

平成30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31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	317,135	924,973	△ 607,838
普通預金	13,407,104	13,047,630	359,474
売掛金	777,407	2,023,471	△ 1,246,064
未収金	2,289,842	2,139,748	150,094
棚卸資産	321,942	422,035	△ 100,093
仮払金	143,998	150,990	△ 6,992
貯蔵品	96,285	95,872	413
流動資産合計	17,353,713	18,804,719	△ 1,451,006
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	11,945,342	11,745,342	200,000
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	2,308,490	3,314,850	△ 1,006,360
土地	376,430,500	376,430,500	0
建物	514,330,781	539,922,447	△ 25,591,666
構築物	2,357,457	2,732,709	△ 375,252
什器備品	947,116	1,299,231	△ 352,115
借地権	1,019,684	1,019,684	0
電話加入権	168,144	168,144	0
特定資産合計	910,507,514	937,632,907	△ 27,125,393
(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	931,363,516	958,488,909	△ 27,125,393
資産合計	948,717,229	977,293,628	△ 28,576,399
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,747,988	1,658,783	89,205
未払金	4,501,243	5,035,953	△ 534,710
預り金	432,369	1,340,471	△ 908,102
賞与引当金	1,078,165	1,064,609	13,556
流動負債合計	7,759,765	9,099,816	△ 1,340,051
2. 固定負債			
長期借入金	52,944,800	60,110,100	△ 7,165,300
預り保証金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当金	7,796,508	7,190,134	606,374
固定負債合計	61,741,308	68,300,234	△ 6,558,926
負債合計	69,501,073	77,400,050	△ 7,898,977
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	131,524,575	134,844,970	△ 3,320,395
富山県補助金	131,524,575	134,844,970	△ 3,320,395
高岡市補助金	358,095,908	364,977,886	△ 6,881,978
高岡市組合負担金	158,302,045	162,298,448	△ 3,996,403
他市町村補助・企業寄付等	47,254,347	48,447,303	△ 1,192,956
指定正味財産合計	847,551,450	866,263,577	△ 18,712,127

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)	(826,701,450)	(845,413,577)	(△18,712,127)
2. 一般正味財産	31,664,706	33,630,001	△ 1,965,295
(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)	(18,038,483)	(19,486,449)	(△1,447,966)
正味財産合計	879,216,156	899,893,578	△ 20,677,422
負債及び正味財産合計	948,717,229	977,293,628	△ 28,576,399

平成30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30年4月1日～平成31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	2,082	4,164	△ 2,082	
基本財産受取利息	2,082	4,164	△ 2,082	
② 特定資産運用益	1,579	3,064	△ 1,485	
特定資産受取利息	1,579	3,064	△ 1,485	
③ 事業収益	51,374,688	51,282,740	91,948	
工芸体験参加料等収益	2,364,136	2,721,670	△ 357,534	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	16,017,389	17,087,929	△ 1,070,540	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	27,837,811	25,621,504	2,216,307	展示販売場売上 25,185,083 御車山会館ショップ売上 2,652,728
販売手数料収益	1,555,352	1,501,637	53,715	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
受託事業収益	3,600,000	4,350,000	△ 750,000	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	65,104,823	72,020,073	△ 6,915,250	
受取富山県補助金	1,882,000	2,000,000	△ 118,000	地場産業普及開拓事業(首都圏出展)
受取高岡市補助金	37,345,396	43,542,419	△ 6,197,023	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	25,877,427	26,477,654	△ 600,227	減価償却費分振替
⑤ 受取負担金	2,363,200	2,700,000	△ 336,800	
出展者負担金収入	616,200	750,000	△ 133,800	ギフトショー出展者負担金
給与負担金収入	1,700,000	1,950,000	△ 250,000	高岡地域文化財等修理協会事務負担金
参加負担金収入	47,000	0	47,000	人材育成事業講習会参加者負担金
⑥ 雑収益	298,395	353,626	△ 55,231	
受取利息	9	11	△ 2	
雑収益	298,386	353,615	△ 55,229	自動販売機電気料、出張宴会手数料他
経常収益計	119,144,767	126,363,667	△ 7,218,900	
(2) 経常費用				
① 公益目的事業会計	84,448,329	87,394,357	△ 2,946,028	
1. 拠点施設運営事業	5,568,953	5,908,084	△ 339,131	地場産業団体への不動産貸、施設貸
給料手当	554,538	587,652	△ 33,114	職員従事割合按分
臨時雇賃金	108,623	107,477	1,146	
退職給付費用	17,535	20,034	△ 2,499	
賞与引当繰入額	22,984	19,848	3,136	
福利厚生費	69,217	65,863	3,354	
旅費交通費	7,620	6,660	960	
通信運搬費	4,571	4,689	△ 118	
減価償却額	2,434,373	2,492,491	△ 58,118	使用面積割合按分
消耗品費	17,050	128,956	△ 111,906	
修繕費	76,238	185,887	△ 109,649	
印刷製本費	585	88	497	
光熱水料費	662,317	717,082	△ 54,765	使用面積割合按分
賃借料	58,149	19,295	38,854	
保険料	38,442	39,214	△ 772	
諸謝金	213	372	△ 159	
租税公課	720,548	718,436	2,112	固定資産税等使用面積按分
支払負担金	9,424	9,476	△ 52	
委託費	715,384	731,361	△ 15,977	施設管理等使用面積按分
車両関連費	20,539	17,906	2,633	
支払利息	29,542	34,419	△ 4,877	
雑費	1,061	878	183	

