

令和5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

(令和5年4月1日～令和6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	1,000	2,000	△ 1,000	
基本財産受取利息	1,000	2,000	△ 1,000	
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	42,530,000	38,014,000	4,516,000	
工芸体験参加料等収益	2,900,000	2,840,000	60,000	ものづくり・デザイン科実習、一般ものづくり体験
施設使用料収益	2,180,000	2,125,000	55,000	組合事務所、会議室物品貸出料、文化財修理工房使用料
販売業務収益	33,720,000	27,936,000	5,784,000	常設展示場売上 28,800,000 高岡御車山会館売上 960,000 新高岡駅観光交流センター 3,960,000
販売手数料収益	330,000	1,513,000	△ 1,183,000	イオンモール高岡販売手数料 150,000 くるん手数料 40,000 他産地等販売手数料(イベント開催) 100,000 自動販売機手数料他 40,000
受託事業収益	3,400,000	3,600,000	△ 200,000	御車山会館ギャラリーショップの運営委託収入
④ 受取補助金等	82,361,000	83,701,000	△ 1,340,000	
受取富山県補助金	2,300,000	2,300,000	0	地場産業普及開拓事業(首都圏出展)
受取高岡市補助金	72,095,000	72,399,000	△ 304,000	地場産業普及開拓事業、人材育成事業、地場産業支援事業、他運営補助、セリオ共益費補助、文化財工房家賃補助他
指定正味財産からの振替額	7,966,000	9,002,000	△ 1,036,000	指定正味財産減価償却費分
⑤ 受取負担金収入	2,861,000	3,741,000	△ 880,000	
高岡市負担金収入	1,185,000	1,185,000	0	ものづくり・デザイン科負担金(人材育成事業)
給与負担金収入	976,000	976,000	0	事務受託(技術継承支援事業)
出展負担金収入	650,000	650,000	0	出展負担金(地場産業普及開拓事業)
参加負担金収入	50,000	20,000	30,000	参加者負担金(人材育成事業)
センター協議会負担金収入	0	910,000	△ 910,000	
⑥ 雑収益	221,000	146,000	75,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	220,000	145,000	75,000	カード手数料組合負担分他
経常収益計	127,975,000	125,605,000	2,370,000	
(2) 経常費用				
① 公益目的事業会計	114,990,000	111,077,000	3,913,000	
1. 拠点施設運営事業	10,652,000	10,551,000	101,000	地場産業団体への不動産貸、施設貸
役員報酬	42,000	50,000	△ 8,000	
給料手当	402,000	379,000	23,000	職員従事割合按分(プロパー職員3名)
臨時雇賃金	194,000	200,000	△ 6,000	契約職員従事割合按分
退職給付費用	22,000	26,000	△ 4,000	
賞与引当繰入額	25,000	26,000	△ 1,000	
福利厚生費	68,000	67,000	1,000	
旅費交通費	9,000	9,000	0	
通信運搬費	5,000	5,000	0	
減価償却額	1,697,000	1,857,000	△ 160,000	セリオ使用面積割合按分
消耗品費	8,000	12,000	△ 4,000	
修繕費	17,000	10,000	7,000	
印刷製本費	1,000	0	1,000	
光熱水料費	857,000	603,000	254,000	
賃借料	6,690,000	6,668,000	22,000	セリオ賃借料(使用面積割合按分)、駐車場代(従事割合按分)
保険料	44,000	42,000	2,000	
租税公課	230,000	267,000	△ 37,000	
支払負担金	1,000	1,000	0	
委託費	316,000	304,000	12,000	
車両関連費	22,000	23,000	△ 1,000	
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	66,616,000	61,754,000	4,862,000	常設展示場展示紹介、高岡御車山会館、産業資料館、県内外出展、情報提供
役員報酬	1,421,000	743,000	678,000	
給料手当	3,637,000	5,581,000	△ 1,944,000	職員従事割合按分(プロパー職員3名)
臨時雇賃金	8,979,000	6,877,000	2,102,000	契約職員従事割合按分
退職給付費用	600,000	658,000	△ 58,000	
賞与引当繰入額	700,000	662,000	38,000	
福利厚生費	1,900,000	1,743,000	157,000	職員従事割合按分
会議費	13,000	11,000	2,000	
旅費交通費	1,002,000	622,000	380,000	
通信運搬費	797,000	655,000	142,000	
減価償却額	2,535,000	2,555,000	△ 20,000	セリオ使用面積割合按分
消耗品費	874,000	1,035,000	△ 161,000	
修繕費	22,000	16,000	6,000	
印刷製本費	567,000	480,000	87,000	
光熱水料費	1,118,000	788,000	330,000	
