り金	180,817	232,989	△ 52,172
賞与引当金	1,040,718	751,865	288,853
流動負債合計	7,691,694	9,145,276	△ 1,453,582
2. 固定負債			
長期借入金	67,275,400	74,440,700	△ 7,165,300
預り保証金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当金	6,325,655	5,724,382	601,273
固定負債合計	74,601,055	81,165,082	△ 6,564,027
負債合計	82,292,749	90,310,358	△ 8,017,609
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	20,850,000	20,850,000	0
国庫補助金	138,165,365	141,485,760	△ 3,320,395
富山県補助金	138,165,365	141,485,760	△ 3,320,395
高岡市補助金	372,221,627	380,437,254	△ 8,215,627
高岡市組合負担金	166,294,851	170,291,254	△ 3,996,403
他市町村補助・企業寄付等	49,640,259	50,833,215	△ 1,192,956
指定正味財産合計	885,337,467	905,383,243	△ 20,045,776

科目	当年度	前年度	増減
(うち基本財産への充当額)	(20,850,000)	(20,850,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(864,487,467)	(884,533,243)	(△20,045,776)
2. 一般正味財産	33,495,002	32,213,411	1,281,591
(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)	(20,199,188)	(18,335,885)	(1,843,303)
正味財産合計	918,832,469	937,596,654	△ 18,764,185
負債及び正味財産合計	1,001,125,218	1,027,907,012	△ 26,781,794

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計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

単位:円

科目	当年度	前年度	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	4,170	26,133	△ 21,963	
基本財産受取利息	4,170	26,133	△ 21,963	
② 特定資産運用益	2,883	3,592	△ 709	
特定資産受取利息	2,883	3,592	△ 709	
③ 事業収益	51,743,311	54,922,722	△ 3,179,411	
工芸体験参加料等収益	2,009,071	3,240,312	△ 1,231,241	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	16,318,582	17,076,746	△ 758,164	4F勤労者談話室、連合富山、連帯高岡施設貸、3F組合事務所、1F食堂、工房使用料
販売業務収益	27,515,005	32,855,753	△ 5,340,748	展示販売場売上 24,132,232 御車山会館ショップ売上 3,382,773
販売手数料収益	1,550,653	1,749,911	△ 199,258	新高岡駅販売手数料、自動販売手数料
受託事業収益	4,350,000	0	4,350,000	高岡御車山会館ギャラリーショップの運営受託収入
④ 受取補助金等	73,673,738	84,441,794	△ 10,768,056	
受取富山県補助金	1,400,000	1,176,000	224,000	地場産業普及開拓事業(首都圏出展)
受取高岡市補助金	45,062,662	55,126,283	△ 10,063,621	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	27,211,076	28,139,511	△ 928,435	減価償却費分振替
⑤ 受取負担金	1,270,000	1,238,000	32,000	
給与負担金収入	1,270,000	1,238,000	32,000	高岡地域文化財等修理協会事務負担金
⑥ 雑収益	288,707	236,353	52,354	
受取利息	9	264	△ 255	
雑収益	288,698	236,089	52,609	自動販売機電気料、出張宴会手数料他
経常収益計	126,982,809	140,868,594	△ 13,885,785	
(2) 経常費用				
① 公益目的事業会計	87,413,606	97,720,018	△ 10,306,412	
1. 拠点施設運営事業	5,769,284	5,991,086	△ 221,802	地場産業団体への不動産貸、施設貸
給料手当	594,922	627,652	△ 32,730	職員従事割合按分
臨時雇賃金	104,721	92,675	12,046	
退職給付費用	13,752	13,089	663	
賞与引当繰入額	19,212	13,203	6,009	
福利厚生費	62,132	79,321	△ 17,189	
旅費交通費	6,600	7,508	△ 908	
通信運搬費	4,516	4,897	△ 381	
減価償却額	2,556,332	2,607,390	△ 51,058	使用面積割合按分
消耗品費	24,349	41,903	△ 17,554	
修繕費	75,450	164,736	△ 89,286	
印刷製本費	485	1,184	△ 699	
光熱水料費	738,873	749,165	△ 10,292	使用面積割合按分
賃借料	17,054	11,434	5,620	
保険料	38,961	45,120	△ 6,159	
諸謝金	368	352	16	
租税公課	717,600	732,805	△ 15,205	固定資産税等使用面積按分
支払負担金	9,478	9,516	△ 38	
委託費	727,123	726,987	136	施設管理等使用面積按分
車両関連費	16,968	17,098	△ 130	
支払利息	39,404	44,174	△ 4,770	
雑費	984	877	107	

