

令和3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)

(令和4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	241,002	268,197	△ 27,195
普通預金	17,440,393	15,366,809	2,073,584
売掛金	737,013	1,028,955	△ 291,942
未収金	2,312,249	4,123,293	△ 1,811,044
前払金	153,000	177,000	△ 24,000
棚卸資産	233,427	278,582	△ 45,155
仮払金	63,646	113,965	△ 50,319
貯蔵品	197,425	191,340	6,085
流動資産合計	21,378,155	21,548,141	△ 169,986
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	4,770,922	4,570,922	200,000
預り保証金積立資産	1,000,000	1,000,000	0
土地	376,430,500	376,430,500	0
建物	579,046,869	585,642,689	△ 6,595,820
構築物	1,781,788	1,796,086	△ 14,298
什器備品	15,076,545	20,216,636	△ 5,140,091
電話加入権	168,144	168,144	0
特定資産合計	978,274,768	989,824,977	△ 11,550,209
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
出資金	5,000	5,000	0
その他固定資産合計	5,002	5,002	0
固定資産合計	999,129,770	1,010,679,979	△ 11,550,209
資産合計	1,020,507,925	1,032,228,120	△ 11,720,195
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,955,595	1,671,104	284,491
未払金	2,276,966	3,756,369	△ 1,479,403
預り金	180,187	1,108,897	△ 928,710
賞与引当金	1,307,802	690,915	616,887
流動負債合計	5,720,550	7,227,285	△ 1,506,735
2. 固定負債			
預り保証金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当金	3,322,479	2,242,971	1,079,508
固定負債合計	4,322,479	3,242,971	1,079,508
負債合計	10,043,029	10,470,256	△ 427,227
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	126,309,346	126,465,746	△ 156,400
富山県補助金	126,309,346	126,465,746	△ 156,400
高岡市補助金	508,155,063	519,556,315	△ 11,401,252
高岡市組合負担金	152,025,020	152,213,275	△ 188,255
他市町村補助・企業寄付等	45,380,604	45,436,804	△ 56,200
指定正味財産合計	979,029,379	990,987,886	△ 11,958,507

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)	
(うち特定資産への充当額)	(958,179,379)	(970,137,886)	
2. 一般正味財産	31,435,517	30,769,978	665,539
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(14,324,467)	(16,876,519)	
正味財産合計	1,010,464,896	1,021,757,864	△ 11,292,968
負債及び正味財産合計	1,020,507,925	1,032,228,120	△ 11,720,195

令和3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

(令和3年4月1日～令和4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	417	2,085	△ 1,668	
基本財産受取利息	417	2,085	△ 1,668	
② 特定資産運用益	191	753	△ 562	
特定資産受取利息	191	753	△ 562	
③ 事業収益	45,596,740	37,224,075	8,372,665	
工芸体験参加料等収益	3,349,956	1,281,205	2,068,751	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	3,328,724	7,971,580	△ 4,642,856	組合事務所、備品等貸出、工房使用料、開発レストラン
販売業務収益	34,707,889	23,827,916	10,879,973	展示販売場売上 34,109,427 御車山会館ショップ売上 598,462
販売手数料収益	610,171	543,374	66,797	新高岡駅販売手数料、クルン高岡手数料 自動販売機手数料他
受託事業収益	3,600,000	3,600,000	0	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	90,222,955	145,321,869	△ 55,098,914	
受取富山県補助金	0	2,168,000	△ 2,168,000	
受取高岡市補助金	78,264,448	123,095,382	△ 44,830,934	地場産業普及開拓事業、人材育成事業、 地場産業支援事業、他運営助成
指定正味財産からの振替額	11,958,507	20,058,487	△ 8,099,980	減価償却費分振替等
⑤ 受取負担金	1,982,360	1,790,160	192,200	
出展者負担金収入	0	550,000	△ 550,000	ギフトショー出展者負担金
給与負担金収入	743,000	184,800	558,200	高岡地域文化財等修理協会事務負担金
参加負担金収入	54,000	0	54,000	人材育成事業講習会参加者負担金
高岡市負担金収入	1,185,360	1,055,360	130,000	人材育成事業ものづくりデザイン科負担金
⑥ 受取寄付金	0	500,000	△ 500,000	
受取寄付金	0	500,000	△ 500,000	
⑦ 雑収益	447,145	311,751	135,394	
受取利息	17	5	12	
雑収益	447,128	311,746	135,382	クレジットカード・電子マネー組合負担、イベント他産地負担他
経常収益計	138,249,808	185,150,693	△ 46,900,885	
(2) 経常費用				
① 公益目的事業会計	120,821,690	157,556,497	△ 36,734,807	
1. 拠点施設運営事業	11,182,510	22,354,241	△ 11,171,731	地場産業団体への不動産貸、施設貸
役員報酬	27,254	0	27,254	常勤役員従事割合按分
給料手当	628,483	185,266	443,217	職員従事割合按分
臨時雇賃金	217,482	205,320	12,162	
退職給付費用	43,359	24,200	19,159	
賞与引当繰入額	45,807	17,531	28,276	
福利厚生費	99,065	46,144	52,921	
旅費交通費	13,869	7,017	6,852	
通信運搬費	7,122	4,784	2,338	
減価償却額	2,176,951	2,589,011	△ 412,060	使用面積割合按分
消耗品費	9,268	1,629,317	△ 1,620,049	
修繕費	0	7,999	△ 7,999	
印刷製本費	1,310	792,236	△ 790,926	
光熱水料費	596,777	570,423	26,354	使用面積割合按分
賃借料	6,708,144	5,833,508	874,636	セオ共益費等使用面積按分、駐車料等従事割合按分
保険料	41,692	20,308	21,384	
租税公課	214,525	384,117	△ 169,592	固定資産税等使用面積按分
支払負担金	430	951	△ 521	
委託費	315,529	9,997,575	△ 9,682,046	使用面積按分
車両関連費	34,121	20,312	13,809	
支払利息	0	15,342	△ 15,342	
雑費	1,322	2,880	△ 1,558	

