

平成29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30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	924,973	1,109,441	△ 184,468
普通預金	13,047,630	9,679,731	3,367,899
売掛金	2,023,471	388,587	1,634,884
未収金	2,139,748	1,907,439	232,309
棚卸資産	422,035	238,299	183,736
仮払金	150,990	2,981,793	△ 2,830,803
貯蔵品	95,872	99,090	△ 3,218
流動資産合計	18,804,719	16,404,380	2,400,339
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	11,745,342	11,025,342	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	3,314,850	0
土地	376,430,500	376,430,500	0
建物	539,922,447	566,882,122	△ 26,959,675
構築物	2,732,709	3,111,130	△ 378,421
什器備品	1,299,231	1,151,528	147,703
借地権	1,019,684	781,220	238,464
電話加入権	168,144	168,144	0
特定資産合計	937,632,907	963,864,836	△ 26,231,929
(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	958,488,909	984,720,838	△ 26,231,929
資産合計	977,293,628	1,001,125,218	△ 23,831,590
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,658,783	2,126,595	△ 467,812
未払金	5,035,953	4,343,564	692,389
預り金	1,340,471	180,817	1,159,654
賞与引当金	1,064,609	1,040,718	23,891
流動負債合計	9,099,816	7,691,694	1,408,122
2. 固定負債			
長期借入金	60,110,100	67,275,400	△ 7,165,300
預り保証金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当金	7,190,134	6,325,655	864,479
固定負債合計	68,300,234	74,601,055	△ 6,300,821
負債合計	77,400,050	82,292,749	△ 4,892,699
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	134,844,970	138,165,365	△ 3,320,395
富山県補助金	134,844,970	138,165,365	△ 3,320,395
高岡市補助金	364,977,886	372,221,627	△ 7,243,741
高岡市組合負担金	162,298,448	166,294,851	△ 3,996,403
他市町村補助・企業寄付等	48,447,303	49,640,259	△ 1,192,956
指定正味財産合計	866,263,577	885,337,467	△ 19,073,890

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)	(845,413,577)	(864,487,467)	(△20,045,776)
2. 一般正味財産	33,630,001	33,495,002	134,999
(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)	(19,486,449)	(20,199,188)	(1,843,303)
正味財産合計	899,893,578	918,832,469	△ 18,938,891
負債及び正味財産合計	977,293,628	1,001,125,218	△ 23,831,590

平成29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29年4月1日～平成30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	4,164	4,170	△ 6	
基本財産受取利息	4,164	4,170	△ 6	
② 特定資産運用益	3,064	2,883	181	
特定資産受取利息	3,064	2,883	181	
③ 事業収益	51,282,740	51,743,311	△ 460,571	
工芸体験参加料等収益	2,721,670	2,009,071	712,599	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	17,087,929	16,318,582	769,347	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	25,621,504	27,515,005	△ 1,893,501	展示販売場売上 22,925,414 御車山会館ショップ売上 2,696,090
販売手数料収益	1,501,637	1,550,653	△ 49,016	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	4,350,000	0	高岡御車山会館キャパリーショップの運営受託収入
④ 受取補助金等	72,020,073	73,673,738	△ 1,653,665	
受取富山県補助金	2,000,000	1,400,000	600,000	地場産業普及開拓事業(首都圏出展)
受取高岡市補助金	43,542,419	45,062,662	△ 1,520,243	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	26,477,654	27,211,076	△ 733,422	減価償却費分振替
⑤ 受取負担金	2,700,000	1,270,000	1,430,000	
出展者負担金収入	750,000	0	750,000	ギフトショー出展者負担金
給与負担金収入	1,950,000	1,270,000	680,000	高岡地域文化財等修理協会事務負担金
⑥ 雑収益	353,626	288,707	64,919	
受取利息	11	9	2	
雑収益	353,615	288,698	64,917	自動販売機電気料、出張宴会手数料他
経常収益計	126,363,667	126,982,809	△ 619,142	
(2) 経常費用				
① 公益目的事業会計	87,394,357	87,413,606	△ 19,249	
1. 拠点施設運営事業	5,908,084	5,769,284	138,800	地場産業団体への不動産貸、施設貸
給料手当	587,652	594,922	△ 7,270	職員従事割合按分
臨時雇賃金	107,477	104,721	2,756	
退職給付費用	20,034	13,752	6,282	
賞与引当繰入額	19,848	19,212	636	
福利厚生費	65,863	62,132	3,731	
旅費交通費	6,660	6,600	60	
通信運搬費	4,689	4,516	173	
減価償却額	2,492,491	2,556,332	△ 63,841	使用面積割合按分
消耗品費	128,956	24,349	104,607	
修繕費	185,887	75,450	110,437	
印刷製本費	88	485	△ 397	
光熱水料費	717,082	738,873	△ 21,791	使用面積割合按分
賃借料	19,295	17,054	2,241	
保険料	39,214	38,961	253	
諸謝金	372	368	4	
租税公課	718,436	717,600	836	固定資産税等使用面積按分
支払負担金	9,476	9,478	△ 2	
委託費	731,361	727,123	4,238	施設管理等使用面積按分
車両関連費	17,906	16,968	938	
支払利息	34,419	39,404	△ 4,985	
雑費	878	984	△ 106	