科目	当年度	前年度	増減	備考
2. 地場産業普及開拓事業	54,338,345	55,015,224	△ 676,879	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	629,449	659,947	△ 30,498	常勤役員従事割合按分
給料手当	5,095,361	5,900,959	△ 805,598	職員従事割合按分
臨時雇賃金	6,302,848	6,887,205	△ 584,357	契約職員従事割合按分
退職給付費用	455,374	594,169	△ 138,795	
賞与引当繰入額	597,013	588,711	8,302	
福利厚生費	2,071,165	2,266,446	△ 195,281	
旅費交通費	631,119	705,728	△ 74,609	首都圏出展
通信運搬費	389,610	397,194	△ 7,584	
減価償却額	6,088,824	6,158,493	△ 69,669	使用面積割合按分
消耗品費	1,470,972	825,377	645,595	
修繕費	182,380	444,672	△ 262,292	
印刷製本費	268,358	280,023	△ 11,665	
光熱水料費	1,584,360	1,715,368	△ 131,008	使用面積割合按分
賃借料	580,748	678,614	△ 97,866	
保険料	115,330	112,156	3,174	
諸謝金	25,537	55,060	△ 29,523	
租税公課	2,518,074	2,426,333	91,741	固定資産税等使用面積按分
支払負担金	50,540	42,168	8,372	
委託費	2,916,542	3,175,844	△ 259,302	施設管理等使用面積按分
会場整備費	1,542,200	1,500,000	42,200	首都圏出展
会場借上料	1,711,368	1,612,872	98,496	首都圏出展
車両関連費	533,404	531,173	2,231	
広告宣伝費	27,451	16,840	10,611	
展示販売仕入高	18,047,366	17,206,740	840,626	展示販売場仕入 16,814,057 御車山会館ショップ仕入 1,233,309
期末棚卸高	98,456	△ 185,053	283,509	
支払利息	70,668	82,335	△ 11,667	
雑費	333,828	335,850	△ 2,022	
3. 人材育成事業	6,758,102	7,092,433	△ 334,331	ものづくり事業、産学官連携事業
役員報酬	71,939	59,722	12,217	常勤役員従事割合按分
給料手当	1,729,648	1,850,956	△ 121,308	職員従事割合按分
臨時雇賃金	113,412	112,535	877	契約職員従事割合按分
退職給付費用	44,969	56,950	△ 11,981	
賞与引当繰入額	58,953	56,432	2,521	
福利厚生費	177,540	187,263	△ 9,723	
旅費交通費	81,720	18,960	62,760	
通信運搬費	19,699	18,364	1,335	
減価償却額	998,193	1,052,781	△ 54,588	使用面積割合按分
消耗品費	118,391	227,978	△ 109,587	
修繕費	103,161	122,056	△ 18,895	
印刷製本費	51,816	83,497	△ 31,681	
光熱水料費	317,860	339,003	△ 21,143	
賃借料	46,530	64,862	△ 18,332	
保険料	29,975	36,489	△ 6,514	
諸謝金	128,047	339,310	△ 211,263	
租税公課	334,924	322,675	12,249	
支払負担金	3,724	3,746	△ 22	
委託費	664,974	471,954	193,020	
材料費	1,587,238	1,588,453	△ 1,215	ものづくり材料
車両関連費	52,666	50,914	1,752	
支払利息	11,674	13,601	△ 1,927	
雑費	11,049	13,932	△ 2,883	

