

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予算書

(平成30年4月1日～平成31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	2,000	4,000	△ 2,000	
基本財産受取利息	2,000	4,000	△ 2,000	
② 特定資産運用益	1,000	2,000	△ 1,000	
特定資産受取利息	1,000	2,000	△ 1,000	
③ 事業収益	54,718,000	56,446,000	△ 1,728,000	
工芸体験参加料等収益	2,700,000	2,200,000	500,000	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	17,118,000	16,896,000	222,000	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	29,800,000	31,600,000	△ 1,800,000	常設展示場売上 27,000,000 高岡御車山会館売上 2,800,000
販売手数料収益	1,500,000	1,400,000	100,000	新高岡駅販売手数料 1,400,000 自動販売機手数料 100,000
受託事業収益	3,600,000	4,350,000	△ 750,000	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	65,226,000	71,984,000	△ 6,758,000	
受取富山県補助金	2,000,000	1,750,000	250,000	地場産業普及開拓事業(首都圏出展)
受取高岡市補助金	37,348,000	43,756,000	△ 6,408,000	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	25,878,000	26,478,000	△ 600,000	減価償却費分振替
⑤ 受取負担金収入	2,465,000	2,490,000	△ 25,000	
給与負担金収入	1,950,000	1,950,000	0	事務受託(技術継承支援事業)
出展負担金収入	500,000	500,000	0	出展負担金(地場産業普及開拓事業)
参加負担金収入	15,000	40,000	△ 25,000	参加負担金(人材育成事業)
⑥ 雑収益	253,000	253,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	252,000	252,000	0	自動販売機電気料、出張宴会手数料他
経常収益計	122,665,000	131,179,000	△ 8,514,000	
(2) 経常費用				
① 公益目的事業会計	88,833,000	95,334,000	△ 6,501,000	
1. 拠点施設運営事業	5,701,000	5,869,000	△ 168,000	地場産業団体への不動産貸、施設貸
給料手当	638,000	651,000	△ 13,000	職員従事割合按分
臨時雇賃金	128,000	109,000	19,000	
退職給付費用	18,000	20,000	△ 2,000	
賞与引当繰入額	23,000	19,000	4,000	
福利厚生費	71,000	66,000	5,000	
旅費交通費	8,000	6,000	2,000	
通信運搬費	6,000	6,000	0	
減価償却額	2,431,000	2,491,000	△ 60,000	使用面積割合按分
消耗品費	34,000	22,000	12,000	
修繕費	90,000	153,000	△ 63,000	
印刷製本費	1,000	1,000	0	
光熱水料費	683,000	764,000	△ 81,000	使用面積割合按分
賃借料	25,000	20,000	5,000	
保険料	39,000	40,000	△ 1,000	
租税公課	724,000	726,000	△ 2,000	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	728,000	718,000	10,000	施設管理等使用面積按分
車両関連費	21,000	19,000	2,000	
支払利息	29,000	34,000	△ 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	57,806,000	61,983,000	△ 4,177,000	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	630,000	661,000	△ 31,000	常勤役員従事割合按分
給料手当	5,659,000	6,286,000	△ 627,000	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	6,792,000	7,353,000	△ 561,000	契約職員従事割合按分
退職給付費用	456,000	594,000	△ 138,000	
賞与引当繰入額	597,000	583,000	14,000	
福利厚生費	2,141,000	2,227,000	△ 86,000	職員従事割合按分
会議費	10,000	11,000	△ 1,000	
旅費交通費	642,000	607,000	35,000	首都圏出展
通信運搬費	512,000	535,000	△ 23,000	
減価償却額	6,083,000	6,150,000	△ 67,000	使用面積割合按分
消耗品費	812,000	1,279,000	△ 467,000	
修繕費	214,000	365,000	△ 151,000	
印刷製本費	188,000	752,000	△ 564,000	
光熱水料費	1,633,000	1,827,000	△ 194,000	使用面積割合按分
賃借料	780,000	696,000	84,000	
保険料	144,000	136,000	8,000	
諸謝金	31,000	91,000	△ 60,000	
租税公課	2,495,000	2,786,000	△ 291,000	固定資産税等使用面積按分
支払負担金	56,000	64,000	△ 8,000	
委託費	3,000,000	2,910,000	90,000	施設管理等使用面積按分
会場整備費	1,500,000	1,200,000	300,000	首都圏出展
会場借上料	1,745,000	1,623,000	122,000	首都圏出展
車両関連費	536,000	541,000	△ 5,000	
広告宣伝費	75,000	110,000	△ 35,000	
展示販売仕入高	20,625,000	22,122,000	△ 1,497,000	常設展示場仕入 18,753,000 高岡御車山会館仕入 1,872,000
支払利息	71,000	82,000	△ 11,000	