科目	当年度	前年度	増減	備考
2. 地場産業普及開拓事業	55,065,715	63,092,536	△ 8,026,821	展示販売場展示紹介、県内外出展、産業資料館、御車山会館ショップ運営、情報提供
役員報酬	656,848	422,784	234,064	常勤役員従事割合按分
給料手当	5,800,519	5,948,374	△ 147,855	職員従事割合按分
臨時雇賃金	6,988,797	7,695,308	△ 706,511	契約職員従事割合按分
退職給付費用	412,549	431,092	△ 18,543	
賞与引当繰入額	576,107	434,931	141,176	
福利厚生費	2,179,831	2,940,488	△ 760,657	
旅費交通費	711,182	601,382	109,800	首都圏出展
通信運搬費	416,182	539,339	△ 123,157	
減価償却額	6,363,072	6,574,464	△ 211,392	使用面積割合按分
消耗什器備品費	0	29,800	△ 29,800	
消耗品費	847,977	1,280,492	△ 432,515	
修繕費	180,480	894,072	△ 713,592	
印刷製本費	328,186	346,394	△ 18,208	
光熱水料費	1,767,494	1,860,475	△ 92,981	使用面積割合按分
賃借料	617,636	2,103,600	△ 1,485,964	
保険料	106,959	136,343	△ 29,384	
諸謝金	120,070	121,568	△ 1,498	
租税公課	2,467,883	2,680,416	△ 212,533	固定資産税等使用面積按分
支払負担金	42,171	189,110	△ 146,939	
委託費	2,874,901	3,068,428	△ 193,527	施設管理等使用面積按分
会場整備費	900,000	700,000	200,000	首都圏出展
会場借上料	1,216,512	806,976	409,536	首都圏出展
車両関連費	508,837	563,225	△ 54,388	
広告宣伝費	44,454	646,590	△ 602,136	
展示販売仕入高	18,674,790	21,548,201	△ 2,873,411	展示販売場仕入 17,141,536 御車山会館ショップ仕入 1,533,254
期末棚卸高	△ 164,188	△ 7,653	△ 156,535	
支払利息	94,259	105,668	△ 11,409	
雑費	332,207	430,669	△ 98,462	
3. 人材育成事業	6,633,810	8,688,734	△ 2,054,924	ものづくり事業、産学官連携事業
役員報酬	59,443	36,924	22,519	常勤役員従事割合按分
給料手当	1,868,503	2,061,212	△ 192,709	職員従事割合按分
臨時雇賃金	113,513	93,251	20,262	契約職員従事割合按分
退職給付費用	39,606	34,370	5,236	
賞与引当繰入額	55,312	34,687	20,625	
福利厚生費	178,884	208,389	△ 29,505	
旅費交通費	297,996	19,732	278,264	産学官連携事業研修視察
通信運搬費	14,194	12,869	1,325	
減価償却額	1,095,951	1,096,264	△ 313	使用面積割合按分
消耗品費	200,562	232,345	△ 31,783	
修繕費	29,813	65,098	△ 35,285	
印刷製本費	11,427	3,115	8,312	
光熱水料費	325,654	343,442	△ 17,788	
賃借料	59,096	56,240	2,856	
保険料	38,107	29,470	8,637	
諸謝金	248,562	737,424	△ 488,862	
租税公課	326,647	357,124	△ 30,477	
支払負担金	3,745	3,760	△ 15	
委託費	459,239	549,836	△ 90,597	
材料費	1,133,271	2,635,868	△ 1,502,597	ものづくり材料
車両関連費	48,854	44,917	3,937	
支払利息	15,572	17,455	△ 1,883	
雑費	9,859	14,942	△ 5,083	