科目	当年度	前年度	増減	備考
4. 地場産業支援事業	8,997,921	9,869,287	△ 871,366	地場産業団体への支援
役員報酬	689,397	704,730	△ 15,333	常勤役員従事割合按分
給料手当	1,996,710	2,219,313	△ 222,603	職員従事割合按分
臨時雇賃金	40,734	40,417	317	契約職員従事割合按分
退職給付費用	57,627	73,746	△ 16,119	
賞与引当繰入額	75,549	73,071	2,478	
福利厚生費	227,521	242,475	△ 14,954	
旅費交通費	25,056	24,540	516	
通信運搬費	20,703	25,706	△ 5,003	
減価償却額	2,658,197	2,721,655	△ 63,458	使用面積割合按分
消耗品費	63,620	79,291	△ 15,671	
修繕費	83,250	202,978	△ 119,728	
印刷製本費	1,922	326	1,596	
光熱水料費	723,213	783,014	△ 59,801	
賃借料	387,739	395,699	△ 7,960	
保険料	41,977	42,819	△ 842	
諸謝金	701	1,372	△ 671	
租税公課	837,572	825,504	12,068	
支払負担金	10,290	10,347	△ 57	
支払助成金	100,000	420,000	△ 320,000	
委託費	852,888	875,557	△ 22,669	
車両関連費	67,502	65,929	1,573	
支払利息	32,258	37,583	△ 5,325	
雑費	3,495	3,215	280	
5. 技術継承支援事業	8,776,517	9,501,229	△ 724,712	高岡地域文化財等修理協会への支援
役員報酬	719,383	716,656	2,727	常勤役員従事割合按分
給料手当	2,411,659	2,587,509	△ 175,850	職員従事割合按分
臨時雇賃金	1,545,280	1,660,558	△ 115,278	契約職員従事割合按分
退職給付費用	131,618	184,177	△ 52,559	
賞与引当繰入額	172,567	182,479	△ 9,912	
福利厚生費	768,205	898,711	△ 130,506	
旅費交通費	114,428	123,708	△ 9,280	
通信運搬費	34,311	43,115	△ 8,804	
減価償却額	1,089,093	1,124,374	△ 35,281	使用面積割合按分
消耗品費	98,840	153,472	△ 54,632	
修繕費	33,585	81,908	△ 48,323	
印刷製本費	4,389	815	3,574	
光熱水料費	291,866	315,999	△ 24,133	
賃借料	136,211	177,412	△ 41,201	
保険料	16,941	17,282	△ 341	
諸謝金	1,600	3,430	△ 1,830	
租税公課	481,004	455,210	25,794	
支払負担金	4,154	4,173	△ 19	
委託費	546,206	582,398	△ 36,192	
車両関連費	154,189	164,648	△ 10,459	
支払利息	13,020	15,170	△ 2,150	
雑費	7,968	8,025	△ 57	
6. 公益目的事業会計共通	8,491	8,100	391	
通信運搬費	360	0	360	
消耗品費	1,759	0	1,759	
雑費	6,372	8,100	△ 1,728	

