

平成31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)
(令和2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	213,738	317,135	△ 103,397
普通預金	11,585,659	13,407,104	△ 1,821,445
売掛金	487,646	777,407	△ 289,761
未収金	4,721,912	2,289,842	2,432,070
棚卸資産	431,594	321,942	109,652
仮払金	182,209	143,998	38,211
貯蔵品	81,486	96,285	△ 14,799
流動資産合計	17,704,244	17,353,713	350,531
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	4,270,922	11,945,342	△ 7,674,420
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	2,508,490	2,308,490	200,000
土地	376,430,500	376,430,500	0
建物	488,179,029	514,330,781	△ 26,151,752
構築物	1,987,225	2,357,457	△ 370,232
什器備品	671,754	947,116	△ 275,362
借地権	0	1,019,684	△ 1,019,684
電話加入権	168,144	168,144	0
特定資産合計	875,216,064	910,507,514	△ 35,291,450
(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	896,072,066	931,363,516	△ 35,291,450
資産合計	913,776,310	948,717,229	△ 34,940,919
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,437,896	1,747,988	△ 310,092
未払金	3,362,520	4,501,243	△ 1,138,723
預り金	257,581	432,369	△ 174,788
賞与引当金	647,933	1,078,165	△ 430,232
流動負債合計	5,705,930	7,759,765	△ 2,053,835
2. 固定負債			
長期借入金	45,779,500	52,944,800	△ 7,165,300
預り保証金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当金	1,269,449	7,796,508	△ 6,527,059
固定負債合計	48,048,949	61,741,308	△ 13,692,359
負債合計	53,754,879	69,501,073	△ 15,746,194
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	128,204,180	131,524,575	△ 3,320,395
富山県補助金	128,204,180	131,524,575	△ 3,320,395
高岡市補助金	350,728,196	358,095,908	△ 7,367,712
高岡市組合負担金	154,305,642	158,302,045	△ 3,996,403
他市町村補助・企業寄付等	46,061,391	47,254,347	△ 1,192,956
指定正味財産合計	828,353,589	847,551,450	△ 19,197,861

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)	(807,503,589)	(826,701,450)	(△18,712,127)
2. 一般正味財産	31,667,842	31,664,706	3,136
(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)	(16,784,614)	(18,038,483)	(△1,447,966)
正味財産合計	860,021,431	879,216,156	△ 19,194,725
負債及び正味財産合計	913,776,310	948,717,229	△ 34,940,919

平成31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31年4月1日～令和2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	2,095	2,082	13	
基本財産受取利息	2,095	2,082	13	
② 特定資産運用益	1,494	1,579	△ 85	
特定資産受取利息	1,494	1,579	△ 85	
③ 事業収益	50,135,680	51,374,688	△ 1,239,008	
工芸体験参加料等収益	2,405,004	2,364,136	40,868	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	16,347,850	16,017,389	330,461	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	26,270,932	27,837,811	△ 1,566,879	展示販売場売上 24,602,928 御車山会館ショップ売上 1,668,004
販売手数料収益	1,511,894	1,555,352	△ 43,458	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	3,600,000	0	高岡御車山会館キャラクターショップの運営受託収入
④ 受取補助金等	62,423,477	65,104,823	△ 2,681,346	
受取富山県補助金	2,100,000	1,882,000	218,000	地場産業普及開拓事業(首都圏出展)
受取高岡市補助金	34,980,000	37,345,396	△ 2,365,396	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	25,343,477	25,877,427	△ 533,950	減価償却費分振替
⑤ 受取負担金	3,337,360	2,363,200	974,160	
出展者負担金収入	1,161,000	616,200	544,800	ギフトショー出展者負担金
給与負担金収入	946,000	1,700,000	△ 754,000	高岡地域文化財等修理協会事務負担金
参加負担金収入	45,000	47,000	△ 2,000	人材育成事業講習会参加者負担金
高岡市負担金収入	1,185,360	0	1,185,360	人材育成事業ものづくりデザイン科負担金
⑥ 雑収益	321,945	298,395	23,550	
受取利息	10	9	1	
雑収益	321,935	298,386	23,549	自動販売機電気料、出張宴会手数料他
経常収益計	116,222,051	119,144,767	△ 2,922,716	
(2) 経常費用				
① 公益目的事業会計	82,488,799	84,448,329	△ 1,959,530	
1. 拠点施設運営事業	5,468,253	5,568,953	△ 100,700	地場産業団体への不動産貸、施設貸
給料手当	594,935	554,538	40,397	職員従事割合按分
臨時雇賃金	137,971	108,623	29,348	
退職給付費用	36,558	17,535	19,023	
賞与引当繰入額	14,240	22,984	△ 8,744	
福利厚生費	63,745	69,217	△ 5,472	
旅費交通費	7,644	7,620	24	
通信運搬費	4,736	4,571	165	
減価償却額	2,383,617	2,434,373	△ 50,756	使用面積割合按分
消耗品費	11,949	17,050	△ 5,101	
修繕費	24,546	76,238	△ 51,692	
印刷製本費	0	585	△ 585	
光熱水料費	636,459	662,317	△ 25,858	使用面積割合按分
賃借料	19,329	58,149	△ 38,820	
保険料	38,358	38,442	△ 84	
諸謝金	220	213	7	
租税公課	714,637	720,548	△ 5,911	固定資産税等使用面積按分
支払負担金	9,403	9,424	△ 21	
委託費	723,020	715,384	7,636	施設管理等使用面積按分
車両関連費	21,413	20,539	874	
支払利息	24,664	29,542	△ 4,878	
雑費	809	1,061	△ 252	

