

令和6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6年4月1日～令和7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	1,000	0	
基本財産受取利息	1,000	1,000	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	45,720,000	42,530,000	3,190,000	
工芸体験参加料等収益	3,400,000	2,900,000	500,000	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	2,180,000	0	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	36,410,000	33,720,000	2,690,000	常設展示場売上 32,200,000 高岡御車山会館売上 910,000 新高岡駅観光交流センター 3,300,000
販売手数料収益	330,000	330,000	0	イオンモール高岡販売手数料 150,000 くるん手数料 50,000 他産地等販売手数料(イベント開催) 90,000 自動販売機手数料他 40,000
受託事業収益	3,400,000	3,400,000	0	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	82,261,000	82,361,000	△ 100,000	
受取富山県補助金	3,000,000	2,300,000	700,000	地場産業普及開拓事業(首都圏出展)
受取高岡市補助金	72,109,000	72,095,000	14,000	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	7,152,000	7,966,000	△ 814,000	指定正味財産減価償却費分
⑤ 受取負担金収入	2,911,000	2,861,000	50,000	
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	700,000	650,000	50,000	出展負担金(地場産業普及開拓事業)
参加負担金収入	50,000	50,000	0	参加者負担金(人材育成事業)
⑥ 雑収益	288,000	221,000	67,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	287,000	220,000	67,000	カード手数料組合負担分他
経常収益計	131,182,000	127,975,000	3,207,000	
(2) 経常費用				
① 公益目的事業会計	117,294,000	114,990,000	2,304,000	
1. 拠点施設運営事業	10,369,000	10,652,000	△ 283,000	地場産業団体への不動産貸、施設貸
役員報酬	45,000	42,000	3,000	
給料手当	519,000	402,000	117,000	職員従事割合按分(プロパー職員3名)
臨時雇賃金	161,000	194,000	△ 33,000	契約職員従事割合按分
退職給付費用	28,000	22,000	6,000	
賞与引当繰入額	29,000	25,000	4,000	
福利厚生費	73,000	68,000	5,000	
旅費交通費	11,000	9,000	2,000	
通信運搬費	6,000	5,000	1,000	
減価償却額	1,511,000	1,697,000	△ 186,000	セリオ使用面積割合按分
消耗品費	7,000	8,000	△ 1,000	
修繕費	21,000	17,000	4,000	
印刷製本費	0	1,000	△ 1,000	
光熱水料費	811,000	857,000	△ 46,000	
賃借料	6,549,000	6,690,000	△ 141,000	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	50,000	44,000	6,000	
租税公課	202,000	230,000	△ 28,000	
支払負担金	1,000	1,000	0	
委託費	322,000	316,000	6,000	
車両関連費	20,000	22,000	△ 2,000	
雑費	3,000	2,000	1,000	

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	69,593,000	66,616,000	2,977,000	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	1,346,000	1,421,000	△ 75,000	
給料手当	4,992,000	3,637,000	1,355,000	職員従事割合按分(プロパー職員3名)
臨時雇賃金	7,657,000	8,979,000	△ 1,322,000	契約職員従事割合按分
退職給付費用	686,000	600,000	86,000	
賞与引当繰入額	712,000	700,000	12,000	
福利厚生費	1,850,000	1,900,000	△ 50,000	職員従事割合按分
会議費	13,000	13,000	0	
旅費交通費	670,000	1,002,000	△ 332,000	
通信運搬費	732,000	797,000	△ 65,000	
減価償却額	2,227,000	2,535,000	△ 308,000	セオ使用面積割合按分
消耗品費	831,000	874,000	△ 43,000	
修繕費	27,000	22,000	5,000	
印刷製本費	349,000	567,000	△ 218,000	
光熱水料費	1,058,000	1,118,000	△ 60,000	
賃借料	9,706,000	9,265,000	441,000	セオ賃借料(使用面積割合按分)、駐車場代(従事割合按分)
保険料	98,000	90,000	8,000	
諸謝金	20,000	20,000	0	
租税公課	1,178,000	1,089,000	89,000	
支払負担金	23,000	41,000	△ 18,000	