科目	当年度	前年度	増減	備考
② 収益事業等会計	31,477,455	33,469,571	△ 1,992,116	
1. 不動産貸事業	7,222,958	7,682,305	△ 459,347	
役員報酬	59,948	74,650	△ 14,702	
給料手当	327,387	373,729	△ 46,342	
臨時雇賃金	7,966	7,931	35	
退職給付費用	6,705	9,661	△ 2,956	
賞与引当繰入額	8,796	9,578	△ 782	
福利厚生費	26,866	32,227	△ 5,361	
旅費交通費	2,916	3,216	△ 300	
通信運搬費	1,741	2,263	△ 522	
減価償却額	3,542,759	3,627,330	△ 84,571	使用面積割合按分
消耗品費	15,493	32,490	△ 16,997	
修繕費	110,951	270,524	△ 159,573	
印刷製本費	224	43	181	
光熱水料費	963,871	1,043,574	△ 79,703	使用面積割合按分
賃借料	6,942	9,312	△ 2,370	
保険料	55,946	57,069	△ 1,123	
諸謝金	82	180	△ 98	
租税公課	1,026,104	1,032,983	△ 6,879	固定資産税等使用面積按分
支払負担金	952	941	11	
委託費	1,006,051	1,035,450	△ 29,399	施設管理等使用面積按分
車両関連費	7,857	8,643	△ 786	
支払利息	42,993	50,091	△ 7,098	
雑費	408	420	△ 12	
2. 施設貸出事業	20,308,087	21,905,417	△ 1,597,330	
役員報酬	38,970	47,778	△ 8,808	
給料手当	420,225	435,871	△ 15,646	
臨時雇賃金	325,046	323,209	1,837	
退職給付費用	23,436	30,246	△ 6,810	
賞与引当繰入額	30,733	29,969	764	
福利厚生費	93,877	100,834	△ 6,957	
旅費交通費	10,188	10,068	120	
通信運搬費	6,621	7,079	△ 458	
減価償却額	9,977,379	10,249,033	△ 271,654	使用面積割合按分
消耗品費	88,921	442,643	△ 353,722	
修繕費	311,396	811,642	△ 500,246	
印刷製本費	10,935	37,934	△ 26,999	
光熱水料費	2,742,604	2,976,273	△ 233,669	使用面積割合按分
賃借料	194,255	239,138	△ 44,883	
保険料	157,020	160,173	△ 3,153	
諸謝金	285	562	△ 277	
租税公課	2,887,561	2,902,585	△ 15,024	固定資産税等使用面積按分
支払負担金	2,671	2,639	32	
委託費	2,832,210	2,924,042	△ 91,832	施設管理等使用面積按分
車両関連費	27,460	27,041	419	
支払利息	120,665	140,586	△ 19,921	
雑費	5,629	6,072	△ 443	
3. 一般品目販売事業	3,946,410	3,881,849	64,561	
役員報酬	41,966	41,810	156	
給料手当	140,622	156,292	△ 15,670	
臨時雇賃金	368,782	391,219	△ 22,437	
退職給付費用	23,291	29,007	△ 5,716	
賞与引当繰入額	30,523	28,735	1,788	
福利厚生費	93,240	96,681	△ 3,441	

科目	当年度	前年度	増減	備考
旅費交通費	10,128	9,648	480	
通信運搬費	6,038	6,787	△ 749	
減価償却額	608,167	622,692	△ 14,525	
消耗品費	13,634	16,019	△ 2,385	
修繕費	19,045	46,441	△ 27,396	
印刷製本費	776	128	648	
光熱水料費	165,464	179,148	△ 13,684	
賃借料	24,089	27,933	△ 3,844	
保険料	9,603	9,796	△ 193	
諸謝金	283	540	△ 257	
租税公課	212,921	206,972	5,949	
支払負担金	164	159	5	
委託費	213,950	218,311	△ 4,361	
車両関連費	27,270	25,928	1,342	
展示販売場仕入高	1,906,914	1,747,341	159,573	展示販売場仕入(一般土産品) 1,207,440 御車山会館ショップ仕入(一般土産品) 699,474
期末棚卸高	1,637	1,317	320	
支払利息	7,380	8,599	△ 1,219	
雑費	20,523	10,346	10,177	
③ 法人会計(管理費)	5,026,695	5,293,740	△ 267,045	
役員報酬	2,255,295	2,305,294	△ 49,999	常勤役員従事割合按分
給料手当	1,411,461	1,693,326	△ 281,865	職員従事割合按分
臨時雇賃金	21,512	21,404	108	契約職員従事割合按分
退職給付費用	61,819	76,489	△ 14,670	
賞与引当繰入額	81,047	75,786	5,261	
福利厚生費	247,570	255,002	△ 7,432	
旅費交通費	110,920	75,132	35,788	
通信運搬費	18,787	17,895	892	
減価償却費	41,825	42,824	△ 999	
消耗品費	109,257	73,931	35,326	理事会、評議員会
修繕費	1,310	3,192	△ 1,882	
印刷製本費	83,710	84,362	△ 652	
光熱水料費	11,380	12,323	△ 943	
賃借料	63,973	73,669	△ 9,696	
保険料	660	674	△ 14	
諸謝金	752	1,424	△ 672	
租税公課	115,292	96,202	19,090	
支払負担金	184,381	185,151	△ 770	各団体会費
委託費	126,946	125,505	1,441	
車両関連費	72,413	68,387	4,026	
支払利息	508	591	△ 83	
雑費	5,877	5,177	700	
経常費用計	120,952,479	126,157,668	△ 5,205,189	
当期経常増減額	△ 1,807,712	205,999	△ 2,013,711	
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				
建物付属設備除却損	86,583	0	86,583	
経常外費用計	86,583	0	86,583	
当期経常外増減額	△ 86,583	0	△ 86,583	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,894,295	205,999	△ 2,100,294	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,894,295	205,999	△ 2,100,294	
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	△ 1,965,295	134,999	△ 2,100,294	
一般正味財産期首残高	33,630,001	33,495,002	134,999	
一般正味財産期末残高	31,664,706	33,630,001	△ 1,965,295	