科目	当年度	前年度	増減	備考
2. 地場産業普及開拓事業	55,015,224	55,065,715	△ 50,491	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	659,947	656,848	3,099	常勤役員従事割合按分
給料手当	5,900,959	5,800,519	100,440	職員従事割合按分
臨時雇賃金	6,887,205	6,988,797	△ 101,592	契約職員従事割合按分
退職給付費用	594,169	412,549	181,620	
賞与引当繰入額	588,711	576,107	12,604	
福利厚生費	2,266,446	2,179,831	86,615	
旅費交通費	705,728	711,182	△ 5,454	首都圏出展
通信運搬費	397,194	416,182	△ 18,988	
減価償却額	6,158,493	6,363,072	△ 204,579	使用面積割合按分
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	825,377	847,977	△ 22,600	
修繕費	444,672	180,480	264,192	
印刷製本費	280,023	328,186	△ 48,163	
光熱水料費	1,715,368	1,767,494	△ 52,126	使用面積割合按分
賃借料	678,614	617,636	60,978	
保険料	112,156	106,959	5,197	
諸謝金	55,060	120,070	△ 65,010	
租税公課	2,426,333	2,467,883	△ 41,550	固定資産税等使用面積按分
支払負担金	42,168	42,171	△ 3	
委託費	3,175,844	2,874,901	300,943	施設管理等使用面積按分
会場整備費	1,500,000	900,000	600,000	首都圏出展
会場借上料	1,612,872	1,216,512	396,360	首都圏出展
車両関連費	531,173	508,837	22,336	
広告宣伝費	16,840	44,454	△ 27,614	
展示販売仕入高	17,206,740	18,674,790	△ 1,468,050	展示販売場仕入 16,005,994 御車山会館ショップ仕入 1,200,746
期末棚卸高	△ 185,053	△ 164,188	△ 20,865	
支払利息	82,335	94,259	△ 11,924	
雑費	335,850	332,207	3,643	
3. 人材育成事業	7,092,433	6,633,810	458,623	ものづくり事業、産学官連携事業
役員報酬	59,722	59,443	279	常勤役員従事割合按分
給料手当	1,850,956	1,868,503	△ 17,547	職員従事割合按分
臨時雇賃金	112,535	113,513	△ 978	契約職員従事割合按分
退職給付費用	56,950	39,606	17,344	
賞与引当繰入額	56,432	55,312	1,120	
福利厚生費	187,263	178,884	8,379	
旅費交通費	18,960	297,996	△ 279,036	
通信運搬費	18,364	14,194	4,170	
減価償却額	1,052,781	1,095,951	△ 43,170	使用面積割合按分
消耗品費	227,978	200,562	27,416	
修繕費	122,056	29,813	92,243	
印刷製本費	83,497	11,427	72,070	
光熱水料費	339,003	325,654	13,349	
賃借料	64,862	59,096	5,766	
保険料	36,489	38,107	△ 1,618	
諸謝金	339,310	248,562	90,748	
租税公課	322,675	326,647	△ 3,972	
支払負担金	3,746	3,745	1	
委託費	471,954	459,239	12,715	
材料費	1,588,453	1,133,271	455,182	ものづくり材料
車両関連費	50,914	48,854	2,060	
支払利息	13,601	15,572	△ 1,971	
雑費	13,932	9,859	4,073	