委託費	4,967,000	3,193,000	1,774,000	ST@R-ZIBA撮影・制作業務、HP改修業務他
会場整備費	2,750,000	2,957,000	△ 207,000	
会場借上料	2,300,000	1,633,000	667,000	
車両関連費	503,000	614,000	△ 111,000	
広告宣伝費	373,000	615,000	△ 242,000	
展示販売仕入高	23,903,000	22,441,000	1,462,000	常設展示場仕入 21,018,000 高岡御車山会館仕入 410,000 新高岡駅観光交流センター 2,475,000
支払手数料	198,000	200,000	△ 2,000	新高岡駅観光交流センター委託販売手数料
雑費	424,000	293,000	131,000	物販決済手数料他
3. 人材育成事業	14,948,000	15,853,000	△ 905,000	ものづくり事業、指導者育成事業
役員報酬	183,000	174,000	9,000	
給料手当	1,892,000	1,771,000	121,000	職員従事割合按分(プロパー職員3名)
臨時雇賃金	980,000	1,108,000	△ 128,000	契約職員従事割合按分
退職給付費用	118,000	96,000	22,000	
賞与引当繰入額	122,000	112,000	10,000	
福利厚生費	495,000	442,000	53,000	
会議費	2,000	2,000	0	
旅費交通費	72,000	66,000	6,000	
通信運搬費	36,000	34,000	2,000	
減価償却額	1,419,000	1,572,000	△ 153,000	セオ使用面積割合按分
消耗品費	252,000	243,000	9,000	
修繕費	38,000	34,000	4,000	
印刷製本費	1,000	3,000	△ 2,000	
光熱水料費	744,000	791,000	△ 47,000	
賃借料	5,482,000	5,296,000	186,000	セオ賃借料(使用面積割合按分)、駐車場代(従事割合按分)
保険料	59,000	53,000	6,000	
諸謝金	720,000	722,000	△ 2,000	ものづくり講師謝金
租税公課	268,000	260,000	8,000	
支払負担金	2,000	4,000	△ 2,000	
委託費	554,000	755,000	△ 201,000	
会場借上料	0	45,000	△ 45,000	
材料費	1,380,000	2,130,000	△ 750,000	ものづくり材料
車両関連費	86,000	99,000	△ 13,000	
雑費	43,000	41,000	2,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
4. 地場産業支援事業	12,837,000	12,975,000	△ 138,000	地場産業団体への支援
役員報酬	381,000	376,000	5,000	
給料手当	1,529,000	1,047,000	482,000	職員従事割合按分(プロパー職員3名)
臨時雇賃金	128,000	544,000	△ 416,000	契約職員従事割合按分
退職給付費用	66,000	54,000	12,000	
賞与引当繰入額	68,000	63,000	5,000	
福利厚生費	173,000	168,000	5,000	
会議費	1,000	1,000	0	
旅費交通費	27,000	24,000	3,000	
通信運搬費	13,000	12,000	1,000	
減価償却額	1,738,000	1,911,000	△ 173,000	セオ使用面積割合按分
消耗品費	16,000	19,000	△ 3,000	
修繕費	23,000	18,000	5,000	
印刷製本費	0	2,000	△ 2,000	
光熱水料費	889,000	939,000	△ 50,000	
賃借料	6,918,000	6,917,000	1,000	セオ賃借料(使用面積割合按分)、駐車場代(従事割合按分)
保険料	55,000	48,000	7,000	
租税公課	257,000	278,000	△ 21,000	
支払負担金	1,000	2,000	△ 1,000	
支払助成金	100,000	100,000	0	
委託費	399,000	392,000	7,000	
車両関連費	48,000	55,000	△ 7,000	
雑費	7,000	5,000	2,000	
5. 技術継承支援事業	9,527,000	8,874,000	653,000	高岡地域文化財等修理協会への支援
役員報酬	378,000	304,000	74,000	
給料手当	1,749,000	1,594,000	155,000	職員従事割合按分(プロパー職員3名)
臨時雇賃金	1,359,000	1,070,000	289,000	契約職員従事割合按分
退職給付費用	121,000	95,000	26,000	
賞与引当繰入額	125,000	110,000	15,000	
福利厚生費	508,000	437,000	71,000	
会議費	2,000	2,000	0	
旅費交通費	74,000	65,000	9,000	
通信運搬費	67,000	21,000	46,000	
減価償却額	570,000	669,000	△ 99,000	セオ使用面積割合按分、文化財修理工房備品
消耗品費	39,000	33,000	6,000	
修繕費	7,000	6,000	1,000	
印刷製本費	1,000	3,000	△ 2,000	
光熱水料費	609,000	666,000	△ 57,000	文化財工房光熱水費
賃借料	3,237,000	3,152,000	85,000	文化財修理工房賃借料、セオ賃借料(使用面積割合按分)、駐車場代(従事割合按分)
保険料	18,000	16,000	2,000	
租税公課	182,000	157,000	25,000	
支払負担金	2,000	4,000	△ 2,000	
委託費	378,000	364,000	14,000	
車両関連費	88,000	97,000	△ 9,000	
雑費	13,000	9,000	4,000	
6. 公益目的事業会計共通	20,000	20,000	0	
