

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予算書

(平成29年4月1日～平成30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	4,000	5,000	△ 1,000	
基本財産受取利息	4,000	5,000	△ 1,000	
② 特定資産運用益	2,000	1,000	1,000	
特定資産受取利息	2,000	1,000	1,000	
③ 事業収益	56,446,000	58,926,000	△ 2,480,000	
工芸体験参加料等収益	2,200,000	2,200,000	0	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	16,896,000	17,776,000	△ 880,000	4F連合富山、連帯高岡、高岡市 3F組合事務所、1F食堂、施設貸、工房使用料
販売業務収益	31,600,000	33,500,000	△ 1,900,000	常設展示場売上 28,000,000 高岡御車山会館売上 3,600,000
販売手数料収益	1,400,000	1,100,000	300,000	新高岡駅販売手数料 1,300,000 自動販売機手数料 100,000
受託事業収益	4,350,000	4,350,000	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	71,984,000	71,479,000	505,000	
受取富山県補助金	1,750,000	1,057,000	693,000	地場産業普及開拓事業(首都圏出展)
受取高岡市補助金	43,756,000	43,211,000	545,000	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
指定正味財産からの振替額	26,478,000	27,211,000	△ 733,000	減価償却費分振替
⑤ 受取負担金収入	2,490,000	1,340,000	1,150,000	
給与負担金収入	1,950,000	1,340,000	610,000	事務受託(技術継承支援事業)
出展負担金収入	500,000	0	500,000	出展負担金(地場産業普及開拓事業)
参加負担金収入	40,000	0	40,000	参加負担金(人材育成事業)
⑥ 雑収益	253,000	237,000	16,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	252,000	236,000	16,000	自動販売機電気料、出張宴会手数料他
経常収益計	131,179,000	131,988,000	△ 809,000	
(2) 経常費用				
① 公益目的事業会計	95,334,000	95,440,000	△ 106,000	
1. 拠点施設運営事業	5,869,000	6,002,000	△ 133,000	地場産業団体への不動産貸、施設貸
給料手当	651,000	643,000	8,000	職員従事割合按分
臨時雇賃金	109,000	106,000	3,000	
退職給付費用	20,000	16,000	4,000	
賞与引当繰入額	19,000	19,000	0	
福利厚生費	66,000	64,000	2,000	
旅費交通費	6,000	8,000	△ 2,000	
通信運搬費	6,000	6,000	0	
減価償却額	2,491,000	2,549,000	△ 58,000	使用面積割合按分
消耗品費	22,000	25,000	△ 3,000	
修繕費	153,000	153,000	0	
印刷製本費	1,000	1,000	0	
光熱水料費	764,000	764,000	0	使用面積割合按分
賃借料	20,000	13,000	7,000	
保険料	40,000	46,000	△ 6,000	
租税公課	726,000	725,000	1,000	固定資産税等使用面積按分
支払負担金	2,000	2,000	0	
委託費	718,000	803,000	△ 85,000	施設管理等使用面積按分
車両関連費	19,000	18,000	1,000	
支払利息	34,000	39,000	△ 5,000	
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	61,983,000	62,024,000	△ 41,000	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	661,000	413,000	248,000	常勤役員従事割合按分
給料手当	6,286,000	6,154,000	132,000	職員従事割合按分(プロパー職員3名、嘱託1名)
臨時雇賃金	7,353,000	7,564,000	△ 211,000	契約職員従事割合按分
退職給付費用	594,000	500,000	94,000	
賞与引当繰入額	583,000	551,000	32,000	