雑費	379,000	392,000	△ 13,000	
3. 人材育成事業	6,915,000	7,247,000	△ 332,000	ものづくり事業、産学官連携事業
役員報酬	72,000	60,000	12,000	常勤役員従事割合按分
給料手当	1,940,000	2,053,000	△ 113,000	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	101,000	114,000	△ 13,000	契約職員従事割合按分
退職給付費用	45,000	57,000	△ 12,000	
賞与引当繰入額	59,000	56,000	3,000	
福利厚生費	184,000	186,000	△ 2,000	
会議費	1,000	1,000	0	
旅費交通費	76,000	19,000	57,000	
通信運搬費	15,000	16,000	△ 1,000	
減価償却額	1,000,000	1,029,000	△ 29,000	使用面積割合按分
消耗品費	164,000	220,000	△ 56,000	
修繕費	185,000	260,000	△ 75,000	
印刷製本費	22,000	22,000	0	
光熱水料費	311,000	342,000	△ 31,000	
賃借料	76,000	66,000	10,000	
保険料	37,000	37,000	0	
諸謝金	225,000	225,000	0	
租税公課	333,000	353,000	△ 20,000	
支払負担金	4,000	4,000	0	
委託費	464,000	460,000	4,000	
材料費	1,521,000	1,586,000	△ 65,000	ものづくり材料
車両関連費	53,000	52,000	1,000	
支払利息	12,000	15,000	△ 3,000	
雑費	15,000	14,000	1,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
4. 地場産業支援事業	9,163,000	10,179,000	△ 1,016,000	地場産業団体への支援
役員報酬	690,000	704,000	△ 14,000	常勤役員従事割合按分
給料手当	2,066,000	2,320,000	△ 254,000	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	50,000	41,000	9,000	契約職員従事割合按分
退職給付費用	58,000	73,000	△ 15,000	
賞与引当繰入額	75,000	73,000	2,000	
福利厚生費	235,000	242,000	△ 7,000	
会議費	2,000	2,000	0	
旅費交通費	25,000	25,000	0	
通信運搬費	18,000	22,000	△ 4,000	
減価償却額	2,656,000	2,721,000	△ 65,000	使用面積割合按分
消耗品費	64,000	57,000	7,000	
修繕費	99,000	166,000	△ 67,000	
印刷製本費	2,000	3,000	△ 1,000	
光熱水料費	745,000	834,000	△ 89,000	
賃借料	410,000	398,000	12,000	
保険料	43,000	44,000	△ 1,000	
諸謝金	2,000	2,000	0	
租税公課	838,000	862,000	△ 24,000	
支払負担金	6,000	5,000	1,000	
支払助成金	100,000	610,000	△ 510,000	
委託費	873,000	865,000	8,000	
車両関連費	68,000	68,000	0	
支払利息	32,000	37,000	△ 5,000	
雑費	6,000	5,000	1,000	
5. 技術継承支援事業	9,191,000	9,996,000	△ 805,000	高岡地域文化財等修理協会への支援
役員報酬	718,000	716,000	2,000	常勤役員従事割合按分
給料手当	2,401,000	2,854,000	△ 453,000	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	1,740,000	1,736,000	4,000	契約職員従事割合按分
退職給付費用	133,000	183,000	△ 50,000	
賞与引当繰入額	172,000	180,000	△ 8,000	
福利厚生費	818,000	883,000	△ 65,000	
会議費	3,000	3,000	0	
旅費交通費	120,000	123,000	△ 3,000	
通信運搬費	43,000	55,000	△ 12,000	
減価償却額	1,085,000	1,114,000	△ 29,000	使用面積割合按分
消耗品費	152,000	172,000	△ 20,000	
修繕費	40,000	68,000	△ 28,000	
印刷製本費	7,000	8,000	△ 1,000	
光熱水料費	301,000	337,000	△ 36,000	
賃借料	194,000	182,000	12,000	
保険料	17,000	18,000	△ 1,000	
諸謝金	3,000	3,000	0	
租税公課	473,000	554,000	△ 81,000	
支払負担金	12,000	14,000	△ 2,000	
委託費	569,000	590,000	△ 21,000	
車両関連費	156,000	167,000	△ 11,000	
支払利息	13,000	15,000	△ 2,000	
雑費	21,000	21,000	0	
6. 公益目的事業会計共通	57,000	60,000	△ 3,000	
通信運搬費	20,000	20,000	0	
消耗品費	20,000	20,000	0	
雑費	17,000	20,000	△ 3,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
② 収益事業等会計	31,384,000	32,510,000	△ 1,126,000	
1. 不動産貸事業	7,297,000	7,694,000	△ 397,000	
役員報酬	60,000	74,000	△ 14,000	
給料手当	301,000	398,000	△ 97,000	
臨時雇賃金	14,000	8,000	6,000	
退職給付費用	7,000	10,000	△ 3,000	
賞与引当繰入額	9,000	9,000	0	
福利厚生費	27,000	32,000	△ 5,000	
旅費交通費	3,000	3,000	0	
通信運搬費	2,000	3,000	△ 1,000	
減価償却額	3,539,000	3,627,000	△ 88,000	使用面積割合按分
消耗品費	36,000	19,000	17,000	
修繕費	131,000	222,000	△ 91,000	
印刷製本費	0	0	0	
光熱水料費	994,000	1,112,000	△ 118,000	使用面積割合按分