科目	当年度	前年度	増減	備考
2. 地場産業普及開拓事業	68,933,262	73,892,433	△ 4,959,171	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	318,860	289,298	29,562	常勤役員従事割合按分
給料手当	6,537,317	3,558,013	2,979,304	職員従事割合按分
臨時雇賃金	5,860,313	5,374,666	485,647	契約職員従事割合按分
退職給付費用	691,933	624,300	67,633	
賞与引当繰入額	730,991	407,208	323,783	
福利厚生費	1,626,423	1,354,135	272,288	
旅費交通費	327,473	339,674	△ 12,201	
通信運搬費	408,662	474,445	△ 65,783	
減価償却額	2,919,305	4,866,559	△ 1,947,254	使用面積割合按分
消耗品費	1,689,808	4,279,142	△ 2,589,334	
修繕費	0	11,731	△ 11,731	
印刷製本費	168,744	3,238,112	△ 3,069,368	
光熱水料費	777,770	1,059,572	△ 281,802	使用面積割合按分
賃借料	9,575,308	9,802,965	△ 227,657	セリオ共益費等使用面積按分、駐車料等従事割合按分
保険料	67,195	68,991	△ 1,796	
諸謝金	20,000	20,000	0	
租税公課	900,484	1,820,992	△ 920,508	固定資産税等使用面積按分
支払負担金	24,875	42,910	△ 18,035	
委託費	9,926,839	16,115,318	△ 6,188,479	施設管理等使用面積按分
会場整備費	385,990	2,000,000	△ 1,614,010	首都圏出展
会場借上料	1,540,000	1,574,980	△ 34,980	首都圏出展
車両関連費	544,629	532,868	11,761	
広告宣伝費	62,000	460,000	△ 398,000	
展示販売仕入高	23,571,523	15,193,329	8,378,194	展示販売場仕入 23,309,975 御車山会館ショップ仕入 261,548
期末棚卸高	46,002	140,223	△ 94,221	
支払利息	0	36,699	△ 36,699	
雑費	210,818	206,303	4,515	
3. 人材育成事業	17,459,797	22,602,533	△ 5,142,736	ものづくり事業、産学官連携事業
役員報酬	16,356	14,257	2,099	常勤役員従事割合按分
給料手当	1,866,601	1,682,517	184,084	職員従事割合按分
臨時雇賃金	813,485	831,284	△ 17,799	契約職員従事割合按分
退職給付費用	125,773	64,728	61,045	
賞与引当繰入額	132,875	43,140	89,735	
福利厚生費	409,179	238,931	170,248	
旅費交通費	63,630	42,398	21,232	
通信運搬費	169,811	15,815	153,996	
減価償却額	2,115,824	1,728,694	387,130	使用面積割合按分
消耗品費	326,267	1,177,114	△ 850,847	
修繕費	0	6,390	△ 6,390	
印刷製本費	118,477	5,880	112,597	
光熱水料費	554,975	386,585	168,390	
賃借料	5,505,972	5,009,855	496,117	セリオ共益費等使用面積按分、駐車料等従事割合按分
保険料	73,704	14,713	58,991	
諸謝金	811,500	297,000	514,500	
租税公課	237,172	219,086	18,086	固定資産税等使用面積按分(セリオ)
支払負担金	1,249	2,867	△ 1,618	
委託費	601,365	9,232,267	△ 8,630,902	
会場整備費	188,650	0	188,650	体験イベント開催
会場借上料	60,500	0	60,500	
材料費	2,926,235	1,512,240	1,413,995	ものづくり材料
車両関連費	98,992	55,064	43,928	
支払利息	0	6,062	△ 6,062	
広告宣伝費	220,600	5,875	214,725	
雑費	20,605	9,771	10,834	