科目	当年度	前年度	増減	備考
2. 地場産業普及開拓事業	53,059,964	54,338,345	△ 1,278,381	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	293,340	629,449	△ 336,109	常勤役員従事割合按分
給料手当	5,447,645	5,095,361	352,284	職員従事割合按分
臨時雇賃金	6,077,727	6,302,848	△ 225,121	契約職員従事割合按分
退職給付費用	921,210	455,374	465,836	
賞与引当繰入額	358,843	597,013	△ 238,170	
福利厚生費	1,886,883	2,071,165	△ 184,282	
旅費交通費	580,950	631,119	△ 50,169	首都圏出展
通信運搬費	528,709	389,610	139,099	
減価償却額	5,931,878	6,088,824	△ 156,946	使用面積割合按分
消耗品費	878,321	1,470,972	△ 592,651	
修繕費	58,715	182,380	△ 123,665	
印刷製本費	188,195	268,358	△ 80,163	
光熱水料費	1,522,512	1,584,360	△ 61,848	使用面積割合按分
賃借料	629,981	580,748	49,233	
保険料	107,841	115,330	△ 7,489	
諸謝金	25,540	25,537	3	
租税公課	2,415,273	2,518,074	△ 102,801	固定資産税等使用面積按分
支払負担金	64,193	50,540	13,653	
委託費	2,858,581	2,916,542	△ 57,961	施設管理等使用面積按分
会場整備費	1,800,000	1,542,200	257,800	首都圏出展
会場借上料	2,337,060	1,711,368	625,692	首都圏出展
車両関連費	539,623	533,404	6,219	
広告宣伝費	12,700	27,451	△ 14,751	
展示販売仕入高	17,289,132	18,047,366	△ 758,234	展示販売場仕入 16,578,903 御車山会館ショップ仕入 710,229
期末棚卸高	△ 81,945	98,456	△ 180,401	
支払利息	59,000	70,668	△ 11,668	
雑費	328,057	333,828	△ 5,771	
3. 人材育成事業	8,509,037	6,758,102	1,750,935	ものづくり事業、産学官連携事業
役員報酬	13,836	71,939	△ 58,103	常勤役員従事割合按分
給料手当	1,836,950	1,729,648	107,302	職員従事割合按分
臨時雇賃金	633,711	113,412	520,299	契約職員従事割合按分
退職給付費用	91,148	44,969	46,179	
賞与引当繰入額	35,502	58,953	△ 23,451	
福利厚生費	244,691	177,540	67,151	
旅費交通費	149,960	81,720	68,240	
通信運搬費	24,688	19,699	4,989	
減価償却額	973,301	998,193	△ 24,892	使用面積割合按分
消耗品費	191,058	118,391	72,667	
修繕費	11,433	103,161	△ 91,728	
印刷製本費	11,872	51,816	△ 39,944	
光熱水料費	302,378	317,860	△ 15,482	
賃借料	597,185	46,530	550,655	モノづくりデザイン科貸室使用料
保険料	32,646	29,975	2,671	
諸謝金	270,548	128,047	142,501	
租税公課	324,154	334,924	△ 10,770	
支払負担金	3,712	3,724	△ 12	
委託費	683,905	664,974	18,931	
材料費	2,007,619	1,587,238	420,381	ものづくり材料
車両関連費	53,390	52,666	724	
支払利息	9,747	11,674	△ 1,927	
雑費	5,603	11,049	△ 5,446	