科目	当年度	前年度	増減	備考
4. 地場産業支援事業	9,869,287	10,283,922	△ 414,635	地場産業団体への支援
役員報酬	704,730	701,421	3,309	常勤役員従事割合按分
給料手当	2,219,313	2,113,979	105,334	職員従事割合按分
臨時雇賃金	40,417	40,768	△ 351	契約職員従事割合按分
退職給付費用	73,746	51,151	22,595	
賞与引当繰入額	73,071	71,426	1,645	
福利厚生費	242,475	231,003	11,472	
旅費交通費	24,540	71,900	△ 47,360	
通信運搬費	25,706	32,075	△ 6,369	
減価償却額	2,721,655	2,791,374	△ 69,719	使用面積割合按分
消耗品費	79,291	89,538	△ 10,247	
修繕費	202,978	82,385	120,593	
印刷製本費	326	1,800	△ 1,474	
光熱水料費	783,014	806,807	△ 23,793	
賃借料	395,699	388,057	7,642	
保険料	42,819	42,543	276	
諸謝金	1,372	1,374	△ 2	
租税公課	825,504	829,107	△ 3,603	
支払負担金	10,347	25,350	△ 15,003	
支払助成金	420,000	928,599	△ 508,599	
委託費	875,557	873,487	2,070	
車両関連費	65,929	63,087	2,842	
支払利息	37,583	43,027	△ 5,444	
雑費	3,215	3,664	△ 449	
5. 技術継承支援事業	9,501,229	9,640,565	△ 139,336	高岡地域文化財等修理協会への支援
役員報酬	716,656	713,282	3,374	常勤役員従事割合按分
給料手当	2,587,509	2,584,069	3,440	職員従事割合按分
臨時雇賃金	1,660,558	1,884,242	△ 223,684	契約職員従事割合按分
退職給付費用	184,177	127,545	56,632	
賞与引当繰入額	182,479	178,082	4,397	
福利厚生費	898,711	874,501	24,210	
旅費交通費	123,708	123,612	96	
通信運搬費	43,115	41,876	1,239	
減価償却額	1,124,374	1,159,390	△ 35,016	使用面積割合按分
消耗品費	153,472	166,951	△ 13,479	
修繕費	81,908	33,246	48,662	
印刷製本費	815	4,492	△ 3,677	
光熱水料費	315,999	325,615	△ 9,616	
賃借料	177,412	158,065	19,347	
保険料	17,282	17,170	112	
諸謝金	3,430	3,424	6	
租税公課	455,210	469,309	△ 14,099	
支払負担金	4,173	4,181	△ 8	
委託費	582,398	587,724	△ 5,326	
車両関連費	164,648	157,298	7,350	
支払利息	15,170	17,365	△ 2,195	
雑費	8,025	9,126	△ 1,101	
6. 公益目的事業会計共通	8,100	20,310	△ 12,210	
通信運搬費	0	7,470	△ 7,470	
消耗品費	0	4,740	△ 4,740	
雑費	8,100	8,100	0	