賃借料	9,265,000	9,466,000	△ 201,000	セリオ賃借料(使用面積割合按分)、駐車場代(従事割合按分)
保険料	90,000	88,000	2,000	
諸謝金	20,000	20,000	0	
租税公課	1,089,000	973,000	116,000	
支払負担金	41,000	41,000	0	
委託費	3,193,000	4,779,000	△ 1,586,000	ST@R-ZIBA撮影・制作業務他
会場整備費	2,957,000	2,150,000	807,000	
会場借上料	1,633,000	1,660,000	△ 27,000	
車両関連費	614,000	594,000	20,000	
広告宣伝費	615,000	360,000	255,000	
展示販売仕入高	22,441,000	18,922,000	3,519,000	常設展示場仕入 19,286,000 高岡御車山会館仕入 383,000 新高岡駅観光交流センター 2,772,000
支払手数料	200,000	0	200,000	新高岡駅観光交流センター委託販売手数料
雑費	293,000	275,000	18,000	
3. 人材育成事業	15,853,000	16,083,000	△ 230,000	ものづくり事業、産学官連携事業
役員報酬	174,000	59,000	115,000	
給料手当	1,771,000	1,775,000	△ 4,000	職員従事割合按分(プロパー職員3名)
臨時雇賃金	1,108,000	879,000	229,000	契約職員従事割合按分
退職給付費用	96,000	104,000	△ 8,000	
賞与引当繰入額	112,000	106,000	6,000	
福利厚生費	442,000	399,000	43,000	
会議費	2,000	2,000	0	
旅費交通費	66,000	58,000	8,000	
通信運搬費	34,000	31,000	3,000	
減価償却額	1,572,000	2,043,000	△ 471,000	セリオ使用面積割合按分
消耗品費	243,000	306,000	△ 63,000	
修繕費	34,000	28,000	6,000	
印刷製本費	3,000	35,000	△ 32,000	
光熱水料費	791,000	583,000	208,000	
賃借料	5,296,000	5,468,000	△ 172,000	セリオ賃借料(使用面積割合按分)、駐車場代(従事割合按分)
保険料	53,000	51,000	2,000	
諸謝金	722,000	762,000	△ 40,000	ものづくり講師謝金
租税公課	260,000	279,000	△ 19,000	
支払負担金	4,000	3,000	1,000	
委託費	755,000	765,000	△ 10,000	
会場借上料	45,000	0	45,000	
材料費	2,130,000	2,236,000	△ 106,000	ものづくり材料
車両関連費	99,000	93,000	6,000	
雑費	41,000	18,000	23,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
4. 地場産業支援事業	12,975,000	13,567,000	△ 592,000	地場産業団体への支援
役員報酬	376,000	755,000	△ 379,000	
給料手当	1,047,000	1,797,000	△ 750,000	職員従事割合按分(プロパー職員3名)
臨時雇賃金	544,000	95,000	449,000	契約職員従事割合按分
退職給付費用	54,000	76,000	△ 22,000	
賞与引当繰入額	63,000	76,000	△ 13,000	
福利厚生費	168,000	195,000	△ 27,000	
会議費	1,000	2,000	△ 1,000	
旅費交通費	24,000	25,000	△ 1,000	
通信運搬費	12,000	14,000	△ 2,000	
減価償却額	1,911,000	2,034,000	△ 123,000	セリオ使用面積割合按分
消耗品費	19,000	37,000	△ 18,000	
修繕費	18,000	11,000	7,000	
印刷製本費	2,000	0	2,000	
光熱水料費	939,000	660,000	279,000	
賃借料	6,917,000	6,851,000	66,000	セリオ賃借料(使用面積割合按分)、駐車場代(従事割合按分)
保険料	48,000	45,000	3,000	
租税公課	278,000	320,000	△ 42,000	
支払負担金	2,000	2,000	0	
支払助成金	100,000	100,000	0	
委託費	392,000	396,000	△ 4,000	
車両関連費	55,000	68,000	△ 13,000	
雑費	5,000	8,000	△ 3,000	
5. 技術継承支援事業	8,874,000	9,102,000	△ 228,000	高岡地域文化財等修理協会への支援
役員報酬	304,000	703,000	△ 399,000	
給料手当	1,594,000	1,618,000	△ 24,000	職員従事割合按分(プロパー職員3名)
臨時雇賃金	1,070,000	921,000	149,000	契約職員従事割合按分
退職給付費用	95,000	120,000	△ 25,000	
賞与引当繰入額	110,000	120,000	△ 10,000	
福利厚生費	437,000	440,000	△ 3,000	
会議費	2,000	2,000	0	
旅費交通費	65,000	66,000	△ 1,000	
通信運搬費	21,000	22,000	△ 1,000	
減価償却額	669,000	662,000	7,000	セリオ使用面積割合按分、文化財修理工房備品
消耗品費	33,000	68,000	△ 35,000	
修繕費	6,000	3,000	3,000	
印刷製本費	3,000	0	3,000	
光熱水料費	666,000	466,000	200,000	文化財工房光熱水費