科目	当年度	前年度	増減	備考
4. 地場産業支援事業	13,897,979	25,552,469	△ 11,654,490	地場産業団体への支援
役員報酬	352,928	373,502	△ 20,574	常勤役員従事割合按分
給料手当	2,104,072	1,848,999	255,073	職員従事割合按分
臨時雇賃金	75,833	60,648	15,185	契約職員従事割合按分
退職給付費用	99,443	94,292	5,151	
賞与引当繰入額	105,054	62,142	42,912	
福利厚生費	227,197	177,692	49,505	
旅費交通費	31,807	27,740	4,067	
通信運搬費	19,604	25,088	△ 5,484	
減価償却額	2,397,824	2,831,901	△ 434,077	使用面積割合按分
消耗品費	21,257	1,002,537	△ 981,280	
修繕費	0	8,732	△ 8,732	
印刷製本費	3,005	8,627	△ 5,622	
光熱水料費	653,705	623,836	29,869	
賃借料	6,899,233	6,620,199	279,034	セオ共益費等使用面積按分、駐車料等従事割合按分
保険料	45,669	22,175	23,494	
租税公課	265,011	503,080	△ 238,069	固定資産税等使用面積按分
支払負担金	988	4,237	△ 3,249	
支払助成金	100,000	80,000	20,000	
委託費	404,048	11,071,818	△ 10,667,770	
車両関連費	78,273	80,364	△ 2,091	
支払利息	0	16,752	△ 16,752	
雑費	13,028	8,108	4,920	
5. 技術継承支援事業	9,342,092	13,129,661	△ 3,787,569	高岡地域文化財等修理協会への支援
役員報酬	292,970	309,324	△ 16,354	常勤役員従事割合按分
給料手当	1,970,632	1,384,804	585,828	職員従事割合按分
臨時雇賃金	845,677	846,901	△ 1,224	契約職員従事割合按分
退職給付費用	145,180	179,016	△ 33,836	
賞与引当繰入額	153,382	117,388	35,994	
福利厚生費	495,818	485,567	10,251	
旅費交通費	69,845	76,109	△ 6,264	
通信運搬費	23,846	36,380	△ 12,534	
減価償却額	894,074	1,081,075	△ 187,001	使用面積割合按分
消耗品費	42,770	665,576	△ 622,806	
修繕費	0	2,940	△ 2,940	
印刷製本費	4,385	16,418	△ 12,033	
光熱水料費	477,816	291,393	186,423	
賃借料	3,262,131	3,033,752	228,379	セオ共益費等使用面積按分、駐車料等従事割合按分
保険料	14,854	8,947	5,907	
租税公課	151,427	374,119	△ 222,692	固定資産税等使用面積按分(セリオ)
支払負担金	1,444	8,096	△ 6,652	
委託費	377,114	4,037,001	△ 3,659,887	
車両関連費	114,294	152,668	△ 38,374	
支払利息	0	6,764	△ 6,764	
雑費	4,433	15,423	△ 10,990	
6. 公益目的事業会計共通	6,050	25,160	△ 19,110	
通信運搬費	1,210	11,810	△ 10,600	
消耗品費	0	6,860	△ 6,860	
雑費	4,840	6,490	△ 1,650	

