

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予算書

(平成31年4月1日～平成32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	2,000	0	
基本財産受取利息	2,000	2,000	0	
② 特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
③ 事業収益	55,944,000	54,718,000	1,226,000	
工芸体験参加料等収益	2,700,000	2,700,000	0	ものづくり・デザイン科実習、一般ものづくり体験
施設使用料収益	17,644,000	17,118,000	526,000	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	29,600,000	29,800,000	△ 200,000	常設展示場売上 27,000,000 高岡御車山会館売上 2,600,000
販売手数料収益	2,400,000	1,500,000	900,000	新高岡駅販売手数料 1,400,000 Nイオンモール高岡販売手数料 900,000 自動販売機手数料 100,000
受託事業収益	3,600,000	3,600,000	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	62,324,000	65,226,000	△ 2,902,000	
受取富山県補助金	2,000,000	2,000,000	0	地場産業普及開拓事業(首都圏出展)
受取高岡市補助金	34,981,000	37,348,000	△ 2,367,000	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	25,343,000	25,878,000	△ 535,000	減価償却費分振替
⑤ 受取負担金収入	2,895,000	2,465,000	430,000	
給与負担金収入	1,190,000	1,950,000	△ 760,000	事務受託(技術継承支援事業)
高岡市負担金収入	1,185,000	0	1,185,000	Nものづくり・デザイン科負担金(人材育成事業)
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	20,000	15,000	5,000	参加負担金(人材育成事業)
⑥ 雑収益	321,000	253,000	68,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	320,000	252,000	68,000	自動販売機電気料、出張宴会手数料他
経常収益計	121,487,000	122,665,000	△ 1,178,000	
(2) 経常費用				
① 公益目的事業会計	89,139,000	88,833,000	306,000	
1. 拠点施設運営事業	5,742,000	5,701,000	41,000	地場産業団体への不動産貸、施設貸
給料手当	657,000	638,000	19,000	職員従事割合按分
臨時雇賃金	134,000	128,000	6,000	
退職給付費用	36,000	18,000	18,000	
賞与引当繰入額	14,000	23,000	△ 9,000	
福利厚生費	67,000	71,000	△ 4,000	
旅費交通費	8,000	8,000	0	
通信運搬費	6,000	6,000	0	
減価償却額	2,384,000	2,431,000	△ 47,000	使用面積割合按分
消耗品費	31,000	34,000	△ 3,000	
修繕費	171,000	90,000	81,000	
印刷製本費	1,000	1,000	0	
光熱水料費	674,000	683,000	△ 9,000	使用面積割合按分
賃借料	22,000	25,000	△ 3,000	
保険料	39,000	39,000	0	
租税公課	725,000	724,000	1,000	固定資産税等使用面積按分
支払負担金	1,000	2,000	△ 1,000	
委託費	724,000	728,000	△ 4,000	施設管理等使用面積按分
車両関連費	21,000	21,000	0	
支払利息	25,000	29,000	△ 4,000	
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	58,018,000	57,806,000	212,000	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	368,000	630,000	△ 262,000	常勤役員従事割合按分
給料手当	5,811,000	5,659,000	152,000	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	6,805,000	6,792,000	13,000	契約職員従事割合按分
退職給付費用	925,000	456,000	469,000	
賞与引当繰入額	339,000	597,000	△ 258,000	
福利厚生費	1,969,000	2,141,000	△ 172,000	職員従事割合按分
会議費	10,000	10,000	0	
旅費交通費	713,000	642,000	71,000	首都圏出展
通信運搬費	507,000	512,000	△ 5,000	
減価償却額	5,909,000	6,083,000	△ 174,000	使用面積割合按分
消耗品費	837,000	812,000	25,000	
修繕費	408,000	214,000	194,000	
印刷製本費	333,000	188,000	145,000	
光熱水料費	1,612,000	1,633,000	△ 21,000	使用面積割合按分
賃借料	708,000	780,000	△ 72,000	
保険料	134,000	144,000	△ 10,000	
諸謝金	31,000	31,000	0	
租税公課	2,494,000	2,495,000	△ 1,000	固定資産税等使用面積按分
支払負担金	57,000	56,000	1,000	
委託費	2,855,000	3,000,000	△ 145,000	施設管理等使用面積按分
会場整備費	1,500,000	1,500,000	0	首都圏出展
会場借上料	1,745,000	1,745,000	0	首都圏出展
車両関連費	538,000	536,000	2,000	
広告宣伝費	75,000	75,000	0	
展示販売仕入高	20,930,000	20,625,000	305,000	常設展示場仕入 19,175,000 高岡御車山会館仕入 1,755,000
支払利息	58,000	71,000	△ 13,000	
雑費	347,000	379,000	△ 32,000	