科目	当年度	前年度	増減	備考
4. 地場産業支援事業	10,283,922	9,864,189	419,733	地場産業団体への支援
役員報酬	701,421	435,684	265,737	常勤役員従事割合按分
給料手当	2,113,979	1,568,635	545,344	職員従事割合按分
臨時雇賃金	40,768	557,385	△ 516,617	契約職員従事割合按分
退職給付費用	51,151	47,170	3,981	
賞与引当繰入額	71,426	47,591	23,835	
福利厚生費	231,003	285,912	△ 54,909	
旅費交通費	71,900	27,071	44,829	
通信運搬費	32,075	20,418	11,657	
減価償却額	2,791,374	2,847,136	△ 55,762	使用面積割合按分
消耗品費	89,538	110,223	△ 20,685	
修繕費	82,385	179,881	△ 97,496	
印刷製本費	1,800	4,272	△ 2,472	
光熱水料費	806,807	818,050	△ 11,243	
賃借料	388,057	267,034	121,023	
保険料	42,543	49,268	△ 6,725	
諸謝金	1,374	1,266	108	
租税公課	829,107	876,214	△ 47,107	
支払負担金	25,350	10,391	14,959	
支払助成金	928,599	733,740	194,859	
委託費	873,487	863,818	9,669	
車両関連費	63,087	61,631	1,456	
支払利息	43,027	48,235	△ 5,208	
雑費	3,664	3,164	500	
5. 技術継承支援事業	9,640,565	10,029,536	△ 388,971	高岡地域文化財等修理協会への支援
役員報酬	713,282	443,064	270,218	常勤役員従事割合按分
給料手当	2,584,069	2,865,197	△ 281,128	職員従事割合按分
臨時雇賃金	1,884,242	1,951,689	△ 67,447	契約職員従事割合按分
退職給付費用	127,545	121,301	6,244	
賞与引当繰入額	178,082	122,382	55,700	
福利厚生費	874,501	1,033,165	△ 158,664	
旅費交通費	123,612	132,024	△ 8,412	
通信運搬費	41,876	46,046	△ 4,170	
減価償却額	1,159,390	1,174,855	△ 15,465	使用面積割合按分
消耗品費	166,951	250,291	△ 83,340	
修繕費	33,246	72,600	△ 39,354	
印刷製本費	4,492	10,989	△ 6,497	
光熱水料費	325,615	330,135	△ 4,520	
賃借料	158,065	105,982	52,083	
保険料	17,170	19,885	△ 2,715	
諸謝金	3,424	3,254	170	
租税公課	469,309	590,097	△ 120,788	
支払負担金	4,181	4,192	△ 11	
委託費	587,724	566,279	21,445	
車両関連費	157,298	158,488	△ 1,190	
支払利息	17,365	19,470	△ 2,105	
雑費	9,126	8,151	975	
6. 公益目的事業会計共通	20,310	53,937	△ 33,627	
通信運搬費	7,470	3,132	4,338	
消耗品費	4,740	43,785	△ 39,045	
雑費	8,100	7,020	1,080	

科目	当年度	前年度	増減	備考
② 収益事業等会計	32,852,657	35,373,645	△ 2,520,988	
1. 不動産貸事業	7,630,302	7,955,508	△ 325,206	
役員報酬	74,305	46,152	28,153	
給料手当	376,863	441,337	△ 64,474	
臨時雇賃金	7,996	16,691	△ 8,695	
退職給付費用	6,723	6,389	334	
賞与引当繰入額	9,388	6,452	2,936	
福利厚生費	30,979	39,468	△ 8,489	
旅費交通費	3,228	3,671	△ 443	
通信運搬費	2,206	2,397	△ 191	
減価償却額	3,720,246	3,794,560	△ 74,314	使用面積割合按分
消耗品費	25,982	54,098	△ 28,116	
修繕費	109,799	239,740	△ 129,941	
印刷製本費	236	579	△ 343	
光熱水料費	1,072,739	1,090,267	△ 17,528	使用面積割合按分
賃借料	8,333	5,588	2,745	
保険料	56,700	65,664	△ 8,964	
諸謝金	180	172	8	
租税公課	1,030,335	1,037,211	△ 6,876	固定資産税等使用面積按分
支払負担金	940	935	5	
委託費	1,027,010	1,031,061	△ 4,051	施設管理等使用面積按分
車両関連費	8,291	8,360	△ 69	
支払利息	57,345	64,286	△ 6,941	
雑費	478	430	48	
2. 施設貸出事業	21,362,378	22,733,750	△ 1,371,372	
役員報酬	47,555	29,544	18,011	
給料手当	440,848	443,868	△ 3,020	
臨時雇賃金	322,156	200,850	121,306	
退職給付費用	20,861	19,581	1,280	
賞与引当繰入額	29,132	19,754	9,378	
福利厚生費	96,132	120,847	△ 24,715	
旅費交通費	10,008	11,235	△ 1,227	
通信運搬費	6,840	7,337	△ 497	
減価償却額	10,646,839	10,668,072	△ 21,233	使用面積割合按分
消耗品費	203,442	730,431	△ 526,989	
修繕費	308,165	672,864	△ 364,699	
印刷製本費	8,294	1,773	6,521	
光熱水料費	3,036,312	3,082,267	△ 45,955	使用面積割合按分
賃借料	50,860	517,114	△ 466,254	
保険料	159,138	184,294	△ 25,156	
諸謝金	560	526	34	
租税公課	2,895,113	2,914,847	△ 19,734	固定資産税等使用面積按分
支払負担金	2,636	2,627	9	
委託費	2,886,835	2,897,284	△ 10,449	施設管理等使用面積按分
車両関連費	25,729	25,598	131	
支払利息	160,947	180,428	△ 19,481	
雑費	3,976	2,609	1,367	
3. 一般品目販売事業	3,859,977	4,684,387	△ 824,410	
役員報酬	41,610	25,848	15,762	
給料手当	154,347	141,197	13,150	
臨時雇賃金	406,852	379,978	26,874	
退職給付費用	20,169	21,628	△ 1,459	
賞与引当繰入額	28,164	21,816	6,348	
福利厚生費	92,939	133,459	△ 40,520	
旅費交通費	9,672	12,412	△ 2,740	