賃借料	3,152,000	3,220,000	△ 68,000	文化財修理工房賃借料、セリオ賃借料(使用面積割合按分)、駐車場代(従事割合按分)
保険料	16,000	15,000	1,000	
租税公課	157,000	159,000	△ 2,000	
支払負担金	4,000	4,000	0	
委託費	364,000	374,000	△ 10,000	
車両関連費	97,000	108,000	△ 11,000	
雑費	9,000	11,000	△ 2,000	
6. 公益目的事業会計共通	20,000	20,000	0	
通信運搬費	5,000	0	5,000	
消耗品費	5,000	0	5,000	
雑費	10,000	20,000	△ 10,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
② 収益事業等会計	2,512,000	2,379,000	133,000	
1. 不動産貸事業	0	0	0	
2. 一般品目販売事業	2,512,000	2,379,000	133,000	
役員報酬	25,000	25,000	0	
給料手当	30,000	103,000	△ 73,000	職員従事割合按分(プロパー職員3名)
臨時雇賃金	121,000	396,000	△ 275,000	契約職員従事割合按分
退職給付費用	8,000	6,000	2,000	
賞与引当繰入額	9,000	6,000	3,000	
福利厚生費	24,000	17,000	7,000	
会議費	0	1,000	△ 1,000	
旅費交通費	3,000	2,000	1,000	
通信運搬費	2,000	1,000	1,000	
減価償却額	265,000	289,000	△ 24,000	セリオ使用面積割合按分
消耗品費	3,000	3,000	0	
修繕費	3,000	1,000	2,000	
印刷製本費	0	0	0	
光熱水料費	134,000	94,000	40,000	
賃借料	952,000	945,000	7,000	セリオ賃借料(使用面積割合按分)、駐車場代(従事割合按分)
保険料	7,000	6,000	1,000	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	40,000	43,000	△ 3,000	
支払負担金	0	1,000	△ 1,000	
委託費	56,000	51,000	5,000	
車両関連費	8,000	6,000	2,000	
展示販売仕入高	821,000	382,000	439,000	常設展示場仕入 474,000 高岡御車山会館仕入 347,000
雑費	1,000	1,000	0	
③ 法人会計(管理費)	14,868,000	14,213,000	655,000	
役員報酬	2,344,000	2,335,000	9,000	
給料手当	869,000	1,094,000	△ 225,000	職員従事割合按分(プロパー職員3名)
臨時雇賃金	130,000	50,000	80,000	契約職員従事割合按分
退職給付費用	77,000	91,000	△ 14,000	
賞与引当繰入額	89,000	92,000	△ 3,000	
福利厚生費	238,000	235,000	3,000	
会議費	2,000	2,000	0	
旅費交通費	93,000	135,000	△ 42,000	
通信運搬費	17,000	17,000	0	
減価償却費	49,000	54,000	△ 5,000	セリオ使用面積割合按分
消耗品費	89,000	333,000	△ 244,000	理事会、評議員会
修繕費	0	1,000	△ 1,000	
印刷製本費	102,000	165,000	△ 63,000	
光熱水料費	25,000	17,000	8,000	
賃借料	355,000	725,000	△ 370,000	セリオ賃借料(使用面積割合按分)、駐車場代(従事割合按分)
保険料	311,000	241,000	70,000	開発本町建物火災保険料
租税公課	7,689,000	7,667,000	22,000	開発本町固定資産税
支払負担金	128,000	148,000	△ 20,000	各団体会費
委託費	2,175,000	128,000	2,047,000	
会場借上料	0	592,000	△ 592,000	
車両関連費	79,000	82,000	△ 3,000	
雑費	7,000	9,000	△ 2,000	
経常費用計	132,370,000	127,669,000	4,701,000	
当期経常増減額	△ 4,395,000	△ 2,064,000	△ 2,331,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	△ 4,395,000	△ 2,064,000	△ 2,331,000	
法人税・住民税及び事業税	81,000	81,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 4,476,000	△ 2,145,000	△ 2,331,000	
一般正味財産期首残高	31,231,214	28,581,978	2,649,236	
一般正味財産期末残高	26,755,214	26,436,978	318,236	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 7,966,000	△ 10,286,000	2,320,000	
当期指定正味財産増減額	△ 7,966,000	△ 10,286,000	2,320,000	
指定正味財産期首残高	968,856,371	991,456,371	△ 22,600,000	
指定正味財産期末残高	960,890,371	981,170,371	△ 20,280,000	
III 正味財産期末残高	987,645,585	1,007,607,349	△ 19,961,764	

令和5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														