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	7,165,300	7,403,764	△ 238,464	借入金償還助成(施設整備費元金分)
(2) 一般正味財産への振替額	△ 25,877,427	△ 26,477,654	600,227	
当期指定正味財産増減額	△ 18,712,127	△ 19,073,890	361,763	
指定正味財産期首残高	866,263,577	885,337,467	△ 19,073,890	
指定正味財産期末残高	847,551,450	866,263,577	△ 18,712,127	
III 正味財産期末残高	879,216,156	899,893,578	△ 20,677,422	

平成30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

(平成30年4月1日～平成31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	収1	収2	収3	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		不動産貸 1F、4F	施設貸出	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	2,082	2,082	0	0	0	0	0	0	0	0	2,082
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	2,082	2,082	0	0	0	0	0	0	0	0	2,082
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	1,579	1,579	0	0	0	0	0	0	0	0	1,579
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	1,579	1,579	0	0	0	0	0	0	0	0	1,579
③ 事業収益	2,596,447	30,228,593	2,364,136	0	648,000	0	35,837,176	8,122,286	4,650,656	2,764,570	0	15,537,512	0	0	0	51,374,688
工芸体験参加料等収益	0	0	2,364,136	0	0	0	2,364,136	0	0	0	0	0	0	0	0	2,364,136
施設使用料収益	2,596,447	0	0	0	648,000	0	3,244,447	8,122,286	4,650,656	0	0	12,772,942	0	0	0	16,017,389
販売業務収益	0	25,190,294	0	0	0	0	25,190,294	0	0	2,647,517	0	2,647,517	0	0	0	27,837,811
販売手数料収益	0	1,438,299	0	0	0	0	1,438,299	0	0	117,053	0	117,053	0	0	0	1,555,352
受託事業収益	0	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000
④ 受取補助金等	3,440,929	24,517,166	4,632,059	5,425,026	4,147,204	0	42,162,384	4,887,080	13,486,305	1,221,565	0	19,594,950	3,347,489	0	0	65,104,823
受取富山県補助金	0	1,882,000	0	0	0	0	1,882,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,882,000
受取高岡市補助金	0	9,085,246	1,590,920	448,000	0	0	11,124,166	0	0	0	0	0	0	0	0	11,124,166
受取高岡市補助金(共通)	1,115,238	7,986,513	2,122,094	2,437,503	3,122,325	0	16,783,673	1,502,490	3,986,989	640,547	0	6,130,026	3,307,531	0	0	26,221,230
指定正味財産からの振替額	2,325,691	5,563,407	919,045	2,539,523	1,024,879	0	12,372,545	3,384,590	9,499,316	581,018	0	13,464,924	39,958	0	0	25,877,427
⑤ 受取負担金	0	616,200	47,000	0	1,700,000	0	2,383,200	0	0	0	0	0	0	0	0	2,383,200
出展者負担金収入	0	616,200	0	0	0	0	616,200	0	0	0	0	0	0	0	0	616,200
給与負担金収入	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000
参加負担金収入	0	0	47,000	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000
⑥ 雑収益	997	99,711	1,583	2,290	4,314	9	108,904	864	14,368	172,199	0	187,431	2,060	0	0	298,395
雑収益	997	99,711	1,583	2,290	4,314	9	108,904	864	14,368	172,199	0	187,431	2,060	0	0	298,395
経常収益計	6,038,373	55,461,670	7,044,778	5,427,316	6,499,518	3,670	80,475,325	13,010,230	18,151,329	4,158,334	0	35,319,893	3,349,549	0	0	119,144,767
(2) 経常費用																
① 事業費																
役員報酬	0	629,449	71,939	689,397	719,383	0	2,110,168	59,948	38,970	41,966	0	140,884	2,255,295	0	0	4,506,347
給料手当	554,538	5,095,361	1,729,648	1,996,710	2,411,659	0	11,787,916	327,387	420,225	140,622	0	888,234	1,411,461	0	0	14,087,611
臨時雇賃金	108,623	6,302,848	113,412	40,734	1,545,280	0	8,110,897	7,966	325,046	368,782	0	701,794	21,512	0	0	8,834,203
退職給付費用	17,535	455,374	44,969	57,627	131,618	0	707,123	6,705	23,436	23,291	0	53,432	61,819	0	0	822,374
賞与引当繰入額	22,984	597,013	58,953	75,549	172,567	0	927,066	8,796	30,733	30,523	0	70,052	81,047	0	0	1,078,165
福利厚生費	69,217	2,071,165	177,540	227,521	768,205	0	3,313,648	26,866	93,877	93,240	0	213,983	247,570	0	0	3,775,201
旅費交通費	7,620	631,119	81,720	25,056	114,428	0	859,943	2,916	10,188	10,128	0	23,232	110,920	0	0	994,095
通信運搬費	4,571	389,610	19,699	20,703	34,311	360	469,254	1,741	6,621	6,038	0	14,400	18,787	0	0	502,441