3. 人材育成事業	8,199,000	6,915,000	1,284,000	ものづくり事業、産学官連携事業
役員報酬	17,000	72,000	△ 55,000	常勤役員従事割合按分
給料手当	2,039,000	1,940,000	99,000	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	632,000	101,000	531,000	契約職員従事割合按分
退職給付費用	92,000	45,000	47,000	
賞与引当繰入額	34,000	59,000	△ 25,000	
福利厚生費	256,000	184,000	72,000	
会議費	1,000	1,000	0	
旅費交通費	41,000	76,000	△ 35,000	
通信運搬費	15,000	15,000	0	
減価償却額	973,000	1,000,000	△ 27,000	使用面積割合按分
消耗品費	213,000	164,000	49,000	
修繕費	67,000	185,000	△ 118,000	
印刷製本費	62,000	22,000	40,000	
光熱水料費	327,000	311,000	16,000	
賃借料	58,000	76,000	△ 18,000	
保険料	37,000	37,000	0	
諸謝金	268,000	225,000	43,000	
租税公課	334,000	333,000	1,000	
支払負担金	4,000	4,000	0	
委託費	423,000	464,000	△ 41,000	
会場借上料	500,000	0	500,000	ものづくり・デザイン科施設使用料
材料費	1,728,000	1,521,000	207,000	ものづくり材料
車両関連費	53,000	53,000	0	
支払利息	10,000	12,000	△ 2,000	
雑費	15,000	15,000	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	9,332,000	9,163,000	169,000	地場産業団体への支援
役員報酬	441,000	690,000	△ 249,000	常勤役員従事割合按分
給料手当	2,119,000	2,066,000	53,000	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	57,000	50,000	7,000	契約職員従事割合按分
退職給付費用	122,000	58,000	64,000	
賞与引当繰入額	45,000	75,000	△ 30,000	
福利厚生費	223,000	235,000	△ 12,000	
会議費	2,000	2,000	0	
旅費交通費	26,000	25,000	1,000	
通信運搬費	19,000	18,000	1,000	
減価償却額	2,603,000	2,656,000	△ 53,000	使用面積割合按分
消耗品費	64,000	64,000	0	
修繕費	187,000	99,000	88,000	
印刷製本費	3,000	2,000	1,000	
光熱水料費	736,000	745,000	△ 9,000	
賃借料	726,000	410,000	316,000	
保険料	43,000	43,000	0	
諸謝金	2,000	2,000	0	
租税公課	842,000	838,000	4,000	
支払負担金	6,000	6,000	0	
支払助成金	100,000	100,000	0	
委託費	862,000	873,000	△ 11,000	
車両関連費	71,000	68,000	3,000	
支払利息	27,000	32,000	△ 5,000	
雑費	6,000	6,000	0	
5. 技術継承支援事業	7,828,000	9,191,000	△ 1,363,000	高岡地域文化財等修理協会への支援
役員報酬	386,000	718,000	△ 332,000	常勤役員従事割合按分
給料手当	2,280,000	2,401,000	△ 121,000	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	1,104,000	1,740,000	△ 636,000	契約職員従事割合按分
退職給付費用	258,000	133,000	125,000	
賞与引当繰入額	93,000	172,000	△ 79,000	
福利厚生費	632,000	818,000	△ 186,000	
会議費	3,000	3,000	0	
旅費交通費	96,000	120,000	△ 24,000	
通信運搬費	39,000	43,000	△ 4,000	
減価償却額	1,060,000	1,085,000	△ 25,000	使用面積割合按分
消耗品費	130,000	152,000	△ 22,000	
修繕費	75,000	40,000	35,000	
印刷製本費	6,000	7,000	△ 1,000	
光熱水料費	297,000	301,000	△ 4,000	
賃借料	162,000	194,000	△ 32,000	
保険料	17,000	17,000	0	
諸謝金	3,000	3,000	0	
租税公課	467,000	473,000	△ 6,000	
支払負担金	12,000	12,000	0	
委託費	527,000	569,000	△ 42,000	
車両関連費	149,000	156,000	△ 7,000	
支払利息	11,000	13,000	△ 2,000	
雑費	21,000	21,000	0	
6. 公益目的事業会計共通	20,000	57,000	△ 37,000	
通信運搬費	0	20,000	△ 20,000	
消耗品費	0	20,000	△ 20,000	
雑費	20,000	17,000	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	30,992,000	31,384,000	△ 392,000	
1. 不動産貸事業	7,230,000	7,297,000	△ 67,000	
役員報酬	27,000	60,000	△ 33,000	
給料手当	267,000	301,000	△ 34,000	
臨時雇賃金	10,000	14,000	△ 4,000	
退職給付費用	11,000	7,000	4,000	
賞与引当繰入額	4,000	9,000	△ 5,000	
福利厚生費	21,000	27,000	△ 6,000	
旅費交通費	2,000	3,000	△ 1,000	
通信運搬費	2,000	2,000	0	
減価償却額	3,469,000	3,539,000	△ 70,000	使用面積割合按分
消耗品費	30,000	36,000	△ 6,000	
修繕費	249,000	131,000	118,000	
印刷製本費	0	0	0	
光熱水料費	981,000	994,000	△ 13,000	使用面積割合按分
賃借料	7,000	10,000	△ 3,000	