(令和5年4月1日～令和6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 控除	合計
	公1 地場産業の振興と支援						小計	収1	収2	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	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	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
③事業収益	1,820,000	36,012,000	2,900,000	0	360,000	0	41,092,000	0	1,438,000	0	1,438,000	0	0	42,530,000
工芸体験参加料等収益	0	0	2,900,000	0	0	0	2,900,000	0	0	0	0	0	0	2,900,000
施設使用料収益	1,820,000	0	0	0	360,000	0	2,180,000	0	0	0	0	0	0	2,180,000
販売業務収益	0	32,572,000	0	0	0	0	32,572,000	0	1,148,000	0	1,148,000	0	0	33,720,000
販売手数料収益	0	40,000	0	0	0	0	40,000	0	290,000	0	290,000	0	0	330,000
受託事業収益	0	3,400,000	0	0	0	0	3,400,000	0	0	0	0	0	0	3,400,000
④受取補助金等	9,033,000	29,898,000	10,263,000	11,684,000	6,452,000	0	67,330,000	0	1,591,000	0	1,591,000	13,440,000	0	82,361,000
受取富山県補助金	0	2,300,000	0	0	0	0	2,300,000	0	0	0	0	0	0	2,300,000
受取高岡市補助金	0	3,059,000	0	100,000	911,000	0	4,070,000	0	0	0	0	9,355,000	0	13,425,000
受取高岡市補助金(共通)	7,379,000	22,382,000	8,851,000	9,772,000	4,916,000	0	53,300,000	0	1,333,000	0	1,333,000	4,037,000	0	58,670,000
指定正味財産からの振替額	1,654,000	2,157,000	1,412,000	1,812,000	625,000	0	7,660,000	0	258,000	0	258,000	48,000	0	7,966,000
⑤受取負担金収入	0	650,000	1,235,000	0	976,000	0	2,861,000	0	0	0	0	0	0	2,861,000
給与負担金収入	0	0	0	0	976,000	0	976,000	0	0	0	0	0	0	976,000
高岡市負担金収入	0	0	1,185,000	0	0	0	1,185,000	0	0	0	0	0	0	1,185,000
出展負担金収入	0	650,000	0	0	0	0	650,000	0	0	0	0	0	0	650,000
参加負担金収入	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
⑥雑収益	3,000	166,000	15,000	9,000	15,000	0	208,000	0	1,000	0	1,000	12,000	0	221,000
雑収益	3,000	166,000	15,000	9,000	15,000	0	208,000	0	1,000	0	1,000	12,000	0	221,000
経常収益計	10,856,000	66,726,000	14,413,000	11,693,000	7,803,000	2,000	111,493,000	0	3,030,000	0	3,030,000	13,452,000	0	127,975,000
(2)経常費用														
①事業費														
役員報酬	42,000	1,421,000	174,000	376,000	304,000	0	2,317,000	0	25,000	0	25,000	2,344,000	0	4,686,000
給料手当	402,000	3,637,000	1,771,000	1,047,000	1,594,000	0	8,451,000	0	30,000	0	30,000	869,000	0	9,350,000
臨時雇賃金	194,000	8,979,000	1,108,000	544,000	1,070,000	0	11,895,000	0	121,000	0	121,000	130,000	0	12,146,000
退職給付費用	22,000	600,000	96,000	54,000	95,000	0	867,000	0	8,000	0	8,000	77,000	0	952,000
賞与引当繰入額	25,000	700,000	112,000	63,000	110,000	0	1,010,000	0	9,000	0	9,000	89,000	0	1,108,000
福利厚生費	68,000	1,900,000	442,000	168,000	437,000	0	3,015,000	0	24,000	0	24,000	238,000	0	3,277,000
会議費	0	13,000	2,000	1,000	2,000	0	18,000	0	0	0	0	2,000	0	20,000
旅費交通費	9,000	1,002,000	66,000	24,000	65,000	0	1,166,000	0	3,000	0	3,000	93,000	0	1,262,000
通信運搬費	5,000	797,000	34,000	12,000	21,000	5,000	874,000	0	2,000	0	2,000	17,000	0	893,000