減価償却費	2,434,373	6,088,824	998,193	2,658,197	1,089,093	0	13,268,680	3,542,759	9,977,379	608,167	0	14,128,305	41,825	0	0	27,438,810
消耗品費	17,050	1,470,972	118,391	63,620	98,840	1,759	1,770,632	15,493	88,921	13,634	0	118,048	109,257	0	0	1,997,937
修繕費	76,238	182,380	103,161	83,250	33,585	0	478,614	110,951	311,396	19,045	0	441,392	1,310	0	0	921,316
印刷製本費	585	268,358	51,816	1,922	4,389	0	327,070	224	10,935	776	0	11,935	83,710	0	0	422,715
光熱水料費	662,317	1,584,360	317,860	723,213	291,866	0	3,579,616	963,871	2,742,604	165,464	0	3,871,939	11,380	0	0	7,462,935
賃借料	58,149	580,748	46,530	387,739	136,211	0	1,209,377	6,942	194,255	24,089	0	225,286	63,973	0	0	1,498,636
保険料	38,442	115,330	29,975	41,977	16,941	0	242,665	55,946	157,020	9,603	0	222,569	660	0	0	465,894
諸謝金	213	25,537	128,047	701	1,600	0	156,098	82	285	283	0	650	752	0	0	157,500
租税公課	720,548	2,518,074	334,924	837,572	481,004	0	4,892,122	1,026,104	2,887,561	212,921	0	4,126,586	115,292	0	0	9,134,000
支払負担金	9,424	50,540	3,724	10,290	4,154	0	78,132	952	2,671	164	0	3,787	184,381	0	0	266,300
支払助成金	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
委託費	715,384	2,916,542	664,974	852,888	546,206	0	5,695,994	1,006,051	2,832,210	213,950	0	4,052,211	126,946	0	0	9,875,151
会場整備費	0	1,542,200	0	0	0	0	1,542,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,542,200
会場借上料	0	1,711,368	0	0	0	0	1,711,368	0	0	0	0	0	0	0	0	1,711,368
材料費	0	0	1,587,238	0	0	0	1,587,238	0	0	0	0	0	0	0	0	1,587,238
車両関連費	20,539	533,404	52,666	67,502	154,189	0	828,300	7,857	27,460	27,270	0	62,587	72,413	0	0	963,300
広告宣伝費	0	27,451	0	0	0	0	27,451	0	0	0	0	0	0	0	0	27,451
展示即売仕入高	0	18,047,366	0	0	0	0	18,047,366	0	0	1,906,914	0	1,906,914	0	0	0	19,954,280
期末棚卸高	0	98,456	0	0	0	0	98,456	0	0	1,637	0	1,637	0	0	0	100,093
支払利息	29,542	70,668	11,674	32,258	13,020	0	157,162	42,993	120,665	7,380	0	171,038	508	0	0	328,708
雑費	1,061	333,828	11,049	3,495	7,968	6,372	363,773	408	5,629	20,523	0	26,560	5,877	0	0	396,210
経常費用計	5,568,953	54,338,345	6,758,102	8,997,921	8,776,517	8,491	84,448,329	7,222,958	20,308,087	3,946,410	0	31,477,455	5,026,695	0	0	120,952,479
当期経常増減額	469,420	1,123,325	286,676	△ 3,570,605	△ 2,276,999	△ 4,821	△ 3,973,004	5,787,272	△ 2,156,758	211,924	0	3,842,438	△ 1,677,146	0	0	△ 1,807,712
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	0
(2) 経常外費用																
建物付属設備除却損	0	0	0	0	0	41,397	41,397	0	0	0	45,052	45,052	134	0	0	86,583
経常外費用計	0	0	0	0	0	41,397	41,397	0	0	0	45,052	45,052	134	0	0	86,583
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 41,397	△ 41,397	0	0	0	△ 45,052	△ 45,052	△ 134	0	0	△ 86,583
他会計振替前当期一般正味財産増減額	469,420	1,123,325	286,676	△ 3,570,605	△ 2,276,999	△ 46,218	△ 4,014,401	5,787,272	△ 2,156,758	211,924	△ 45,052	3,797,386	△ 1,677,280	0	0	△ 1,894,295
他会計振替額	0	0	0	0	0	1,215,756	1,215,756	0	0	0	△ 1,215,756	△ 1,215,756	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	469,420	1,123,325	286,676	△ 3,570,605	△ 2,276,999	1,169,538	△ 2,798,645	5,787,272	△ 2,156,758	211,924	△ 1,260,808	2,581,630	△ 1,677,280	0	0	△ 1,894,295
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000	0	0	0	71,000
当期一般正味財産増減額	469,420	1,123,325	286,676	△ 3,570,605	△ 2,276,999	1,169,538	△ 2,798,645	5,787,272	△ 2,156,758	211,924	△ 1,331,808	2,510,630	△ 1,677,280	0	0	△ 1,965,295
一般正味財産期首残高	7,809,065	28,859,992	3,763,873	△ 18,662,327	△ 9,251,817	2,971,899	15,490,685	31,938,764	△ 9,594,131	611,361	1,323,340	24,279,334	△ 6,140,018	0	0	33,630,001
一般正味財産期末残高	8,278,485	29,983,317	4,050,549	△ 22,232,932	△ 11,528,816	4,141,437	12,692,040	37,726,036	△ 11,750,889	823,285	△ 8,468	26,789,964	△ 7,817,29			