科目	当年度	前年度	増減	備考
通信運搬費	6,614	8,100	△ 1,486	
減価償却額	638,647	651,385	△ 12,738	
消耗品費	17,974	20,448	△ 2,474	
修繕費	18,849	41,156	△ 22,307	
印刷製本費	711	1,960	△ 1,249	
光熱水料費	184,154	187,162	△ 3,008	
賃借料	25,001	18,900	6,101	
保険料	9,733	11,271	△ 1,538	
諸謝金	542	580	△ 38	
租税公課	208,692	232,715	△ 24,023	
支払負担金	160	2,661	△ 2,501	
委託費	218,143	220,690	△ 2,547	
車両関連費	24,874	28,268	△ 3,394	
展示販売仕入高	1,721,935	2,496,353	△ 774,418	展示販売場仕入(一般土産品) 751,508 御車山会館ショップ仕入(一般土産品) 970,427
期末棚卸高	9,833	4,838	4,995	
支払利息	9,844	11,036	△ 1,192	
雑費	10,518	10,526	△ 8	
③ 法人会計(管理費)	5,223,955	4,883,493	340,462	
役員報酬	2,294,465	1,440,000	854,465	常勤役員従事割合按分
給料手当	1,676,416	2,012,245	△ 335,829	職員従事割合按分
臨時雇賃金	21,585	80,273	△ 58,688	契約職員従事割合按分
退職給付費用	52,917	50,597	2,320	
賞与引当繰入額	73,895	51,049	22,846	
福利厚生費	243,846	312,288	△ 68,442	
旅費交通費	43,922	113,338	△ 69,416	
通信運搬費	17,245	18,963	△ 1,718	
減価償却費	43,922	53,797	△ 9,875	
消耗品費	103,456	103,787	△ 331	理事会、評議員会
修繕費	1,297	2,829	△ 1,532	
印刷製本費	85,888	88,607	△ 2,719	
光熱水料費	13,486	12,876	610	
賃借料	65,590	44,232	21,358	
保険料	669	775	△ 106	
諸謝金	1,420	1,358	62	
租税公課	100,014	129,071	△ 29,057	
支払負担金	183,139	174,958	8,181	各団体会費
委託費	128,922	119,705	9,217	
車両関連費	65,267	66,147	△ 880	
支払利息	677	759	△ 82	
雑費	5,917	5,839	78	
経常費用計	125,490,218	137,977,156	△ 12,486,938	
当期経常増減額	1,492,591	2,891,438	△ 1,398,847	
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				
ソフトウェア除却損	140,000	0	140,000	
経常外費用計	140,000	0	140,000	
当期経常外増減額	△ 140,000	0	△ 140,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	1,352,591	2,891,438	△ 1,538,847	
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	1,281,591	2,820,438	△ 1,538,847	
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	33,495,002	32,213,411	1,281,591	

科目	当年度	前年度	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	7,165,300	11,960,500	△ 4,795,200	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	△ 27,211,076	△ 28,139,511	928,435	
当期指定正味財産増減額	△ 20,045,776	△ 16,179,011	△ 3,866,765	
指定正味財産期首残高	905,383,243	921,562,254	△ 16,179,011	
指定正味財産期末残高	885,337,467	905,383,243	△ 20,045,776	
Ⅲ 正味財産期末残高	918,832,469	937,596,654	△ 18,764,185	