科目	当年度	前年度	増減	備考
② 収益事業等会計	33,469,571	32,852,657	616,914	
1. 不動産貸事業	7,682,305	7,630,302	52,003	
役員報酬	74,650	74,305	345	
給料手当	373,729	376,863	△ 3,134	
臨時雇賃金	7,931	7,996	△ 65	
退職給付費用	9,661	6,723	2,938	
賞与引当繰入額	9,578	9,388	190	
福利厚生費	32,227	30,979	1,248	
旅費交通費	3,216	3,228	△ 12	
通信運搬費	2,263	2,206	57	
減価償却額	3,627,330	3,720,246	△ 92,916	使用面積割合按分
消耗品費	32,490	25,982	6,508	
修繕費	270,524	109,799	160,725	
印刷製本費	43	236	△ 193	
光熱水料費	1,043,574	1,072,739	△ 29,165	使用面積割合按分
賃借料	9,312	8,333	979	
保険料	57,069	56,700	369	
諸謝金	180	180	0	
租税公課	1,032,983	1,030,335	2,648	固定資産税等使用面積按分
支払負担金	941	940	1	
委託費	1,035,450	1,027,010	8,440	施設管理等使用面積按分
車両関連費	8,643	8,291	352	
支払利息	50,091	57,345	△ 7,254	
雑費	420	478	△ 58	
2. 施設貸出事業	21,905,417	21,362,378	543,039	
役員報酬	47,778	47,555	223	
給料手当	435,871	440,848	△ 4,977	
臨時雇賃金	323,209	322,156	1,053	
退職給付費用	30,246	20,861	9,385	
賞与引当繰入額	29,969	29,132	837	
福利厚生費	100,834	96,132	4,702	
旅費交通費	10,068	10,008	60	
通信運搬費	7,079	6,840	239	
減価償却額	10,249,033	10,646,839	△ 397,806	使用面積割合按分
消耗品費	442,643	203,442	239,201	
修繕費	811,642	308,165	503,477	
印刷製本費	37,934	8,294	29,640	
光熱水料費	2,976,273	3,036,312	△ 60,039	使用面積割合按分
賃借料	239,138	50,860	188,278	
保険料	160,173	159,138	1,035	
諸謝金	562	560	2	
租税公課	2,902,585	2,895,113	7,472	固定資産税等使用面積按分
支払負担金	2,639	2,636	3	
委託費	2,924,042	2,886,835	37,207	施設管理等使用面積按分
車両関連費	27,041	25,729	1,312	
支払利息	140,586	160,947	△ 20,361	
雑費	6,072	3,976	2,096	
3. 一般品目販売事業	3,881,849	3,859,977	21,872	
役員報酬	41,810	41,610	200	
給料手当	156,292	154,347	1,945	
臨時雇賃金	391,219	406,852	△ 15,633	
退職給付費用	29,007	20,169	8,838	
賞与引当繰入額	28,735	28,164	571	
福利厚生費	96,681	92,939	3,742	
旅費交通費	9,648	9,672	△ 24	

科目	当年度	前年度	増減	備考
通信運搬費	6,787	6,614	173	
減価償却額	622,692	638,647	△ 15,955	
消耗品費	16,019	17,974	△ 1,955	
修繕費	46,441	18,849	27,592	
印刷製本費	128	711	△ 583	
光熱水料費	179,148	184,154	△ 5,006	
賃借料	27,933	25,001	2,932	
保険料	9,796	9,733	63	
諸謝金	540	542	△ 2	
租税公課	206,972	208,692	△ 1,720	
支払負担金	159	160	△ 1	
委託費	218,311	218,143	168	
車両関連費	25,928	24,874	1,054	
展示販売仕入高	1,747,341	1,721,935	25,406	展示販売場仕入(一般土産品) 949,508 御車山会館ショップ仕入(一般土産品) 797,833
期末棚卸高	1,317	9,833	△ 8,516	
支払利息	8,599	9,844	△ 1,245	
雑費	10,346	10,518	△ 172	
③ 法人会計(管理費)	5,293,740	5,223,955	69,785	
役員報酬	2,305,294	2,294,465	10,829	常勤役員従事割合按分
給料手当	1,693,326	1,676,416	16,910	職員従事割合按分
臨時雇賃金	21,404	21,585	△ 181	契約職員従事割合按分
退職給付費用	76,489	52,917	23,572	
賞与引当繰入額	75,786	73,895	1,891	
福利厚生費	255,002	243,846	11,156	
旅費交通費	75,132	43,922	31,210	
通信運搬費	17,895	17,245	650	
減価償却費	42,824	43,922	△ 1,098	
消耗品費	73,931	103,456	△ 29,525	理事会、評議員会
修繕費	3,192	1,297	1,895	
印刷製本費	84,362	85,888	△ 1,526	
光熱水料費	12,323	13,486	△ 1,163	
賃借料	73,669	65,590	8,079	
保険料	674	669	5	
諸謝金	1,424	1,420	4	
租税公課	96,202	100,014	△ 3,812	
支払負担金	185,151	183,139	2,012	各団体会費
委託費	125,505	128,922	△ 3,417	
車両関連費	68,387	65,267	3,120	
支払利息	591	677	△ 86	
雑費	5,177	5,917	△ 740	
経常費用計	126,157,668	125,490,218	667,450	
当期経常増減額	205,999	1,492,591	△ 1,286,592	
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	0	140,000	△ 140,000	
経常外費用計	0	140,000	△ 140,000	
当期経常外増減額	0	△ 140,000	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	205,999	1,352,591	△ 1,146,592	
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	134,999	1,281,591	△ 1,146,592	
一般正味財産期首残高	33,495,002	32,213,411	1,281,591	
一般正味財産期末残高	33,630,001	33,495,002	134,999	