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	11,745,342	200,000	0	11,945,342
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	200,000	1,206,360	2,308,490
土地	376,430,500	0	0	376,430,500
建物	539,922,447	1,206,360	26,798,026	514,330,781
構築物	2,732,709	0	375,252	2,357,457
什器備品	1,299,231	0	352,115	947,116
借地権	1,019,684	0	0	1,019,684
電話加入権	168,144	0	0	168,144
小 計	937,632,907	1,606,360	28,731,753	910,507,514
合 計	958,482,907	1,606,360	28,731,753	931,357,514

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	11,945,342	—	—	(11,945,342)
預り保証金積立資産	1,000,000	—	—	(1,000,000)
建物等修繕積立資産	2,308,490	—	(2,308,490)	—
土地	376,430,500	(376,430,500)	—	—
建物	514,330,781	(448,730,045)	(12,778,497)	(52,822,239)
構築物	2,357,457	(23,481)	(2,333,976)	—
什器備品	947,116	(329,596)	(617,520)	—
借地権	1,019,684	(1,019,684)	—	—
電話加入権	168,144	(168,144)	—	—
小 計	910,507,514	(826,701,450)	(18,038,483)	(65,767,581)
合 計	931,357,514	(847,551,450)	(18,038,483)	(65,767,581)

5. 担保に供している資産

土地376,430,500円、建物514,330,781円は長期借入金38,308,000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	869,294,930	354,964,149	514,330,781
構築物	12,786,182	10,428,725	2,357,457
什器備品	13,603,497	12,656,381	947,116
その他固定資産			
什器備品	130,222	130,220	2
合 計	895,814,831	378,179,475	517,635,356

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	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	134,844,970	0	3,320,395	131,524,575	
建設費補助金	富山県	134,844,970	0	3,320,395	131,524,575	
建設費等補助金	高岡市	327,019,261	0	8,052,455	318,966,806	
建設費等負担金	高岡市関係組合	162,298,448	0	3,996,403	158,302,045	
建設費等負担金	他市町村、市外関 係組合、企業寄付 他	48,447,303	0	1,192,956	47,254,347	
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	25,293,601	7,165,300	5,545,003	26,913,898	
運営助成金 (石綿除去・復旧工事)	高岡市	11,645,340	0	449,820	11,195,520	
事業補助金 (産学官連携事業:借地権)	高岡市	1,019,684	0	0	1,019,684	
小計		866,263,577	7,165,300	25,877,427	847,551,450	
伝統工芸品産業支援事業	富山県	0	1,882,000	1,882,000	0	
運営費補助	高岡市	0	36,716,688	36,716,688	0	
借入金償還補助金 (支払利息)	高岡市	0	328,708	328,708	0	
産学官連携事業	高岡市	0	300,000	300,000	0	
小計		0	39,227,396	39,227,396	0	
合計		866,263,577	46,392,696	65,104,823	847,551,450	