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計算書内訳表

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

単位:円

科目	公益目的事業会計							収益事業等会計					法人会計 (管理費)	内部取引 消去	合計	
	公1						地場産業の 振興と支援 小計	収1	収2	収3	共通	小計				
	1 拠点施設 運営	2 地場産業 普及開拓 事業	3 人材育成 事業	4 地場産業 支援事業	5 技術継承 支援事業	共通		不動産賃 1F、4F	施設貸出	一般品目 販売						
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	0	0	0	0	0	4,170	4,170	0	0	0	0	0	0	0	0	4,170
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	4,170	4,170	0	0	0	0	0	0	0	0	4,170
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	2,883	2,883	0	0	0	0	0	0	0	0	2,883
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	2,883	2,883	0	0	0	0	0	0	0	0	2,883
③ 事業収益	3,290,985	30,947,117	2,009,071	0	1,296,000	0	37,543,173	8,185,536	3,546,061	2,468,541	0	14,200,138	0	0	0	51,743,311
工芸体験参加料等収益	0	0	2,009,071	0	0	0	2,009,071	0	0	0	0	0	0	0	0	2,009,071
施設使用料収益	3,290,985	0	0	0	1,296,000	0	4,586,985	8,185,536	3,546,061	0	0	11,731,597	0	0	0	16,318,582
販売業務収益	0	25,190,325	0	0	0	0	25,190,325	0	0	2,324,680	0	2,324,680	0	0	0	27,515,005
販売手数料収益	0	1,406,792	0	0	0	0	1,406,792	0	0	143,861	0	143,861	0	0	0	1,550,653
受託事業収益	0	4,350,000	0	0	0	0	4,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,350,000
④ 受取補助金等	3,852,278	27,193,480	5,371,163	6,239,370	5,507,426	0	48,163,717	5,468,833	14,966,978	1,331,529	0	21,767,340	3,742,681	0	0	73,673,738
受取富山県補助金	0	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000
受取高岡市補助金	0	10,366,557	1,983,650	560,000	910,000	0	13,820,207	0	0	0	0	0	0	0	0	13,820,207
受取高岡市補助金(共通)	1,406,727	9,576,794	2,421,104	3,008,968	3,519,726	0	19,933,319	1,909,811	4,978,095	720,567	0	7,608,473	3,700,663	0	0	31,242,455
指定正味財産からの振替額	2,445,551	5,850,129	966,409	2,670,402	1,077,700	0	13,010,191	3,559,022	9,988,883	610,962	0	14,158,867	42,018	0	0	27,211,076
⑤ 受取負担金	0	0	0	0	1,270,000	0	1,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,270,000
給与負担金収入	0	0	0	0	1,270,000	0	1,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,270,000
⑥ 雑収益	4,000	125,690	3,690	7,907	9,259	9	150,555	5,000	40,240	89,392	0	134,632	3,520	0	0	288,707
雑収益	4,000	125,690	3,690	7,907	9,259	9	150,555	5,000	40,240	89,392	0	134,632	3,520	0	0	288,707
経常収益計	7,147,263	58,266,287	7,383,924	6,247,277	8,082,685	7,062	87,134,498	13,659,369	18,553,279	3,889,462	0	36,102,110	3,746,201	0	0	126,982,809
(2) 経常費用																
① 事業費																
役員報酬	0	656,848	59,443	701,421	713,282	0	2,130,994	74,305	47,555	41,610	0	163,470	2,294,465	0	0	4,588,929
給料手当	594,922	5,800,519	1,868,503	2,113,979	2,584,069	0	12,961,992	376,863	440,848	154,347	0	972,058	1,676,416	0	0	15,610,466
臨時雇賃金	104,721	6,988,797	113,513	40,768	1,884,242	0	9,132,041	7,996	322,156	406,852	0	737,004	21,585	0	0	9,890,630
退職給付費用	13,752	412,549	39,606	51,151	127,545	0	644,603	6,723	20,861	20,169	0	47,753	52,917	0	0	745,273
賞与引当繰入額	19,212	576,107	55,312	71,426	178,082	0	900,139	9,388	29,132	28,164	0	66,684	73,895	0	0	1,040,718
福利厚生費	62,132	2,179,831	178,884	231,003	874,501	0	3,526,351	30,979	96,132	92,939	0	220,050	243,846	0	0	3,990,247
旅費交通費	6,600	711,182	297,996	71,900	123,612	0	1,211,290	3,228	10,008	9,672	0	22,908	43,922	0	0	1,278,120
通信運搬費	4,516	416,182	14,194	32,075	41,876	7,470	516,313	2,206	6,840	6,614	0	15,660	17,245	0	0	549,218
減価償却費	2,556,332	6,363,072	1,095,951	2,791,374	1,159,390	0	13,966,119	3,720,246	10,646,839	638,647	0	15,005,732	43,922	0	0	29,015,773
消耗品費	24,349	847,977	200,562	89,538	166,951	4,740	1,334,117	25,982	203,442	17,974	0	247,398	103,456	0	0	1,684,971