通信運搬費	5,000	5,000	0	
消耗品費	5,000	5,000	0	
雑費	10,000	10,000	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
② 収益事業等会計	2,721,000	2,512,000	209,000	
1. 一般品目販売事業	2,721,000	2,512,000	209,000	
役員報酬	25,000	25,000	0	
給料手当	45,000	30,000	15,000	職員従事割合按分(プロパー職員3名)
臨時雇賃金	154,000	121,000	33,000	契約職員従事割合按分
退職給付費用	12,000	8,000	4,000	
賞与引当繰入額	12,000	9,000	3,000	
福利厚生費	31,000	24,000	7,000	
旅費交通費	5,000	3,000	2,000	
通信運搬費	2,000	2,000	0	
減価償却額	236,000	265,000	△ 29,000	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	3,000	0	
光熱水料費	126,000	134,000	△ 8,000	
賃借料	956,000	952,000	4,000	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	8,000	7,000	1,000	
租税公課	39,000	40,000	△ 1,000	
委託費	60,000	56,000	4,000	
車両関連費	9,000	8,000	1,000	
展示販売仕入高	994,000	821,000	173,000	常設展示場仕入 717,000 高岡御車山会館仕入 277,000
雑費	1,000	1,000	0	
③ 法人会計(管理費)	12,710,000	14,868,000	△ 2,158,000	
役員報酬	2,359,000	2,344,000	15,000	
給料手当	834,000	869,000	△ 35,000	職員従事割合按分(プロパー職員3名)
臨時雇賃金	38,000	130,000	△ 92,000	契約職員従事割合按分
退職給付費用	86,000	77,000	9,000	
賞与引当繰入額	89,000	89,000	0	
福利厚生費	224,000	238,000	△ 14,000	
会議費	2,000	2,000	0	
旅費交通費	95,000	93,000	2,000	
通信運搬費	17,000	17,000	0	
減価償却費	44,000	49,000	△ 5,000	セリオ使用面積割合按分
消耗品費	71,000	89,000	△ 18,000	理事会、評議員会
修繕費	1,000	0	1,000	
印刷製本費	99,000	102,000	△ 3,000	
光熱水料費	23,000	25,000	△ 2,000	
賃借料	368,000	355,000	13,000	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	301,000	311,000	△ 10,000	開発本町建物火災保険料
租税公課	7,697,000	7,689,000	8,000	開発本町固定資産税
支払負担金	171,000	128,000	43,000	各団体会費
委託費	119,000	2,175,000	△ 2,056,000	
車両関連費	63,000	79,000	△ 16,000	
雑費	9,000	7,000	2,000	
経常費用計	132,725,000	132,370,000	355,000	
当期経常増減額	△ 1,543,000	△ 4,395,000	2,852,000	
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	△ 1,543,000	△ 4,395,000	2,852,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	△ 1,624,000	△ 4,476,000	2,852,000	
一般正味財産期首残高	31,244,385	31,231,214	13,171	令和5年度決算見込額
一般正味財産期末残高	29,620,385	26,755,214	2,865,171	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 7,152,000	△ 7,966,000	814,000	
当期指定正味財産増減額	△ 7,152,000	△ 7,966,000	814,000	
指定正味財産期首残高	960,778,678	968,856,371	△ 8,077,693	令和5年度決算見込額
指定正味財産期末残高	953,626,678	960,890,371	△ 7,263,693	
III 正味財産期末残高	983,247,063	987,645,585	△ 4,398,522	

令和6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6年4月1日～令和7年3月31日)

単位:円

科 目	公益目的事業会計							取1 一般品目 販売	共通	小計	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						
	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	1,000	1,000	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	1,000
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	1,000	1,000	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	1,000
③ 事業収益	1,820,000	38,429,000	3,400,000	0	360,000	0	44,009,000	1,711,000	0	1,711,000	0	0	45,720,000
工芸体験参加料等収益	0	0	3,400,000	0	0	0	3,400,000	0	0	0	0	0	3,400,000