科目	当年度	前年度	増減	備考
4. 地場産業支援事業	8,429,027	8,997,921	△ 568,894	地場産業団体への支援
役員報酬	352,848	689,397	△ 336,549	常勤役員従事割合按分
給料手当	2,031,671	1,996,710	34,961	職員従事割合按分
臨時雇賃金	58,660	40,734	17,926	契約職員従事割合按分
退職給付費用	121,520	57,627	63,893	
賞与引当繰入額	47,337	75,549	△ 28,212	
福利厚生費	211,909	227,521	△ 15,612	
旅費交通費	25,428	25,056	372	
通信運搬費	25,091	20,703	4,388	
減価償却額	2,602,787	2,658,197	△ 55,410	使用面積割合按分
消耗品費	54,394	63,620	△ 9,226	
修繕費	26,803	83,250	△ 56,447	
印刷製本費	0	1,922	△ 1,922	
光熱水料費	694,981	723,213	△ 28,232	
賃借料	242,538	387,739	△ 145,201	
保険料	41,886	41,977	△ 91	
諸謝金	730	701	29	
租税公課	824,766	837,572	△ 12,806	
支払負担金	10,268	10,290	△ 22	
支払助成金	100,000	100,000	0	
委託費	854,606	852,888	1,718	
車両関連費	71,185	67,502	3,683	
支払利息	26,932	32,258	△ 5,326	
雑費	2,687	3,495	△ 808	
5. 技術継承支援事業	7,016,761	8,776,517	△ 1,759,756	高岡地域文化財等修理協会への支援
役員報酬	308,928	719,383	△ 410,455	常勤役員従事割合按分
給料手当	2,022,988	2,411,659	△ 388,671	職員従事割合按分
臨時雇賃金	934,865	1,545,280	△ 610,415	契約職員従事割合按分
退職給付費用	256,878	131,618	125,260	
賞与引当繰入額	100,063	172,567	△ 72,504	
福利厚生費	588,460	768,205	△ 179,745	
旅費交通費	81,816	114,428	△ 32,612	
通信運搬費	33,271	34,311	△ 1,040	
減価償却額	1,064,500	1,089,093	△ 24,593	使用面積割合按分
消耗品費	51,560	98,840	△ 47,280	
修繕費	10,820	33,585	△ 22,765	
印刷製本費	0	4,389	△ 4,389	
光熱水料費	280,471	291,866	△ 11,395	
賃借料	135,802	136,211	△ 409	
保険料	16,903	16,941	△ 38	
諸謝金	1,543	1,600	△ 57	
租税公課	445,999	481,004	△ 35,005	
支払負担金	4,150	4,154	△ 4	
委託費	510,727	546,206	△ 35,479	
車両関連費	150,475	154,189	△ 3,714	
支払利息	10,872	13,020	△ 2,148	
雑費	5,670	7,968	△ 2,298	
6. 公益目的事業会計共通	5,757	8,491	△ 2,734	
通信運搬費	370	360	10	
消耗品費	327	1,759	△ 1,432	
雑費	5,060	6,372	△ 1,312	