減価償却費	1,697,000	2,535,000	1,572,000	1,911,000	669,000	0	8,384,000	0	265,000	0	265,000	49,000	0	8,698,000
消耗品費	8,000	874,000	243,000	19,000	33,000	5,000	1,182,000	0	3,000	0	3,000	89,000	0	1,274,000
修繕費	17,000	22,000	34,000	18,000	6,000	0	97,000	0	3,000	0	3,000	0	0	100,000
印刷製本費	1,000	567,000	3,000	2,000	3,000	0	576,000	0	0	0	0	102,000	0	678,000
光熱水料費	857,000	1,118,000	791,000	939,000	666,000	0	4,371,000	0	134,000	0	134,000	25,000	0	4,530,000
賃借料	6,690,000	9,265,000	5,296,000	6,917,000	3,152,000	0	31,320,000	0	952,000	0	952,000	355,000	0	32,627,000
保険料	44,000	90,000	53,000	48,000	16,000	0	251,000	0	7,000	0	7,000	311,000	0	569,000
諸謝金	0	20,000	722,000	0	0	0	742,000	0	0	0	0	0	0	742,000
租税公課	230,000	1,089,000	260,000	278,000	157,000	0	2,014,000	0	40,000	0	40,000	7,689,000	0	9,743,000
支払負担金	1,000	41,000	4,000	2,000	4,000	0	52,000	0	0	0	0	128,000	0	180,000
支払助成金	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
委託費	316,000	3,193,000	755,000	392,000	364,000	0	5,020,000	0	56,000	0	56,000	2,175,000	0	7,251,000
会場整備費	0	2,957,000	0	0	0	0	2,957,000	0	0	0	0	0	0	2,957,000
会場借上料	0	1,633,000	45,000	0	0	0	1,678,000	0	0	0	0	0	0	1,678,000
材料費	0	0	2,130,000	0	0	0	2,130,000	0	0	0	0	0	0	2,130,000
車両関連費	22,000	614,000	99,000	55,000	97,000	0	887,000	0	8,000	0	8,000	79,000	0	974,000
広告宣伝費	0	615,000	0	0	0	0	615,000	0	0	0	0	0	0	615,000
展示即売仕入高	0	22,441,000	0	0	0	0	22,441,000	0	821,000	0	821,000	0	0	23,262,000
支払手数料	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
雑費	2,000	293,000	41,000	5,000	9,000	10,000	360,000	0	1,000	0	1,000	7,000	0	368,000
経常費用計	10,652,000	66,616,000	15,853,000	12,975,000	8,874,000	20,000	114,990,000	0	2,512,000	0	2,512,000	14,868,000	0	132,370,000
当期経常増減額	204,000	110,000	△ 1,440,000	△ 1,282,000	△ 1,071,000	△ 18,000	△ 3,497,000	0	518,000	0	518,000	△ 1,416,000	0	△ 4,395,000
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
(2)経常外費用														
経常外費用計	0	0	0	0	0									

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科目	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
＜投資活動収入＞				
特定資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
預り保証金積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	レストラン敷金返還による取崩
投資活動収入計	1,000,000	0	1,000,000	
＜投資活動支出＞				
特定資産取得支出	0	1,389,000	△ 1,389,000	
退職給付引当資産取得支出	0	300,000	△ 300,000	
什器備品購入支出	0	1,089,000	△ 1,089,000	
敷金・保証金返還支出	1,000,000	0	1,000,000	
預り保証金返還支出	1,000,000	0	1,000,000	レストラン敷金の返還
投資活動支出計	1,000,000	1,389,000	△ 389,000	
【財務活動収支の部】				
＜財務活動収入＞				
長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
＜財務活動支出＞				
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

2. 事業収入等の増加に連動する費用（展示即売仕入、体験材料代等）は予算額を超えて執行することができる。

3. 借入限度額

短期借入限度額は、10,000,000円とする。