福利厚生費	2,227,000	2,224,000	3,000	職員従事割合按分
会議費	11,000	11,000	0	
旅費交通費	607,000	637,000	△ 30,000	首都圏出展
通信運搬費	535,000	562,000	△ 27,000	
減価償却額	6,150,000	6,285,000	△ 135,000	使用面積割合按分
消耗品費	1,279,000	1,219,000	60,000	
修繕費	365,000	365,000	0	
印刷製本費	752,000	804,000	△ 52,000	
光熱水料費	1,827,000	1,827,000	0	使用面積割合按分
賃借料	696,000	478,000	218,000	
保険料	136,000	154,000	△ 18,000	
諸謝金	91,000	174,000	△ 83,000	
租税公課	2,786,000	2,674,000	112,000	固定資産税等使用面積按分
支払負担金	64,000	64,000	0	
委託費	2,910,000	3,048,000	△ 138,000	施設管理等使用面積按分
会場整備費	1,200,000	750,000	450,000	首都圏出展
会場借上料	1,623,000	756,000	867,000	首都圏出展
車両関連費	541,000	543,000	△ 2,000	
広告宣伝費	110,000	100,000	10,000	
展示販売仕入高	22,122,000	23,630,000	△ 1,508,000	常設展示場仕入 19,692,000 高岡御車山会館仕入 2,430,000
支払利息	82,000	95,000	△ 13,000	
雑費	392,000	442,000	△ 50,000	
3. 人材育成事業	7,247,000	7,277,000	△ 30,000	ものづくり事業、産学官連携事業
役員報酬	60,000	37,000	23,000	常勤役員従事割合按分
給料手当	2,053,000	2,090,000	△ 37,000	職員従事割合按分(プロパー職員3名、嘱託1名)
臨時雇賃金	114,000	116,000	△ 2,000	契約職員従事割合按分
退職給付費用	57,000	48,000	9,000	
賞与引当繰入額	56,000	54,000	2,000	
福利厚生費	186,000	185,000	1,000	
会議費	1,000	1,000	0	
旅費交通費	19,000	245,000	△ 226,000	
通信運搬費	16,000	21,000	△ 5,000	
減価償却額	1,029,000	1,061,000	△ 32,000	使用面積割合按分
消耗品費	220,000	224,000	△ 4,000	
修繕費	260,000	60,000	200,000	
印刷製本費	22,000	22,000	0	
光熱水料費	342,000	342,000	0	
賃借料	66,000	45,000	21,000	
保険料	37,000	29,000	8,000	
諸謝金	225,000	223,000	2,000	
租税公課	353,000	342,000	11,000	
支払負担金	4,000	4,000	0	
委託費	460,000	442,000	18,000	
材料費	1,586,000	1,605,000	△ 19,000	ものづくり材料
車両関連費	52,000	52,000	0	
支払利息	15,000	15,000	0	
雑費	14,000	14,000	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
4. 地場産業支援事業	10,179,000	10,208,000	△ 29,000	地場産業団体への支援
役員報酬	704,000	440,000	264,000	常勤役員従事割合按分
給料手当	2,320,000	2,231,000	89,000	職員従事割合按分(プロパー職員3名、嘱託1名)
臨時雇賃金	41,000	41,000	0	契約職員従事割合按分
退職給付費用	73,000	62,000	11,000	
賞与引当繰入額	73,000	68,000	5,000	
福利厚生費	242,000	239,000	3,000	
会議費	2,000	2,000	0	
旅費交通費	25,000	32,000	△ 7,000	
通信運搬費	22,000	22,000	0	
減価償却額	2,721,000	2,783,000	△ 62,000	使用面積割合按分
消耗品費	57,000	58,000	△ 1,000	
修繕費	166,000	166,000	0	
印刷製本費	3,000	3,000	0	
光熱水料費	834,000	834,000	0	
賃借料	398,000	371,000	27,000	
保険料	44,000	50,000	△ 6,000	
諸謝金	2,000	2,000	0	
租税公課	862,000	851,000	11,000	
支払負担金	5,000	5,000	0	
支払助成金	610,000	930,000	△ 320,000	
委託費	865,000	903,000	△ 38,000	