科目	当年度	前年度	増減	備考
② 収益事業等会計	29,683,437	31,477,455	△ 1,794,018	
1. 不動産貸事業	6,908,835	7,222,958	△ 314,123	
役員報酬	22,152	59,948	△ 37,796	
給料手当	244,933	327,387	△ 82,454	
臨時雇賃金	9,916	7,966	1,950	
退職給付費用	11,357	6,705	4,652	
賞与引当繰入額	4,426	8,796	△ 4,370	
福利厚生費	20,082	26,866	△ 6,784	
旅費交通費	2,376	2,916	△ 540	
通信運搬費	2,018	1,741	277	
減価償却額	3,468,894	3,542,759	△ 73,865	使用面積割合按分
消耗品費	13,975	15,493	△ 1,518	
修繕費	35,721	110,951	△ 75,230	
印刷製本費	0	224	△ 224	
光熱水料費	926,243	963,871	△ 37,628	使用面積割合按分
賃借料	8,619	6,942	1,677	
保険料	55,824	55,946	△ 122	
諸謝金	68	82	△ 14	
租税公課	1,019,198	1,026,104	△ 6,906	固定資産税等使用面積按分
支払負担金	960	952	8	
委託費	1,018,838	1,006,051	12,787	施設管理等使用面積按分
車両関連費	6,656	7,857	△ 1,201	
支払利息	35,895	42,993	△ 7,098	
雑費	684	408	276	
2. 施設貸出事業	19,528,563	20,308,087	△ 779,524	
役員報酬	16,608	38,970	△ 22,362	
給料手当	388,439	420,225	△ 31,786	
臨時雇賃金	360,215	325,046	35,169	
退職給付費用	51,458	23,436	28,022	
賞与引当繰入額	20,044	30,733	△ 10,689	
福利厚生費	90,944	93,877	△ 2,933	
旅費交通費	10,764	10,188	576	
通信運搬費	6,649	6,621	28	
減価償却額	9,735,923	9,977,379	△ 241,456	使用面積割合按分
消耗品費	32,125	88,921	△ 56,796	
修繕費	100,257	311,396	△ 211,139	
印刷製本費	0	10,935	△ 10,935	
光熱水料費	2,631,899	2,742,604	△ 110,705	使用面積割合按分
賃借料	39,034	194,255	△ 155,221	
保険料	156,678	157,020	△ 342	
諸謝金	309	285	24	
租税公課	2,874,544	2,887,561	△ 13,017	固定資産税等使用面積按分
支払負担金	2,699	2,671	28	
委託費	2,875,119	2,832,210	42,909	施設管理等使用面積按分
車両関連費	30,145	27,460	2,685	
支払利息	100,743	120,665	△ 19,922	
雑費	3,967	5,629	△ 1,662	
3. 一般品目販売事業	3,246,039	3,946,410	△ 700,371	
役員報酬	16,608	41,966	△ 25,358	
給料手当	110,145	140,622	△ 30,477	
臨時雇賃金	379,462	368,782	10,680	
退職給付費用	46,275	23,291	22,984	
賞与引当繰入額	18,024	30,523	△ 12,499	
福利厚生費	81,772	93,240	△ 11,468	