賃借料	10,000	10,000	0	
保険料	58,000	59,000	△ 1,000	
租税公課	1,031,000	1,032,000	△ 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	1,022,000	1,015,000	7,000	施設管理等使用面積按分
車両関連費	8,000	9,000	△ 1,000	
支払利息	43,000	50,000	△ 7,000	
雑費	1,000	1,000	0	
2. 施設貸出事業	20,418,000	21,197,000	△ 779,000	
役員報酬	39,000	48,000	△ 9,000	
給料手当	380,000	472,000	△ 92,000	
臨時雇賃金	334,000	328,000	6,000	
退職給付費用	24,000	30,000	△ 6,000	
賞与引当繰入額	31,000	31,000	0	
福利厚生費	96,000	99,000	△ 3,000	
会議費	1,000	1,000	0	
旅費交通費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	7,000	9,000	△ 2,000	
減価償却額	9,966,000	10,245,000	△ 279,000	使用面積割合按分
消耗品費	105,000	56,000	49,000	
修繕費	367,000	625,000	△ 258,000	
印刷製本費	1,000	2,000	△ 1,000	
光熱水料費	2,790,000	3,120,000	△ 330,000	使用面積割合按分
賃借料	174,000	30,000	144,000	
保険料	161,000	165,000	△ 4,000	
諸謝金	1,000	1,000	0	
租税公課	2,899,000	2,900,000	△ 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	2,879,000	2,853,000	26,000	施設管理等使用面積按分
車両関連費	28,000	28,000	0	
支払利息	121,000	140,000	△ 19,000	
雑費	2,000	2,000	0	
3. 一般品目販売事業	3,669,000	3,619,000	50,000	
役員報酬	42,000	42,000	0	
給料手当	154,000	166,000	△ 12,000	
臨時雇賃金	419,000	419,000	0	
退職給付費用	23,000	29,000	△ 6,000	
賞与引当繰入額	31,000	28,000	3,000	
福利厚生費	95,000	95,000	0	
会議費	1,000	1,000	0	
旅費交通費	10,000	10,000	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
通信運搬費	8,000	9,000	△ 1,000	
減価償却額	608,000	623,000	△ 15,000	
消耗品費	22,000	21,000	1,000	
修繕費	22,000	38,000	△ 16,000	
印刷製本費	1,000	1,000	0	
光熱水料費	171,000	191,000	△ 20,000	
賃借料	34,000	28,000	6,000	
保険料	10,000	10,000	0	
諸謝金	1,000	1,000	0	
租税公課	204,000	213,000	△ 9,000	
支払負担金	2,000	2,000	0	
委託費	220,000	217,000	3,000	
車両関連費	27,000	26,000	1,000	
展示販売仕入高	1,555,000	1,438,000	117,000	常設展示場仕入 1,347,000 高岡御車山会館仕入 208,000
支払利息	7,000	9,000	△ 2,000	
雑費	2,000	2,000	0	
③ 法人会計(管理費)	5,197,000	5,419,000	△ 222,000	
役員報酬	2,256,000	2,306,000	△ 50,000	常勤役員従事割合按分
給料手当	1,599,000	1,773,000	△ 174,000	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	62,000	76,000	△ 14,000	
賞与引当繰入額	81,000	75,000	6,000	
福利厚生費	252,000	250,000	2,000	
会議費	2,000	1,000	1,000	
旅費交通費	87,000	86,000	1,000	
通信運搬費	20,000	23,000	△ 3,000	
減価償却費	42,000	43,000	△ 1,000	
消耗品費	104,000	109,000	△ 5,000	理事会、評議員会
修繕費	2,000	3,000	△ 1,000	
印刷製本費	83,000	84,000	△ 1,000	
光熱水料費	12,000	13,000	△ 1,000	
賃借料	91,000	76,000	15,000	
保険料	1,000	1,000	0	
諸謝金	1,000	1,000	0	
租税公課	89,000	114,000	△ 25,000	
支払負担金	175,000	156,000	19,000	各団体会費
委託費	136,000	131,000	5,000	
車両関連費	73,000	70,000	3,000	
支払利息	1,000	1,000	0	
雑費	6,000	5,000	1,000	
経常費用計	125,414,000	133,263,000	△ 7,849,000	
当期経常増減額	△ 2,749,000	△ 2,084,000	△ 665,000	
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	△ 2,749,000	△ 2,084,000	△ 665,000	
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	△ 2,820,000	△ 2,155,000	△ 665,000	
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	30,810,001	31,340,002	△ 530,001	

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	△ 25,878,000	△ 26,478,000	600,000	
当期指定正味財産増減額	△ 18,713,000	△ 19,313,000	600,000	
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	847,550,577	866,024,467	△ 18,473,890	
III 正味財産期末残高	878,360,578	897,364,469	△ 19,003,891	