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	7,403,764	7,165,300	238,464	借入金償還助成(施設整備費元金分) 産学官連携事業補助(排水路修繕)
(2) 一般正味財産への振替額	△ 26,477,654	△ 27,211,076	733,422	
当期指定正味財産増減額	△ 19,073,890	△ 20,045,776	971,886	
指定正味財産期首残高	885,337,467	905,383,243	△ 20,045,776	
指定正味財産期末残高	866,263,577	885,337,467	△ 19,073,890	
III 正味財産期末残高	899,893,578	918,832,469	△ 18,938,891	

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	11,025,342	720,000	0	11,745,342
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	3,314,850	0	0	3,314,850
土地	376,430,500	0	0	376,430,500
建物	566,882,122	395,280	27,354,955	539,922,447
構築物	3,111,130	0	378,421	2,732,709
什器備品	1,151,528	506,000	358,297	1,299,231
借地権	781,220	238,464	0	1,019,684
電話加入権	168,144	0	0	168,144
小 計	963,864,836	1,859,744	28,091,673	937,632,907
合 計	984,714,836	1,859,744	28,091,673	958,482,907

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	11,745,342	—	—	(11,745,342)
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	539,922,447	(467,350,290)	(12,584,618)	(59,987,539)
構築物	2,732,709	(28,460)	(2,704,249)	—
什器備品	1,299,231	(416,499)	(882,732)	—
借地権	1,019,684	(1,019,684)	—	—
電話加入権	168,144	(168,144)	—	—
小計	937,632,907	(845,413,577)	(19,486,449)	(72,732,881)
合計	958,482,907	(866,263,577)	(19,486,449)	(72,732,881)

5. 担保に供している資産

土地376,430,500円、建物539,922,447円は長期借入金42,579,000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	868,536,920	328,614,473	539,922,447
構築物	12,786,182	10,053,473	2,732,709
什器備品	13,603,497	12,304,266	1,299,231
その他固定資産			
什器備品	130,222	130,220	2
合計	895,056,821	351,102,432	543,954,389

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。

補助金の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額
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
建設費補助金	国	138,165,365	0	3,320,395
建設費補助金	富山県	138,165,365	0	3,320,395
建設費等補助金	高岡市	335,071,716	0	8,052,455
建設費等負担金	高岡市関係組合	166,294,851	0	3,996,403
建設費等負担金	他市町村、市外関係 組合、企業寄付他	49,640,259	0	1,192,956
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	24,273,531	7,165,300	6,145,230
運営助成金 (石綿除去・復旧工事)	高岡市	12,095,160	0	449,820
事業補助金 (産学官連携事業:借地権)	高岡市	781,220	238,464	0
小計		885,337,467	7,403,764	26,477,654
伝統工芸品産業支援事業	富山県	0	2,000,000	2,000,000
運営費補助	高岡市	0	43,047,908	43,047,908
借入金償還補助金 (支払利息)	高岡市	0	382,975	382,975
産学官連携事業	高岡市	0	111,536	111,536
小計		0	45,542,419	45,542,419
合計		885,337,467	52,946,183	72,020,073