科目	当年度	前年度	増減	備考
旅費交通費	9,684	10,128	△ 444	
通信運搬費	5,977	6,038	△ 61	
減価償却額	595,492	608,167	△ 12,675	
消耗品費	9,913	13,634	△ 3,721	
修繕費	6,132	19,045	△ 12,913	
印刷製本費	0	776	△ 776	
光熱水料費	159,006	165,464	△ 6,458	
賃借料	35,097	24,089	11,008	
保険料	9,583	9,603	△ 20	
諸謝金	279	283	△ 4	
租税公課	206,722	212,921	△ 6,199	
支払負担金	165	164	1	
委託費	210,257	213,950	△ 3,693	
車両関連費	27,104	27,270	△ 166	
展示販売場仕入高	1,323,644	1,906,914	△ 583,270	展示販売場仕入(一般土産品) 799,401 御車山会館ショップ仕入(一般土産品) 524,243
期末棚卸高	△ 27,707	1,637	△ 29,344	
支払利息	6,162	7,380	△ 1,218	
雑費	16,243	20,523	△ 4,280	
③ 法人会計(管理費)	3,975,679	5,026,695	△ 1,051,016	
役員報酬	1,024,320	2,255,295	△ 1,230,975	常勤役員従事割合按分
給料手当	1,594,282	1,411,461	182,821	職員従事割合按分
臨時雇賃金	20,656	21,512	△ 856	契約職員従事割合按分
退職給付費用	126,957	61,819	65,138	
賞与引当繰入額	49,454	81,047	△ 31,593	
福利厚生費	224,371	247,570	△ 23,199	
旅費交通費	105,856	110,920	△ 5,064	
通信運搬費	17,406	18,787	△ 1,381	
減価償却費	40,954	41,825	△ 871	
消耗品費	129,101	109,257	19,844	理事会、評議員会
修繕費	421	1,310	△ 889	
印刷製本費	81,648	83,710	△ 2,062	
光熱水料費	10,934	11,380	△ 446	
賃借料	64,995	63,973	1,022	
保険料	659	660	△ 1	
諸謝金	763	752	11	
租税公課	103,507	115,292	△ 11,785	
支払負担金	186,450	184,381	2,069	各団体会費
委託費	113,214	126,946	△ 13,732	
車両関連費	74,363	72,413	1,950	
支払利息	424	508	△ 84	
雑費	4,944	5,877	△ 933	
経常費用計	116,147,915	120,952,479	△ 4,804,564	
当期経常増減額	74,136	△ 1,807,712	1,881,848	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
指定正味財産からの振替額	1,019,684			
経常外収益計	1,019,684	0	1,019,684	
(2) 経常外費用				
建物付属設備除却損	0	86,583	△ 86,583	
借地権除却損	1,019,684		1,019,684	
経常外費用計	1,019,684	86,583	933,101	
当期経常外増減額	0	△ 86,583	86,583	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	74,136	△ 1,894,295	1,968,431	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	74,136	△ 1,894,295	1,968,431	
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	3,136	△ 1,965,295	1,968,431	
一般正味財産期首残高	31,664,706	33,630,001	△ 1,965,295	
一般正味財産期末残高	31,667,842	31,664,706	3,136	

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	7,165,300	0	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	△ 26,363,161	△ 26,477,654	114,493	
当期指定正味財産増減額	△ 19,197,861	△ 18,712,127	△ 485,734	
指定正味財産期首残高	847,551,450	866,263,577	△ 18,712,127	
指定正味財産期末残高	828,353,589	847,551,450	△ 19,197,861	
III 正味財産期末残高	860,021,431	879,216,156	△ 19,194,725	

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	11,945,342	300,000	7,974,420	4,270,922
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	2,308,490	200,000	0	2,508,490
土地	376,430,500	0	0	376,430,500
建物	514,330,781	0	26,151,752	488,179,029
構築物	2,357,457	0	370,232	1,987,225
什器備品	947,116	0	275,362	671,754
借地権	1,019,684	0	1,019,684	0
電話加入権	168,144	0	0	168,144
小 計	910,507,514	500,000	35,791,450	875,216,064
合 計	931,357,514	500,000	35,791,450	896,066,064

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	4,270,922	—	—	(4,270,922)
預り保証金積立資産	1,000,000	—	—	(1,000,000)
建物等修繕積立資産	2,508,490	—	(2,508,490)	—
土地	376,430,500	(376,430,500)	—	—
建物	488,179,029	(430,633,539)	(11,888,551)	(45,656,939)
構築物	1,987,225	(19,373)	(1,967,852)	—
什器備品	671,754	(252,033)	(419,721)	—
電話加入権	168,144	(168,144)	—	—
小計	875,216,064	(807,503,589)	(16,784,614)	(50,927,861)
合計	896,066,064	(828,353,589)	(16,784,614)	(50,927,861)

5. 担保に供している資産

土地376,430,500円、建物488,179,029円は長期借入金34,037,000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	381,115,901	488,179,029
構築物	12,786,182	10,798,957	1,987,225
什器備品	13,603,497	12,931,743	671,754
その他固定資産			
什器備品	130,222	130,220	2
合計	895,814,831	404,976,821	490,838,010