科目	当年度	前年度	増減	備考
② 収益事業等会計	4,224,607	24,697,467	△ 20,472,860	
1. 不動産貸事業	1,348,161	9,219,393	△ 7,871,232	
役員報酬	0	10,902	△ 10,902	
給料手当	0	51,121	△ 51,121	
臨時雇賃金	0	5,555	△ 5,555	
退職給付費用	0	1,584	△ 1,584	
福利厚生費	0	4,122	△ 4,122	
旅費交通費	0	843	△ 843	
通信運搬費	0	6,889	△ 6,889	
減価償却額	1,348,161	2,393,368	△ 1,045,207	減価償却費使用面積按分(開発レストラン分)
消耗品費	0	478,826	△ 478,826	
修繕費	0	1,657	△ 1,657	
印刷製本費	0	360	△ 360	
光熱水料費	0	457,855	△ 457,855	
賃借料	0	45,167	△ 45,167	
保険料	0	302,554	△ 302,554	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	4,409,323	△ 4,409,323	
支払負担金	0	252	△ 252	
委託費	0	1,021,277	△ 1,021,277	
車両関連費	0	2,438	△ 2,438	
支払利息	0	22,327	△ 22,327	
雑費	0	2,973	△ 2,973	
2. 施設貸出事業	0	9,810,615	△ 9,810,615	
役員報酬	0	8,178	△ 8,178	
給料手当	0	61,622	△ 61,622	
臨時雇賃金	0	161,908	△ 161,908	
退職給付費用	0	8,550	△ 8,550	
福利厚生費	0	22,229	△ 22,229	
旅費交通費	0	4,535	△ 4,535	
通信運搬費	0	3,176	△ 3,176	
減価償却額	0	4,838,957	△ 4,838,957	
消耗品費	0	7,321	△ 7,321	
修繕費	0	4,651	△ 4,651	
印刷製本費	0	1,940	△ 1,940	
光熱水料費	0	1,185,933	△ 1,185,933	
賃借料	0	128,749	△ 128,749	
保険料	0	82,947	△ 82,947	
租税公課	0	1,452,055	△ 1,452,055	
支払負担金	0	1,355	△ 1,355	
委託費	0	1,757,569	△ 1,757,569	
車両関連費	0	13,155	△ 13,155	
支払利息	0	62,665	△ 62,665	
雑費	0	3,120	△ 3,120	
3. 一般品目販売事業	2,876,446	5,667,459	△ 2,791,013	
役員報酬	16,356	19,536	△ 3,180	
給料手当	188,837	62,851	125,986	
臨時雇賃金	358,211	343,300	14,911	
退職給付費用	143	42,841	△ 42,698	
賞与引当繰入額	31,745	8,334	23,411	
福利厚生費	69,621	109,593	△ 39,972	

科目	当年度	前年度	増減	備考
旅費交通費	9,608	16,126	△ 6,518	
通信運搬費	5,932	12,358	△ 6,426	
減価償却額	341,052	514,931	△ 173,879	
消耗品費	6,423	222,677	△ 216,254	
修繕費	0	1,355	△ 1,355	
印刷製本費	908	5,057	△ 4,149	
光熱水料費	93,050	116,204	△ 23,154	
賃借料	1,003,374	1,008,646	△ 5,272	セオ共益費等使用面積按分、駐車料等従事割合按分
保険料	6,501	5,074	1,427	
租税公課	53,701	165,567	△ 111,866	使用面積割合按分
支払負担金	299	2,519	△ 2,220	
委託費	75,390	1,653,044	△ 1,577,654	
車両関連費	23,885	46,734	△ 22,849	
展示販売仕入高	591,345	1,283,980	△ 692,635	展示販売場仕入(一般土産品) 403,122 御車山会館ショップ仕入(一般土産品) 188,223
期末棚卸高	△ 847	12,789	△ 13,636	
支払利息	0	3,833	△ 3,833	
雑費	912	10,110	△ 9,198	
③ 法人会計(管理費)	12,456,972	3,723,593	8,733,379	
役員報酬	1,023,916	1,023,643	273	常勤役員従事割合按分
給料手当	1,526,755	724,223	802,532	職員従事割合按分
臨時雇賃金	31,478	17,752	13,726	契約職員従事割合按分
退職給付費用	117,677	78,011	39,666	
賞与引当繰入額	107,948	35,172	72,776	
福利厚生費	236,738	150,173	86,565	
旅費交通費	32,683	23,142	9,541	
通信運搬費	19,240	19,983	△ 743	
減価償却費	63,018	61,006	2,012	
消耗品費	138,871	318,429	△ 179,558	理事会、評議員会他
修繕費	0	219	△ 219	
印刷製本費	102,220	97,428	4,792	
光熱水料費	17,275	13,096	4,179	
賃借料	415,981	307,978	108,003	セオ共益費等使用面積按分、駐車料等従事割合按分
保険料	274,207	349	273,858	
租税公課	7,999,100	127,221	7,871,879	セオ固定資産税等使用面積按分、開発固定資産税
支払負担金	136,015	157,613	△ 21,598	各団体会費
委託費	122,635	488,876	△ 366,241	
車両関連費	80,413	67,043	13,370	
支払利息	0	263	△ 263	
雑費	10,802	11,973	△ 1,171	
経常費用計	137,503,269	185,977,557	△ 48,474,288	
当期経常増減額	746,539	△ 826,864	1,573,403	
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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	746,539	△ 826,864	1,573,403	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	746,539	△ 826,864	1,573,403	
法人税・住民税及び事業税	81,000	71,000	10,000	
当期一般正味財産増減額	665,539	△ 897,864	1,563,403	
一般正味財産期首残高	30,769,978	31,667,842	△ 897,864	
一般正味財産期末残高	31,435,517	30,769,978	665,539	