修繕費	75,450	180,480	29,813	82,385	33,246	0	401,374	109,799	308,165	18,849	0	436,813	1,297	0	0	839,484
印刷製本費	485	328,186	11,427	1,800	4,492	0	346,390	236	8,294	711	0	9,241	85,888	0	0	441,519
光熱水料費	738,873	1,767,494	325,654	806,807	325,615	0	3,964,443	1,072,739	3,036,312	184,154	0	4,293,205	13,486	0	0	8,271,134
賃借料	17,054	617,636	59,096	388,057	158,065	0	1,239,908	8,333	50,860	25,001	0	84,194	65,590	0	0	1,389,692
保険料	38,961	106,959	38,107	42,543	17,170	0	243,740	56,700	159,138	9,733	0	225,571	669	0	0	469,980
諸謝金	368	120,070	248,562	1,374	3,424	0	373,798	180	560	542	0	1,282	1,420	0	0	376,500
租税公課	717,600	2,467,883	326,647	829,107	469,309	0	4,810,546	1,030,335	2,895,113	208,692	0	4,134,140	100,014	0	0	9,044,700
支払負担金	9,478	42,171	3,745	25,350	4,181	0	84,925	940	2,636	160	0	3,736	183,139	0	0	271,800
支払助成金	0	0	0	928,599	0	0	928,599	0	0	0	0	0	0	0	0	928,599
委託費	727,123	2,874,901	459,239	873,487	587,724	0	5,522,474	1,027,010	2,886,835	218,143	0	4,131,988	128,922	0	0	9,783,384
会場整備費	0	900,000	0	0	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000
会場借上料	0	1,216,512	0	0	0	0	1,216,512	0	0	0	0	0	0	0	0	1,216,512
材料費	0	0	1,133,271	0	0	0	1,133,271	0	0	0	0	0	0	0	0	1,133,271
車両関連費	16,968	508,837	48,854	63,087	157,298	0	795,044	8,291	25,729	24,874	0	58,894	65,267	0	0	919,205
広告宣伝費	0	44,454	0	0	0	0	44,454	0	0	0	0	0	0	0	0	44,454
展示即売仕入高	0	18,674,790	0	0	0	0	18,674,790	0	0	1,721,935	0	1,721,935	0	0	0	20,396,725
期末棚卸高	0	△ 164,188	0	0	0	0	△ 164,188	0	0	9,833	0	9,833	0	0	0	△ 154,355
支払利息	39,404	94,259	15,572	43,027	17,365	0	209,627	57,345	160,947	9,844	0	228,136	677	0	0	438,440
雑費	984	332,207	9,859	3,664	9,126	8,100	363,940	478	3,976	10,518	0	14,972	5,917	0	0	384,829
経常費用計	5,769,284	55,065,715	6,633,810	10,283,922	9,640,565	20,310	87,413,606	7,630,302	21,362,378	3,859,977	0	32,852,657	5,223,955	0	0	125,490,218
当期経常増減額	1,377,979	3,200,572	750,114	△ 4,036,645	△ 1,557,880	△ 13,248	△ 279,108	6,029,067	△ 2,809,099	29,485	0	3,249,453	△ 1,477,754	0	0	1,492,591
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																
ソフトウェア除却損	0	0	0	0	0	66,938	66,938	0	0	0	72,847	72,847	215	0	0	140,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	66,938	66,938	0	0	0	72,847	72,847	215	0	0	140,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 66,938	△ 66,938	0	0	0	△ 72,847	△ 72,847	△ 215	0	0	△ 140,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	874,018	874,018	0	0	0	△ 874,018	△ 874,018	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,377,979	3,200,572	750,114	△ 4,036,645	△ 1,557,880	793,832	527,972	6,029,067	△ 2,809,099	29,485	△ 946,865	2,302,588	△ 1,477,969	0	0	1,352,591
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000	0	0	0	71,000
当期一般正味財産増減額	1,377,979	3,200,572	750,114	△ 4,036,645	△ 1,557,880	793,832	527,972	6,029,067	△ 2,809,099	29,485	△ 1,017,865	2,231,588	△ 1,477,969	0	0	1,281,591
一般正味財産期首残高	5,574,655	23,334,926	2,377,162	△ 10,911,778	△ 5,941,131	1,203,767	15,637,601	20,124,489	△ 4,387,071	552,861	3,387,366	19,677,645	△ 3,101,835	0	0	32,213,411
一般正味財産期末残高	6,952,634	26,535,498	3,127,276	△ 14,948,423	△ 7,499,011	1,997,599	16,165,573	26,153,556	△ 7,196,170	582,346	2,369,501	21,909,233	△ 4,579,804	0	0	33,495,002
II 指定正味財産増減の部																
受取補助金	643,970	1,540,472	254,477	703,178	283,784	0	3,425,881	937,172	2,630,302	160,881	0	3,728,355	11,064	0	0	7,165,300
一般正味財産への振替額	△ 2,445,551	△ 5,850,129	△ 966,409	△ 2,670,402	△ 1,077,700	0	△ 13,010,191	△ 3,559,022	△ 9,988,883	△ 610,962	0	△ 14,158,86				