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	国、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	131,524,575	0	3,320,395	128,204,180	
建設費補助金	富山県	131,524,575	0	3,320,395	128,204,180	
建設費等補助金	高岡市	318,966,806	0	8,052,455	310,914,351	
建設費等負担金	高岡市関係組合	158,302,045	0	3,996,403	154,305,642	
建設費等負担金	他市町村、市外関係組合、企業寄付他	47,254,347	0	1,192,956	46,061,391	
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	26,913,898	7,165,300	5,011,053	29,068,145	
運営助成金 (石綿除去・復旧工事)	高岡市	11,195,520	0	449,820	10,745,700	
事業補助金 (産学官連携事業:借地権)	高岡市	1,019,684	0	1,019,684	0	
小計		847,551,450	7,165,300	26,363,161	828,353,589	
伝統工芸品産業支援事業	富山県	0	2,100,000	2,100,000	0	
運営費補助	高岡市	0	34,405,561	34,405,561	0	
借入金償還補助金 (支払利息)	高岡市	0	274,439	274,439	0	
産学官連携事業	高岡市	0	300,000	300,000	0	
小計		0	37,080,000	37,080,000	0	
合計		847,551,450	44,245,300	63,443,161	828,353,589	

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	25,343,477
経常収益への振替額	
除却損計上による振替額	1,019,684
合計	26,363,161

平成31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	1,078,165	647,933	1,078,165	0	647,933
退職給付引当金	7,796,508	1,447,361	7,974,420	0	1,269,449

平成31年度 公益財団法人高岡地域地場産業センター財産目録
(令和2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	213,738	213,738
	普通預金	北陸銀行高岡市役所出張所	運転資金として	775,018	
		高岡信用金庫新成支店	運転資金として	9,585,924	
		富山第一銀行高岡支店	運転資金として	733,179	
		富山銀行成美支店	運転資金として	491,538	11,585,659
	売掛金	(株)さとふる他6件	公1:地場産品の販売に対する売掛分	487,646	487,646
	未収金	高岡市他 9件	公1:補助金、施設使用料、販売手数料未収分として	4,656,204	
		近藤健太郎	収1:レストラン共益費未収分として	41,429	
		(株)ユーター他	収2:施設使用料未収分として	13,330	
		(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	10,949	4,721,912
棚卸資産	(株)タカレムス他 11件	公1:地場産品の在庫(アイスクリームスプーン他)	371,437		
		収3:地場産品の在庫(観光絵はがき他)	60,157	431,594	
仮払金	(株)タカレムス他2件	公1:事業実施にかかる仕入、振込手数料	182,209	182,209	
貯蔵品	郵便事業株	切手、はがき、印紙の在庫 公益86.0%	36,326		
	日本旅行株他 1件	公1:送客手数料券、駐車券の在庫	45,160	81,486	
流動資産合計					17,704,244
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89.3%	4,270,922	4,270,922
		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%	1,051,600	
			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%	1,144,000	
			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%	4,400	2,200,000
	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	
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	233,408,720	
	構築物	高岡市開発本町1-1 花壇、融雪装置、塀他	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	254,016,490	
			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	753,819	488,179,029
			うち公益目的事業の財源として使用する財産47.8%	949,894	
	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%	1,033,357	
			うち法人管理の財源として使用する財産0.2%	3,974	1,987,225
			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	671,740	
	電話 加入権	高岡市開発本町1-1 電話4回線	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	671,754
			(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	
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	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)		875,216,064
	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					896,072,066
資産合計					913,776,310
流動負債	買掛金	高岡銅器(協)他 35件	公1:地場産品仕入に対する未払分	1,437,896	1,437,896
			未払金	北陸電力(株)他 25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
	預り金	職員に対するもの (公社)高岡市観光協会 他2件	公益目的事業の社会保険料他預り分	257,581	
			公1:販売手数料預かり分他		257,581
	賞与 引当金	職員に対するもの	職員の賞与との支給に備えるための当事業年度負担額 公益85.8%	647,933	647,933
流動負債合計					5,705,930

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%		34,037,000
			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%	11,742,500
			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)		45,779,500	
	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92.6%	1,269,449	1,269,449
固定負債合計					48,048,949
負債合計					53,754,879
正味財産					860,021,431