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	0	203,079,500	△ 203,079,500	
(2) 一般正味財産への振替額	△ 11,958,507	△ 40,445,203	28,486,696	
当期指定正味財産増減額	△ 11,958,507	162,634,297	△ 174,592,804	
指定正味財産期首残高	990,987,886	828,353,589	162,634,297	
指定正味財産期末残高	979,029,379	990,987,886	△ 11,958,507	
III 正味財産期末残高	1,010,464,896	1,021,757,864	△ 11,292,968	

令和3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

(令和3年4月1日～令和4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 等消去	合計	
	公1							地場産業の 振興と支援 小計	取1 不動産賃 IFL/スラフ	取2 一般品目 販売	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									
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	417	417	0	0	0	0	0	0	0	417
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	417	417	0	0	0	0	0	0	0	417
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	191	191	0	0	0	0	0	0	0	191
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	191	191	0	0	0	0	0	0	0	191
③事業収益	1,803,300	38,034,591	3,349,956	0	300,000	0	43,487,847	1,225,424	883,469	0	2,108,893	0	0	0	45,596,740
工業体験参加料等収益	0	0	3,349,956	0	0	0	3,349,956	0	0	0	0	0	0	0	3,349,956
施設使用料収益	1,803,300	0	0	0	300,000	0	2,103,300	1,225,424	0	0	1,225,424	0	0	0	3,328,724
販売業務収益	0	33,889,812	0	0	0	0	33,889,812	0	818,077	0	818,077	0	0	0	34,707,889
販売手数料収益	0	544,779	0	0	0	0	544,779	0	65,392	0	65,392	0	0	0	610,171
受託事業収益	0	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000
④受取補助金等	9,839,192	33,901,638	11,134,493	13,200,390	7,389,599	0	75,465,312	1,259,186	2,064,587	0	3,323,773	11,433,870	0	0	90,222,955
受取高岡市補助金	0	9,039,687	300,000	100,000	910,800	0	10,350,487	0	0	0	0	5,784,000	0	0	16,134,487
受取高岡市補助金(共通)	7,651,185	21,998,310	8,875,243	10,703,697	5,637,622	0	54,866,057	0	1,722,393	0	1,722,393	5,541,511	0	0	62,129,961
指定正味財産からの振替額	2,188,007	2,863,641	1,959,250	2,396,693	841,177	0	10,248,768	1,259,186	342,194	0	1,601,380	108,359	0	0	11,958,507
⑤受取負担金	0	0	1,239,360	0	743,000	0	1,982,360	0	0	0	0	0	0	0	1,982,360
給与負担金収入	0	0	0	0	743,000	0	743,000	0	0	0	0	0	0	0	743,000
参加負担金収入	0	0	54,000	0	0	0	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000
高岡市負担金収入	0	0	1,185,360	0	0	0	1,185,360	0	0	0	0	0	0	0	1,185,360
⑥受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦雑収益	1,717	334,257	4,978	5,436	95,387	17	441,792	0	1,189	0	1,189	4,164	0	0	447,145
雑収益	1,717	334,257	4,978	5,436	95,387	17	441,792	0	1,189	0	1,189	4,164	0	0	447,145
経常収益計	11,644,209	72,270,486	15,728,787	13,205,826	8,527,988	625	121,377,919	2,484,610	2,949,245	0	5,433,855	11,438,034	0	0	138,249,808
(2) 経常費用															
①事業費															
役員報酬	27,254	318,860	16,356	352,928	292,970	0	1,008,368	0	16,356	0	16,356	1,023,916	0	0	2,048,640
給料手当	628,483	6,537,317	1,866,601	2,104,072	1,970,632	0	13,107,105	0	188,837	0	188,837	1,526,755	0	0	14,822,697
臨時雇賃金	217,482	5,860,313	813,485	75,833	845,677	0	7,812,790	0	358,211	0	358,211	31,478	0	0	8,202,479
退職給付費用	43,359	691,933	125,773	99,443	145,180	0	1,105,688	0	143	0	143	117,677	0	0	1,223,508
賞与引当繰入額	45,807	730,991	132,875	105,054	153,382	0	1,168,109	0	31,745	0	31,745	107,948	0	0	1,307,802
福利厚生費	99,065	1,626,423	409,179	227,197	495,818	0	2,857,682	0	69,621	0	69,621	236,738	0	0	3,164,041
旅費交通費	13,869	327,473	63,630	31,807	69,845	0	506,624	0	9,608	0	9,608	32,863	0	0	548,915
通信運搬費	7,122	408,662	169,811	19,604	23,846	1,210	630,255	0	5,932	0	5,932	19,240	0	0	655,427
減価償却費	2,176,951	2,919,305	2,115,824	2,397,824	894,074	0	10,503,978	1,348,161	341,052	0	1,689,213	63,018	0	0	12,256,209