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。

ただし、平成28年4月1日以後に取得した建物付属設備、構築物については定額法を採用している。

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	10,305,342	720,000	0	11,025,342
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	3,767,450	1,000,000	1,452,600	3,314,850
土地	376,430,500	0	0	376,430,500
建物	593,542,594	1,452,600	28,113,072	566,882,122
構築物	633,820	2,808,000	330,690	3,111,130
什器備品	1,723,539	0	572,011	1,151,528
ソフトウェア	140,000	0	140,000	0
借地権	781,220	0	0	781,220
電話加入権	168,144	0	0	168,144
小 計	988,492,609	5,980,600	30,608,373	963,864,836
合 計	1,009,342,609	5,980,600	30,608,373	984,714,836

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	11,025,342	—	—	(11,025,342)
預り保証金積立資産	1,000,000	—	—	(1,000,000)
建物等修繕積立資産	3,314,850	—	(3,314,850)	—
土地	376,430,500	(376,430,500)	—	—
建物	566,882,122	(486,561,688)	(13,167,595)	(67,152,839)
構築物	3,111,130	(34,495)	(3,076,635)	—
什器備品	1,151,528	(511,420)	(640,108)	—
借地権	781,220	(781,220)	—	—
電話加入権	168,144	(168,144)	—	—
小 計	963,864,836	(864,487,467)	(20,199,188)	(79,178,181)
合 計	984,714,836	(885,337,467)	(20,199,188)	(79,178,181)

5. 担保に供している資産

土地376,430,500円、建物566,882,122円は長期借入金46,850,000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	868,141,640	301,259,518	566,882,122
構築物	12,786,182	9,675,052	3,111,130
什器備品	13,097,497	11,945,969	1,151,528
その他固定資産			
什器備品	130,222	130,220	2
合 計	894,155,541	323,010,759	571,144,782

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 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 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 財産
建設費補助金	国	141,485,760	0	3,320,395	138,165,365	
建設費補助金	富山県	141,485,760	0	3,320,395	138,165,365	
建設費等補助金	高岡市	343,124,171	0	8,052,455	335,071,716	
建設費等負担金	高岡市関係組合	170,291,254	0	3,996,403	166,294,851	
建設費等負担金	他市町村、市外関係組合、企業寄付他	50,833,215	0	1,192,956	49,640,259	
施設整備費補助金 体験工房増設・改修工事 文化財等修理工房整備 常設展示場改修工事 ホール改修、照明設備増設 空調改修、増設工事 4Fテナント改修、高層棟エレベータ他	高岡市	23,986,883	7,165,300	6,878,652	24,273,531	
運営助成金 (石綿除去・復旧工事)	高岡市	12,544,980	0	449,820	12,095,160	
事業補助金 (産学官連携事業:借地権)	高岡市	781,220	0	0	781,220	
小計		905,383,243	7,165,300	27,211,076	885,337,467	
伝統工芸品産業支援事業	富山県	0	1,400,000	1,400,000	0	
運営費補助	高岡市	0	43,344,222	43,344,222	0	
借入金償還補助金 (支払利息)	高岡市	0	438,440	438,440	0	
産学官連携事業	高岡市	0	370,000	370,000	0	
文化財等修理機能充実 事業	高岡市	0	910,000	910,000	0	
小計		0	46,462,662	46,462,662	0	
合計		905,383,243	53,627,962	73,673,738	885,337,467	

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	27,211,076
合計	27,211,076

平成28年度 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	751,865	1,040,718	751,865	0	1,040,718
退職給付引当金	5,724,382	601,273	0	0	6,325,655

平成28年度 公益財団法人高岡地域地場産業センター財産目録
(平成29年3月31日現在)

単位:円

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
流動資産					
流動資産	現金	手元保管	公1:運転資金(つり銭他)、売上金	1,109,441	1,109,441
	普通預金	北陸銀行高岡市役所出張所	運転資金として	2,666,400	
		高岡信用金庫新成支店	運転資金として	6,867,852	
		富山第一銀行高岡支店	運転資金として	100,436	
		富山銀行成美支店	運転資金として	45,043	9,679,731
	売掛金	㈱近畿しんきんカード他 9件	公1:地場産品の販売に対する売掛分	388,587	388,587
	未収金	高岡市他 8件	公1:補助金、施設使用料、販売手数料未収分として	1,773,635	
		近藤健太郎	収1:レストラン共益費他未収分として	48,949	
		三基商事(株)他 4件	収2:施設使用料未収分として	66,748	
		(株)伊藤園他 2件	収3:自動販売機手数料未収分として	18,107	1,907,439
棚卸資産	㈱室屋他 4件	公1:地場産品の在庫(季節商品そうめん他)	202,895		
		収3:地場産品の在庫(観光絵はがき他)	35,404	238,299	
仮払金	越中おもてなし工芸品展開実行委員会他	公1:事業実施にかかる経費他	2,981,793	2,981,793	
貯蔵品	郵便事業㈱	切手、はがき、印紙の在庫 公益86.5%	53,930		
	日本旅行㈱他 1件	公1:送客手数料券、駐車券の在庫	45,160	99,090	
流動資産合計					16,404,380
固定資産					
基本財産	定期預金	高岡信用金庫新成支店	公益目的財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	10,850,000	10,850,000
		富山銀行成美支店	公益目的財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	10,000,000	10,000,000
				(基本財産計)	20,850,000
特定資産	退職給付引当資産	高岡信用金庫新成支店(定期預金)	職員に対する退職金の支払いに備えたもの 公益87.1%	11,025,342	11,025,342
		高岡信用金庫新成支店(定期預金)	収1:レストランの入居敷金の返金に備えたもの	1,000,000	1,000,000
	建物等修繕積立資産	高岡信用金庫新成支店(定期預金)	〈共用財産〉	1,434,000	
			公益目的事業の資産取得資金として管理されている預金47.8%	1,560,000	
			収益事業等の資産取得資金として管理されている預金52.0%	6,000	3,000,000
	土地	高岡市開発本町1-1 面積5,486.77㎡	法人管理の資産取得資金として管理されている預金0.2%	150,974	
			〈共用財産〉	163,275	
公益目的事業の資産取得資金として管理されている預金47.8%			601	314,850	
収益事業等の資産取得資金として管理されている預金52.0%					
			うち公益目的事業の財源として使用する財産47.8%	179,979,385	
			うち収益事業等の財源として使用する財産52.0%	195,869,852	
			うち法人管理の財源として使用する財産0.2%	581,263	376,430,500