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	26,477,654
合計	26,477,654

平成29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	1,040,718	1,064,609	1,040,718	0	1,064,609
退職給付引当金	6,325,655	864,479	0	0	7,190,134

平成29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30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					
	現金	手元保管	公1:運転資金(つり銭他)、売上金	924,973	924,973
	普通預金	北陸銀行高岡市役所出張所 高岡信用金庫新成支店 富山第一銀行高岡支店 富山銀行成美支店	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	1,960,602 10,170,644 223,202 693,182	13,047,630
	売掛金	野村小学校体育館建設期成同盟会 他8件	公1:地場製品の販売に対する売掛分	2,023,471	2,023,471
	未収金	高岡市他 4件 近藤健太郎 三基商事(株)他 5件 (株)伊藤園他 2件	公1:補助金、施設使用料、販売手数料未収分として 収1:レストラン共益費他未収分として 収2:施設使用料未収分として 収3:自動販売機手数料未収分として	1,990,362 44,106 86,013 19,267	2,139,748
	棚卸資産	(株)タカレムノス他 7件	公1:地場製品の在庫(アイスクリームスプーン他) 収3:地場製品の在庫(観光絵はがき他)	387,948 34,087	422,035
	仮払金	(株)タカレムノス	公1:事業実施にかかる仕入	150,990	150,990
	貯蔵品	郵便事業(株) 日本旅行(株)他 1件	切手、はがき、印紙の在庫 公益86.5% 公1:送客手数料券、駐車券の在庫	50,712 45,160	95,872
流動資産合計					18,804,719
固定資産					
基本財産	定期預金	高岡信用金庫新成支店 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 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 10,000,000	10,850,000 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%	11,745,342	11,745,342
	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
	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) 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% 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% 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%	1,434,000 1,560,000 6,000	3,000,000
		高岡信用金庫新成支店(普通預金)	(共用財産) 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% 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% 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%	150,974 163,275 601	314,850
	土地	高岡市開発本町1-1 面積5,486.77㎡	(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% うち収益事業等の財源として使用する財産52.0% うち法人管理の財源として使用する財産0.2%	179,979,385 195,869,852 581,263	376,430,500

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
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	258,148,341		
			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	280,940,388		
	構築物	高岡市開発本町1-1 花壇、融雪装置、塀他	(共用財産)			
			うち公益目的事業の財源として使用する財産47.8%	1,306,566		
			うち収益事業等の財源として使用する財産52.0%	1,421,923		
	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	833,718	539,922,447	
			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	1,265,060		
			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	34,168		
	借地権	高岡市福岡町赤丸字古屋5336-1 1,358㎡ 実験圃場整備	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	1,299,231	
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			1,019,684	1,019,684		
(特定資産計)				937,632,907		
電話加入権	高岡市開発本町1-1 電話4回線	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		
その他固定資産	什器備品 高岡市開発本町1-1 移動式アンパ ビデオ一式	収2:収益等事業の財源として使用する財産 移動式アンパ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		
		出資金 高岡市商店街連盟加入金	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		
出資金	高岡市商店街連盟加入金 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	6,000		
		(その他の固定資産計)		6,002		
		固定資産合計		958,488,909		
資産合計		977,293,628				
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	1,658,783	1,658,783	
			未払金	北陸電力(株)他 34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	3,063,414 1,899,948 72,591
	預り金	職員に対するもの (株)井戸正 他5件	公益目的事業の社会保険料他預り分 公1:商品代金、販売手数料預かり分他	1,340,471	1,340,471	
			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%	1,064,609	1,064,609
	賞与引当金					
流動資産合計		9,099,816				

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	公益目的事業の財産取得に対する借入額47.8% 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%		42,579,000
		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% 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)		17,531,100 60,110,100
	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%	7,190,134	7,190,134
固定負債合計					68,300,234
負債合計					77,400,050
正味財産					899,893,578