消耗品費	9,268	1,689,808	326,267	21,257	42,770	0	2,089,370	0	6,423	0	6,423	138,871	0	0	2,234,664
印刷製本費	1,310	168,744	118,477	3,005	4,385	0	295,921	0	908	0	908	102,220	0	0	399,049
光熱水料費	596,777	777,770	554,975	653,705	477,816	0	3,061,043	0	93,050	0	93,050	17,275	0	0	3,171,368
賃借料	6,708,144	9,575,308	5,505,972	6,899,233	3,262,131	0	31,950,788	0	1,003,374	0	1,003,374	415,981	0	0	33,370,143
保険料	41,692	67,195	73,704	45,669	14,854	0	243,114	0	6,501	0	6,501	274,207	0	0	523,822
諸謝金	0	20,000	811,500	0	0	0	831,500	0	0	0	0	0	0	0	831,500
租税公課	214,525	900,484	237,172	265,011	151,427	0	1,768,619	0	53,701	0	53,701	7,999,100	0	0	9,821,420
支払負担金	430	24,875	1,249	988	1,444	0	28,986	0	299	0	299	136,015	0	0	165,300
支払助成金	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
委託費	315,529	9,926,839	601,365	404,048	377,114	0	11,624,895	0	75,390	0	75,390	122,635	0	0	11,822,920
会場整備費	0	385,990	188,650	0	0	0	574,640	0	0	0	0	0	0	0	574,640
会場借上料	0	1,540,000	60,500	0	0	0	1,600,500	0	0	0	0	0	0	0	1,600,500
材料費	0	0	2,926,235	0	0	0	2,926,235	0	0	0	0	0	0	0	2,926,235
車両関連費	34,121	544,629	98,992	78,273	114,294	0	870,309	0	23,885	0	23,885	80,413	0	0	974,607
広告宣伝費	0	62,000	220,600	0	0	0	282,600	0	0	0	0	0	0	0	282,600
展示即売仕入高	0	23,571,523	0	0	0	0	23,571,523	0	591,345	0	591,345	0	0	0	24,162,868
期末棚卸高	0	46,002	0	0	0	0	46,002	0	△ 847	0	△ 847	0	0	0	45,155
雑費	1,322	210,818	20,605	13,028	4,433	4,840	255,046	0	912	0	912	10,802	0	0	266,760
経常費用計	11,182,510	68,933,262	17,459,797	13,897,979	9,342,092	6,050	120,821,980	1,348,161	2,876,446	0	4,224,607	12,456,972	0	0	137,503,269
当期経常増減額	461,699	3,337,224	△ 1,731,010	△ 692,153	△ 814,106	△ 5,425	556,229	1,136,449	72,799	0	1,209,248	△ 1,018,938	0	0	746,539
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
(2) 経常外費用															
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	461,699	3,337,224	△ 1,731,010	△ 692,153	△ 814,106	△ 5,425	556,229	1,136,449	72,799	0	1,209,248	△ 1,018,938	0	0	746,539
他会計振替額	0	0	0	0	0	394,199	394,199	0	0	△ 394,199	△ 394,199	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	461,699	3,337,224	△ 1,731,010	△ 692,153	△ 814,106	388,774	950,428	1,136,449	72,799	0	△ 394,199	815,049	0	0	746,539
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	81,000	0	0	0	81,000
当期一般正味財産増減額	461,699	3,337,224	△ 1,731,010	△ 692,153	△ 814,106	388,774	950,428	1,136,449	72,799	0	△ 475,199	734,049	0	0	665,539
一般正味財産期首残高	10,825,171	32,084,544	2,727,667	△ 26,066,822	△ 15,373,642	6,433,001	10,629,919	46,832,437	1,338,773	△ 2,466,348	45,704,862	△ 25,564,803	0	0	30,769,978
一般正味財産期末残高	11,286,870	35,421,768	996,657	△ 26,758,975	△ 16,187,748	6,821,775	11,580,347	47,968,886	1,411,572	△ 2,941,547	46,438,911	△ 26,583,741	0	0	31,435,517
II 指定正味財産増減の部															
一般正味財産への振替額	△ 2,188,007	△ 2,863,641	△ 1,959,250	△ 2,396,693	△ 841,177	0	△ 10,248,768	△ 1,259,186	△ 342,194	0	△ 1,601,380	△ 108,359	0	0	△ 11,958,507
部門間訂正振替額	△ 7,498	△ 9,774	△ 6,509	△ 8,214	△ 2,670	0	△ 34,665	△ 228,199	779,159	0	550,960	△ 516,295	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 2,195,505	△ 2,873,415	△ 1,965,759	△ 2,404,907	△ 843,847	0	△ 10,283,433	△ 1,487,385	436,965	0	△ 1,050,420	△ 624,654	0	0	△ 11,998,507
指定正味財産期首残高	102,576,586	213,242,688	52,503,181	111,910,145	42,000,122	25,090,406	547,323,108	110,345,495	22,272,363	0	132,617,858	311,046,920	0	0	990,987,886
指定正味財産期末残高	100,381,081	210,369,273	50,537,422	109,505,238	41,156,255	25,090,406	537,039,675	108,858,110	22,709,328	0	131,567,438	310,422,266	0	0	979,029,379
Ⅲ 正味財産期末残高</															