車両関連費	68,000	67,000	1,000	
支払利息	37,000	43,000	△ 6,000	
雑費	5,000	5,000	0	
5. 技術継承支援事業	9,996,000	9,729,000	267,000	高岡地域文化財等修理協会への支援
役員報酬	716,000	447,000	269,000	常勤役員従事割合按分
給料手当	2,854,000	2,858,000	△ 4,000	職員従事割合按分(プロパー職員3名、嘱託1名)
臨時雇賃金	1,736,000	1,951,000	△ 215,000	契約職員従事割合按分
退職給付費用	183,000	154,000	29,000	
賞与引当繰入額	180,000	169,000	11,000	
福利厚生費	883,000	914,000	△ 31,000	
会議費	3,000	3,000	0	
旅費交通費	123,000	142,000	△ 19,000	
通信運搬費	55,000	55,000	0	
減価償却額	1,114,000	1,142,000	△ 28,000	使用面積割合按分
消耗品費	172,000	164,000	8,000	
修繕費	68,000	68,000	0	
印刷製本費	8,000	8,000	0	
光熱水料費	337,000	337,000	0	
賃借料	182,000	114,000	68,000	
保険料	18,000	20,000	△ 2,000	
諸謝金	3,000	3,000	0	
租税公課	554,000	520,000	34,000	
支払負担金	14,000	14,000	0	
委託費	590,000	444,000	146,000	
車両関連費	167,000	167,000	0	
支払利息	15,000	17,000	△ 2,000	
雑費	21,000	18,000	3,000	
6. 公益目的事業会計共通	60,000	200,000	△ 140,000	
旅費交通費	0	30,000	△ 30,000	
通信運搬費	20,000	30,000	△ 10,000	
消耗品費	20,000	40,000	△ 20,000	
委託費	0	50,000	△ 50,000	
雑費	20,000	50,000	△ 30,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
② 収益事業等会計	32,510,000	33,557,000	△ 1,047,000	
1. 不動産貸事業	7,694,000	7,906,000	△ 212,000	
役員報酬	74,000	47,000	27,000	
給料手当	398,000	395,000	3,000	
臨時雇賃金	8,000	8,000	0	
退職給付費用	10,000	8,000	2,000	
賞与引当繰入額	9,000	9,000	0	
福利厚生費	32,000	31,000	1,000	
旅費交通費	3,000	4,000	△ 1,000	
通信運搬費	3,000	3,000	0	
減価償却額	3,627,000	3,710,000	△ 83,000	使用面積割合按分
消耗品費	19,000	25,000	△ 6,000	
修繕費	222,000	222,000	0	
印刷製本費	0	0	0	
光熱水料費	1,112,000	1,112,000	0	使用面積割合按分
賃借料	10,000	6,000	4,000	
保険料	59,000	67,000	△ 8,000	
租税公課	1,032,000	1,033,000	△ 1,000	固定資産税等使用面積按分
支払負担金	1,000	1,000	0	
委託費	1,015,000	1,158,000	△ 143,000	施設管理等使用面積按分
車両関連費	9,000	9,000	0	
支払利息	50,000	57,000	△ 7,000	
雑費	1,000	1,000	0	
2. 施設貸出事業	21,197,000	22,297,000	△ 1,100,000	
役員報酬	48,000	30,000	18,000	
給料手当	472,000	466,000	6,000	
臨時雇賃金	328,000	326,000	2,000	
退職給付費用	30,000	26,000	4,000	
賞与引当繰入額	31,000	28,000	3,000	
福利厚生費	99,000	97,000	2,000	
会議費	1,000	1,000	0	
旅費交通費	10,000	13,000	△ 3,000	
通信運搬費	9,000	9,000	0	
減価償却額	10,245,000	10,429,000	△ 184,000	使用面積割合按分
消耗品費	56,000	73,000	△ 17,000	
修繕費	625,000	625,000	0	
印刷製本費	2,000	2,000	0	
光熱水料費	3,120,000	3,120,000	0	使用面積割合按分
賃借料	30,000	519,000	△ 489,000	
保険料	165,000	187,000	△ 22,000	
諸謝金	1,000	1,000	0	
租税公課	2,900,000	2,903,000	△ 3,000	固定資産税等使用面積按分