施設使用料収益	1,820,000	0	0	0	360,000	0	2,180,000	0	0	0	0	0	2,180,000
販売業務収益	0	34,979,000	0	0	0	0	34,979,000	1,431,000	0	1,431,000	0	0	36,410,000
販売手数料収益	0	50,000	0	0	0	0	50,000	280,000	0	280,000	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	3,400,000
④ 受取補助金等	8,998,000	31,068,000	10,431,000	11,724,000	6,799,000	0	69,020,000	1,570,000	0	1,570,000	11,671,000	0	82,261,000
受取富山県補助金	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
受取高岡市補助金	0	3,341,000	0	100,000	957,000	0	4,398,000	0	0	0	7,608,000	0	12,006,000
受取高岡市補助金(共通)	7,521,000	22,803,000	9,129,000	10,006,000	5,284,000	0	54,743,000	1,340,000	0	1,340,000	4,020,000	0	60,103,000
指定正味財産からの振替額	1,477,000	1,924,000	1,302,000	1,618,000	558,000	0	6,879,000	230,000	0	230,000	43,000	0	7,152,000
⑤ 受取負担金収入	0	700,000	1,235,000	0	976,000	0	2,911,000	0	0	0	0	0	2,911,000
給与負担金収入	0	0	0	0	976,000	0	976,000	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	1,185,000
出展負担金収入	0	700,000	0	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0	700,000
参加負担金収入	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000
⑥ 雑収益	4,000	228,000	16,000	9,000	16,000	0	273,000	3,000	0	3,000	12,000	0	288,000
雑収益	4,000	228,000	16,000	9,000	16,000	0	273,000	3,000	0	3,000	12,000	0	288,000
経常収益計	10,822,000	70,425,000	15,082,000	11,733,000	8,151,000	2,000	116,215,000	3,284,000	0	3,284,000	11,683,000	0	131,182,000
(2) 経常費用													
① 事業費													
役員報酬	45,000	1,346,000	183,000	381,000	378,000	0	2,333,000	25,000	0	25,000	2,359,000	0	4,717,000
給料手当	519,000	4,992,000	1,892,000	1,529,000	1,749,000	0	10,681,000	45,000	0	45,000	834,000	0	11,560,000
臨時雇賃金	161,000	7,657,000	980,000	128,000	1,359,000	0	10,285,000	154,000	0	154,000	38,000	0	10,477,000
退職給付費用	28,000	686,000	118,000	66,000	121,000	0	1,019,000	12,000	0	12,000	86,000	0	1,117,000
賞与引当繰入額	29,000	712,000	122,000	68,000	125,000	0	1,056,000	12,000	0	12,000	89,000	0	1,157,000
福利厚生費	73,000	1,850,000	495,000	173,000	508,000	0	3,099,000	31,000	0	31,000	224,000	0	3,354,000
会議費	0	13,000	2,000	1,000	2,000	0	18,000	0	0	0	2,000	0	20,000
旅費交通費	11,000	670,000	72,000	27,000	74,000	0	854,000	5,000	0	5,000	95,000	0	954,000
通信運搬費	6,000	732,000	36,000	13,000	67,000	5,000	859,000	2,000	0	2,000	17,000	0	878,000
減価償却費	1,511,000	2,227,000	1,419,000	1,738,000	570,000	0	7,465,000	236,000	0	236,000	44,000	0	7,745,000
消耗品費	7,000	831,000	252,000	16,000	39,000	5,000	1,150,000	3,000	0	3,000	71,000	0	1,224,000
修繕費	21,000	27,000	38,000	23,000	7,000	0	116,000	3,000	0	3,000	1,000	0	120,000
印刷製本費	0	349,000	1,000	0	1,000	0	351,000	0	0	0	99,000	0	450,000
光熱水料費	811,000	1,058,000	744,000	889,000	609,000	0	4,111,000	126,000	0	126,000	23,000	0	4,260,000
賃借料	6,549,000	9,706,000	5,482,000	6,918,000	3,237,000	0	31,892,000	956,000	0	956,000	368,000	0	33,216,000