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	4,570,922	200,000	0	4,770,922
預り保証金積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000
土地	376,430,500	0	0	376,430,500
建物	585,642,689	0	6,595,820	579,046,869
構築物	1,796,086	0	14,298	1,781,788
什器備品	20,216,636	506,000	5,646,091	15,076,545
電話加入権	168,144	0	0	168,144
小 計	989,824,977	706,000	12,256,209	978,274,768
合 計	1,010,674,977	706,000	12,256,209	999,124,768

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	4,770,922	—	—	(4,770,922)
預り保証金積立資産	1,000,000	—	—	(1,000,000)
土地	376,430,500	(376,430,500)	—	—
建物	579,046,869	(567,648,605)	(11,398,264)	—
構築物	1,781,788	(17,469)	(1,764,319)	—
什器備品	15,076,545	(13,914,661)	(1,161,884)	—
電話加入権	168,144	(168,144)	—	—
小計	978,274,768	(958,179,379)	(14,324,467)	(5,770,922)
合計	999,124,768	(979,029,379)	(14,324,467)	(5,770,922)

5. 担保に供している資産

なし

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	983,487,212	404,440,343	579,046,869
構築物	12,786,182	11,004,394	1,781,788
什器備品	43,690,284	28,613,739	15,076,545
その他固定資産			
什器備品	130,222	130,220	2
合計	1,040,093,900	444,188,696	595,905,204

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	126,465,746	0	156,400	126,309,346	
建設費補助金	富山県	126,465,746	0	156,400	126,309,346	
建設費等補助金	高岡市	306,698,387	0	379,287	306,319,100	
建設費等負担金	高岡市関係組合	152,213,275	0	188,255	152,025,020	
建設費等負担金	他市町村、市外関係組合、企業寄付他	45,436,804	0	56,200	45,380,604	
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	72,224,094	0	529,036	71,695,058	
運営助成金 (石綿除去・復旧工事)	高岡市	10,517,859	0	33,135	10,484,724	
移転工事補助金	高岡市	130,115,975	0	10,459,794	119,656,181	
小計		990,987,886	0	11,958,507	979,029,379	
運営費補助	高岡市	0	76,364,448	76,364,448	0	
産学官連携事業	高岡市	0	300,000	300,000	0	
地域産業等PR事業	高岡市	0	1,600,000	1,600,000	0	
小計		0	78,264,448	78,264,448	0	
合計		990,987,886	78,264,448	90,222,955	979,029,379	

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	11,958,507
合計	11,958,507

令和3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	690,615	1,307,802	690,615	0	1,307,802
退職給付引当金	2,242,971	1,079,508	0	0	3,322,479