支払負担金	2,000	2,000	0	
委託費	2,853,000	3,250,000	△ 397,000	施設管理等使用面積按分
車両関連費	28,000	27,000	1,000	
支払利息	140,000	161,000	△ 21,000	
雑費	2,000	2,000	0	
3. 一般品目販売事業	3,619,000	3,354,000	265,000	
役員報酬	42,000	26,000	16,000	
給料手当	166,000	164,000	2,000	
臨時雇賃金	419,000	420,000	△ 1,000	
退職給付費用	29,000	24,000	5,000	
賞与引当繰入額	28,000	27,000	1,000	
福利厚生費	95,000	94,000	1,000	
会議費	1,000	1,000	0	
旅費交通費	10,000	13,000	△ 3,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
通信運搬費	9,000	9,000	0	
減価償却額	623,000	637,000	△ 14,000	
消耗品費	21,000	21,000	0	
修繕費	38,000	38,000	0	
印刷製本費	1,000	1,000	0	
光熱水料費	191,000	191,000	0	
賃借料	28,000	18,000	10,000	
保険料	10,000	11,000	△ 1,000	
諸謝金	1,000	1,000	0	
租税公課	213,000	209,000	4,000	
支払負担金	2,000	2,000	0	
委託費	217,000	213,000	4,000	
車両関連費	26,000	27,000	△ 1,000	
展示販売仕入高	1,438,000	1,195,000	243,000	常設展示場仕入 1,168,000 高岡御車山会館仕入 270,000
支払利息	9,000	10,000	△ 1,000	
雑費	2,000	2,000	0	
③ 法人会計(管理費)	5,419,000	4,523,000	896,000	
役員報酬	2,306,000	1,440,000	866,000	常勤役員従事割合按分
給料手当	1,773,000	1,739,000	34,000	職員従事割合按分(プロパー職員3名、嘱託1名)
臨時雇賃金	22,000	22,000	0	契約職員従事割合按分
退職給付費用	76,000	64,000	12,000	
賞与引当繰入額	75,000	71,000	4,000	
福利厚生費	250,000	247,000	3,000	
会議費	1,000	1,000	0	
旅費交通費	86,000	93,000	△ 7,000	
通信運搬費	23,000	23,000	0	
減価償却費	43,000	184,000	△ 141,000	
消耗品費	109,000	105,000	4,000	理事会、評議委員会
修繕費	3,000	3,000	0	
印刷製本費	84,000	84,000	0	
光熱水料費	13,000	13,000	0	
賃借料	76,000	48,000	28,000	
保険料	1,000	1,000	0	
諸謝金	1,000	1,000	0	
租税公課	114,000	99,000	15,000	
支払負担金	156,000	156,000	0	各団体会費
委託費	131,000	53,000	78,000	
車両関連費	70,000	70,000	0	
支払利息	1,000	1,000	0	
雑費	5,000	5,000	0	
経常費用計	133,263,000	133,520,000	△ 257,000	
当期経常増減額	△ 2,084,000	△ 1,532,000	△ 552,000	
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	△ 2,084,000	△ 1,532,000	△ 552,000	
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	△ 2,155,000	△ 1,603,000	△ 552,000	
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	31,340,002	30,610,411	729,591	

科目	予算額	前年度予算額	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	7,165,000	7,165,000	0	借入金償還助成(施設整備費元金分)7,165,000
(2) 一般正味財産への振替額	△ 26,478,000	△ 27,211,000	733,000	
当期指定正味財産増減額	△ 19,313,000	△ 20,046,000	733,000	
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	866,024,467	885,337,243	△ 19,312,776	
III 正味財産期末残高	897,364,469	915,947,654	△ 18,583,185	