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
その他 固定資産	建物	高岡市開発本町1-1 面積4,792.33㎡ 鉄筋コンクリート5階建 冷暖房機器設備等含む	(共用財産)		
			うち公益目的事業の財源として使用する財産47.8% 1階展示場、1階文化財工房、1～2階産業資料館、2階 体験工房、3階組合事務所を公益目的に使用している	271,038,333	
			うち収益事業等の財源として使用する財産52.0% 1 階レストラン、2～5階ホール及び会議室、4階テナント事務所を 収益事業等に使用している	294,968,441	
	構築物	高岡市開発本町1-1 花壇、融雪装置、堀他	うち法人管理の財源として使用する財産0.2% 1階事務所を法人管理に使用している	875,348	566,882,122
			(共用財産)		
			うち公益目的事業の財源として使用する財産47.8%	1,487,497	
	什器備品	高岡市開発本町1-1 溶解炉、集塵機、御車山ミニチュア他	うち収益事業等の財源として使用する財産52.0%	1,618,829	
			うち法人管理の財源として使用する財産0.2%	4,804	3,111,130
			公1:公益目的事業の財源として使用する財産 溶解炉及び集塵機他を公益目的に使用している	1,048,940	
	借地権	高岡市福岡町赤丸字古屋5336-1 1,358㎡ 実験圃場整備	収2:収益事業等の財源として使用する財産 放送設備他を収益事業等に使用している	102,585	
			法人:法人管理の財源として使用する財産 システムサーバー他を法人管理に使用している	3	1,151,528
			公1:公益目的事業の財源として使用する財産 漆木育成のために使用している	781,220	781,220
	電話 加入権	高岡市開発本町1-1 電話4回線	(共用財産)		
うち公益目的事業の財源として使用する財産47.8%			80,393		
うち収益事業等の財源として使用する財産52.0%			87,491		
		うち法人管理の財源として使用する財産0.2%	260	168,144	
		(特定資産計)		963,864,836	
出資金	高岡市開発本町1-1 移動式アンプ ビデオ一式	収2:収益等事業の財源として使用する財産 移動式アンプを収益事業等に使用している	1		
		法人:法人管理の財源として使用する財産	1	2	
		公1:公益目的事業の財源として使用する財産 地場産品販売のために使用している	1,000		
		高岡信用金庫出資金	5,000	6,000	
		(その他の固定資産計)		6,002	
固定資産合計					984,720,838
資産合計					1,001,125,218
流動負債	買掛金	高岡銅器(協)他 45件	公1:地場産品仕入に対する未払分	2,126,595	2,126,595
			未払金	北陸電力(株)他 35件	公益目的事業の業務に使用する電気料他 収益事業等の業務に使用する電気料他 法人管理の業務に使用する電気料他
	預り金	職員に対するもの (公社)高岡市観光協会 他2件	公益目的事業の社会保険料他預り分	180,817	
			公1:販売手数料預かり分他		180,817
	賞与 引当金	職員に対するもの	職員の賞与の支給に備えるための当事業年度負担額 公益86.5%	1,040,718	1,040,718
流動資産合計					7,691,694

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
固定負債	長期借入金	富山県 高岡信用金庫新成支店	公益目的事業の財産取得に対する借入額47.8%		46,850,000
			収益事業等の財産取得に対する借入額52.0%		
			法人管理の財産取得に対する借入額0.2%		
				公益目的事業の財産取得に対する借入額47.8%	20,425,400
			収益事業等の財産取得に対する借入額52.0%		
			法人管理の財産取得に対する借入額0.2%		
			(長期借入金計)		
	預り保証金	近藤健太郎	収1:レストラン入居に対する敷金	1,000,000	1,000,000
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの 公益87.1%	6,325,655	6,325,655
固定負債合計					74,601,055
負債合計					82,292,749
正味財産					918,832,469