令和3年度 公益財団法人高岡地域地場産業センター財産目録
(令和4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	241,002	241,002
	普通預金	北陸銀行高岡市役所出張所	運転資金として	4,974,072	
		高岡信用金庫新成支店	運転資金として	12,439,319	
		富山銀行成美支店	運転資金として	27,002	17,440,393
	売掛金	(株)さとふる他 9件	公1:地場産品の販売に対する売掛分	737,013	737,013
	未収金	高岡市他 7件	公1:補助金、負担金、販売手数料他未収分として	2,299,895	
			収2:自動販売機販売手数料	12,354	2,312,249
	前払金	(株)えんじゅビル他2件	うち公益目的事業の業務に使用する駐車場借上料	143,178	
			うち収益事業等の業務に使用する駐車場借上料	644	
			うち法人管理に使用する駐車場借上料	9,178	153,000
棚卸資産	(株)タカレムス他 9件	公1:地場産品の在庫(アイスクリームスプーン他)	185,212		
		収2:地場産品の在庫(観光絵はがき他)	48,215	233,427	
仮払金	(株)タカレムス他 3件	公1:事業実施にかかる仕入、振込手数料	63,646	63,646	
貯蔵品	郵便事業㈱他 1件 日本旅行㈱	切手、はがき、印紙、駐車券の在庫 公益89.3%	159,125		
		公1:送客手数料券	38,300	197,425	
流動資産合計					21,378,155
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 4,261,316円	4,770,922	4,770,922
	預り保証金積立資産	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
土地	高岡市開発本町1-1 面積5,486.77㎡ (1Fレストランを除き遊休財産)	(共用財産)			
		うち公益目的事業の財源として区分する財産	179,979,385		
		うち収益事業等の財源として区分する財産	57,686,404		
			うち法人管理の財源として区分する財産	138,764,711	376,430,500
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 (1Fレストランを除き遊休財産)	(共用財産)			
		うち公益目的事業の財源として区分する財産 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区分している	227,194,106		
		うち収益事業等の財源として区分する財産 1階レストラン、4階テナント事務所を収益事業等に区分している	71,714,025		
			うち法人管理の財源として区分する財産 1階事務所、2~5階ホール及び会議室を法人管理に区分している	175,167,419	474,075,550

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	構築物	高岡市御旅屋町101 御旅屋セリオ2階 冷暖房機器設備等	(共用財産) うち公益目的事業の財源として使用する財産 展示場、体験工房、産業資料館、会議室、組合事務所 を公益目的に使用している	100,935,066	104,971,319		
			うち収益事業等の財源として使用する財産 展示場の一部を収益事業等に使用している	3,404,243			
			うち法人管理の財源として使用する財産 事務所を法人管理に使用している	632,010			
	什器備品	高岡市開発本町1-1 花壇、融雪装置、塀他 (1Fレストランを除き遊休財産)	(共用財産) うち公益目的事業の財源として区分する財産	862,164	1,781,788		
			うち収益事業等の財源として区分する財産	254,891			
			うち法人管理の財源として区分する財産	664,733			
	その他 固定資産	電話 加入権	高岡市御旅屋町101 御旅屋セリオ2階	公1:公益目的事業の財源として区分する財産 御車山ミニチュアケース他を公益目的に区分している	51,616	15,076,545	
				法人:法人管理の財源として区分する財産 監視カメラ他を法人管理に区分している	11		
		その他 固定資産	構築物	高岡市御旅屋町101 御旅屋セリオ2階 複合機、展示台他	(共用財産) うち公益目的事業の財源として使用する財産	12,925,293	168,144
					うち収益事業等の財源として使用する財産	435,951	
				うち法人管理の財源として使用する財産	80,925		
				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	1,582,746		
				法人:法人管理の財源として使用する財産 役員室家具他を法人管理に使用している	3		
				(特定資産計)	978,274,768		
その他 固定資産		什器備品	高岡市開発本町1-1 ピアノ一式	法人:法人管理の財源として使用する財産	1	2	
			高岡市御旅屋町101 御旅屋セリオ2階 移動アンプ	法人:法人管理の財源として使用する財産	1		
	出資金	高岡信用金庫出資金	法人:法人管理の財源として使用する財産	5,000	5,000		
			(その他の固定資産計)	5,002			
固定資産合計					999,129,770		
資産合計					1,020,507,925		
流動負債	買掛金	高岡銅器(協)他33件	公1:地場産品仕入に対する未払分	1,955,595	1,955,595		
		未払金	オタヤ開発他 36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	2,194,044 17,757 65,165	2,276,966	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	預り金	職員に対するもの (公社)高岡市観光協会他6件	公益目的事業の社会保険料他預り分 公1:販売手数料預かり分他	180,187	180,187
	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1,168,109円	1,307,802	1,307,802
流動負債合計					5,720,550
固定負債	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3,012,445円	3,322,479	3,322,479
固定負債合計					4,322,479
負債合計					10,043,029
正味財産					1,010,464,896