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	25,877,427
合計	25,877,427

平成30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	1,064,609	1,078,165	1,064,609	0	1,078,165
退職給付引当金	7,190,134	606,374	0	0	7,796,508

平成30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31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	317,135	317,135
	普通預金	北陸銀行高岡市役所出張所	運転資金として	1,401,094	
		高岡信用金庫新成支店	運転資金として	10,705,606	
		富山第一銀行高岡支店	運転資金として	689,389	
		富山銀行成美支店	運転資金として	611,015	13,407,104
	売掛金	国立科学博物館他5件	公1:地場産品の販売に対する売掛分	777,407	777,407
	未収金	高岡市他 6件	公1:補助金、施設使用料、販売手数料未収分として	2,076,535	
		近藤健太郎	収1:レストラン家賃、共益費未収分として	163,010	
		(株)ユーター他 2件	収2:施設使用料未収分として	32,005	
		(株)伊藤園他 2件	収3:自動販売機電気代、手数料未収分として	18,292	2,289,842
棚卸資産	(株)タカラムス他 7件	公1:地場産品の在庫(アイスクリームスプーン他)	289,492		
		収3:地場産品の在庫(観光絵はがき他)	32,450	321,942	
仮払金	(株)タカラムス他1件	公1:事業実施にかかる仕入、振込手数料	143,998	143,998	
貯蔵品	郵便事業株	切手、はがき、印紙の在庫 公益86.0%	51,125		
	日本旅行株他 1件	公1:送客手数料券、駐車券の在庫	45,160	96,285	
流動資産合計					17,353,713
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87.1%	11,945,342	11,945,342
		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%	956,000	
			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%	1,040,000	
			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%	4,000	2,000,000
	土地	高岡市開発本町1-1 面積5,486.77㎡	〈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%	147,908	
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%			159,900		
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%			682	308,490	
うち公益目的事業の財源として使用する財産47.8%			179,979,385		
				うち収益事業等の財源として使用する財産52.0%	195,869,852
				うち法人管理の財源として使用する財産0.2%	581,263
					376,430,500

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	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	245,912,425		
	構築物	高岡市開発本町1-1 花壇、融雪装置、堀他	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	267,624,155		
			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	794,201	514,330,781	
			うち公益目的事業の財源として使用する財産47.8%	1,127,150		
	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	うち収益事業等の財源として使用する財産52.0%	1,226,666		
			うち法人管理の財源として使用する財産0.2%	3,641	2,357,457	
			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	947,102		
	借地権	高岡市福岡町赤丸字古屋5336-1 1,358㎡ 実験圃場整備	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	11		
			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	947,116	
	電話 加入権	高岡市開発本町1-1 電話4回線	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	
	その他 固定資産	什器備品	高岡市開発本町1-1 移動式アンプ ビデオ一式	(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%	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
				(特定資産計)	910,507,514	
出資金		高岡市商店街連盟加入金 高岡信用金庫出資金	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 法人:法人管理の財源として使用する財産	1,000 5,000	6,000	
		(その他の固定資産計)		6,002		
固定資産合計					931,363,516	
資産合計					948,717,229	
流動負債	買掛金	高岡銅器(協)他 43件	公1:地場産品仕入に対する未払分	1,747,988	1,747,988	
	未払金	北陸電力(株)他 28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	3,290,454 1,124,167 86,622	4,501,243	
	預り金	職員に対するもの (公社)高岡市観光協会 他2件 (有)ホットラインワールド	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 収2:施設使用料	398,524 33,845	432,369	
	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86.0%	1,078,165	1,078,165	
流動負債合計					7,759,765	

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 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%		38,308,000
			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%		
				公益目的事業の財産取得に対する借入額47.8%	14,636,800
		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)		52,944,800	
	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86.9%	7,796,508	7,796,508
固定負債合計					61,741,308
負債合計					69,501,073
正味財産					879,216,156