保険料	58,000	58,000	0	
租税公課	1,029,000	1,031,000	△ 2,000	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	1,018,000	1,022,000	△ 4,000	施設管理等使用面積按分
車両関連費	7,000	8,000	△ 1,000	
支払利息	36,000	43,000	△ 7,000	
雑費	1,000	1,000	0	
2. 施設貸出事業	20,597,000	20,418,000	179,000	
役員報酬	21,000	39,000	△ 18,000	
給料手当	428,000	380,000	48,000	
臨時雇賃金	350,000	334,000	16,000	
退職給付費用	52,000	24,000	28,000	
賞与引当繰入額	19,000	31,000	△ 12,000	
福利厚生費	94,000	96,000	△ 2,000	
会議費	1,000	1,000	0	
旅費交通費	12,000	10,000	2,000	
通信運搬費	8,000	7,000	1,000	
減価償却額	9,763,000	9,966,000	△ 203,000	使用面積割合按分
消耗品費	92,000	105,000	△ 13,000	
修繕費	697,000	367,000	330,000	
印刷製本費	1,000	1,000	0	
光熱水料費	2,753,000	2,790,000	△ 37,000	使用面積割合按分
賃借料	232,000	174,000	58,000	
保険料	161,000	161,000	0	
諸謝金	1,000	1,000	0	
租税公課	2,901,000	2,899,000	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	2,875,000	2,879,000	△ 4,000	施設管理等使用面積按分
車両関連費	30,000	28,000	2,000	
支払利息	101,000	121,000	△ 20,000	
雑費	3,000	2,000	1,000	
3. 一般品目販売事業	3,165,000	3,669,000	△ 504,000	
役員報酬	21,000	42,000	△ 21,000	
給料手当	118,000	154,000	△ 36,000	
臨時雇賃金	418,000	419,000	△ 1,000	
退職給付費用	46,000	23,000	23,000	
賞与引当繰入額	17,000	31,000	△ 14,000	
福利厚生費	85,000	95,000	△ 10,000	
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	7,000	8,000	△ 1,000	
減価償却額	595,000	608,000	△ 13,000	
消耗品費	21,000	22,000	△ 1,000	
修繕費	43,000	22,000	21,000	
印刷製本費	1,000	1,000	0	
光熱水料費	168,000	171,000	△ 3,000	
賃借料	29,000	34,000	△ 5,000	
保険料	10,000	10,000	0	
諸謝金	1,000	1,000	0	
租税公課	204,000	204,000	0	
支払負担金	2,000	2,000	0	
委託費	213,000	220,000	△ 7,000	
車両関連費	27,000	27,000	0	
展示販売仕入高	1,120,000	1,555,000	△ 435,000	常設展示場仕入 925,000 高岡御車山会館仕入 195,000
支払利息	6,000	7,000	△ 1,000	
雑費	2,000	2,000	0	
③ 法人会計(管理費)	4,304,000	5,197,000	△ 893,000	
役員報酬	1,280,000	2,256,000	△ 976,000	常勤役員従事割合按分
給料手当	1,674,000	1,599,000	75,000	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	20,000	22,000	△ 2,000	契約職員従事割合按分
退職給付費用	127,000	62,000	65,000	
賞与引当繰入額	47,000	81,000	△ 34,000	
福利厚生費	233,000	252,000	△ 19,000	
会議費	2,000	2,000	0	
旅費交通費	107,000	87,000	20,000	
通信運搬費	19,000	20,000	△ 1,000	
減価償却費	41,000	42,000	△ 1,000	
消耗品費	106,000	104,000	2,000	理事会、評議員会
修繕費	3,000	2,000	1,000	
印刷製本費	83,000	83,000	0	
光熱水料費	12,000	12,000	0	
賃借料	80,000	91,000	△ 11,000	
保険料	1,000	1,000	0	
諸謝金	1,000	1,000	0	
租税公課	90,000	89,000	1,000	
支払負担金	175,000	175,000	0	各団体会費
委託費	122,000	136,000	△ 14,000	
車両関連費	74,000	73,000	1,000	
支払利息	0	1,000	△ 1,000	
雑費	7,000	6,000	1,000	
経常費用計	124,435,000	125,414,000	△ 979,000	
当期経常増減額	△ 2,948,000	△ 2,749,000	△ 199,000	
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	△ 2,948,000	△ 2,749,000	△ 199,000	
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	△ 3,019,000	△ 2,820,000	△ 199,000	
一般正味財産期首残高	30,810,001	33,630,001	△ 2,820,000	
一般正味財産期末残高	27,791,001	30,810,001	△ 3,019,000	

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	△ 25,343,000	△ 25,878,000	535,000	
当期指定正味財産増減額	△ 18,178,000	△ 18,713,000	535,000	
指定正味財産期首残高	847,550,577	866,263,577	△ 18,713,000	
指定正味財産期末残高	829,372,577	847,550,577	△ 18,178,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	857,163,578	878,360,578	△ 21,197,000	