保険料	50,000	98,000	59,000	55,000	18,000	0	280,000	8,000	0	8,000	301,000	0	589,000
諸謝金	0	20,000	720,000	0	0	0	740,000	0	0	0	0	0	740,000
租税公課	202,000	1,178,000	268,000	257,000	182,000	0	2,087,000	39,000	0	39,000	7,697,000	0	9,823,000
支払負担金	1,000	23,000	2,000	1,000	2,000	0	29,000	0	0	0	171,000	0	200,000
支払助成金	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
委託費	322,000	4,967,000	554,000	399,000	378,000	0	6,620,000	60,000	0	60,000	119,000	0	6,799,000
会場整備費	0	2,750,000	0	0	0	0	2,750,000	0	0	0	0	0	2,750,000
会場借上料	0	2,300,000	0	0	0	0	2,300,000	0	0	0	0	0	2,300,000
材料費	0	0	1,380,000	0	0	0	1,380,000	0	0	0	0	0	1,380,000
車両関連費	20,000	503,000	86,000	48,000	88,000	0	745,000	9,000	0	9,000	63,000	0	817,000
広告宣伝費	0	373,000	0	0	0	0	373,000	0	0	0	0	0	373,000
展示即売仕入高	0	23,903,000	0	0	0	0	23,903,000	994,000	0	994,000	0	0	24,897,000
支払手数料	0	198,000	0	0	0	0	198,000	0	0	0	0	0	198,000
雑費	3,000	424,000	43,000	7,000	13,000	10,000	500,000	1,000	0	1,000	9,000	0	510,000
経常費用計	10,369,000	69,593,000	14,948,000	12,837,000	9,527,000	20,000	117,294,000	2,721,000	0	2,721,000	12,710,000	0	132,725,000
当期経常増減額	453,000	832,000	134,000	△ 1,104,000	△ 1,376,000	△ 18,000	△ 1,079,000	563,000	0	563,000	△ 1,027,000	0	△ 1,543,000
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
(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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	97,000	97,000	0	△ 97,000	△ 97,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	453,000	832,000	134,000	△ 1,104,000	△ 1,376,000	79,000	△ 982,000	563,000	△ 97,000	466,000	△ 1,027,000	0	△ 1,543,000
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	81,000	0	0	81,000
当期一般正味財産増減額	453,000	832,000	134,000	△ 1,104,000	△ 1,376,000	79,000	△ 982,000	563,000	△ 178,000	385,000	△ 1,027,000	0	△ 1,624,000
一般正味財産期首残高	12,207,615	40,389,433	△ 874,319	△ 28,903,731	△ 18,012,316	7,447,132	12,253,814	2,300,174	△ 3,669,093	△ 1,368,919	20,359,490	0	31,244,385
一般正味財産期末残高	12,660,615	41,221,433	△ 740,319	△ 30,007,731	△ 19,388,316	7,526,132	11,271,814	2,863,174	△ 3,847,093	△ 983,919	19,332,490	0	29,620,385
II 指定正味財産増減の部													
一般正味財産への振替額	△ 1,477,000	△ 1,924,000	△ 1,302,000	△ 1,618,000	△ 558,000	0	△ 6,879,000	△ 230,000	0	△ 230,000	△ 43,000	0	△ 7,152,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,477,000	△ 1,924,000	△ 1,302,000	△ 1,618,000	△ 558,000	0	△ 6,879,000	△ 230,000	0	△ 230,000	△ 43,000	0	△ 7,152,000
指定正味財産期首残高	96,870,569	205,792,711	47,493,310	105,659,624	39,815,536	25,090,406	520,722,156	22,161,840	0	22,161,840	417,894,682	0	960,778,678
指定正味財産期末残高	95,393,569	203,868,711	46,191,310	104,041,624	39,257,536	25,090,406	513,843,156	21,931,840	0	21,931,840	417,851,682	0	953,626,678
III 正味財産期末残高	108,054,184	245,090,144	45,450,991	74,033,893	19,869,220	32,616,538	525,114,970	24,795,014	△ 3,847,093	20,947,921	437,184,172	0	983,247,063