

令和2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3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	268,197	213,738	54,459
普通預金	15,366,809	11,585,659	3,781,150
売掛金	1,028,955	487,646	541,309
未収金	4,123,293	4,721,912	△ 598,619
前払金	177,000	0	177,000
棚卸資産	278,582	431,594	△ 153,012
仮払金	113,965	182,209	△ 68,244
貯蔵品	191,340	81,486	109,854
流動資産合計	21,548,141	17,704,244	3,843,897
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	4,570,922	4,270,922	300,000
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	0	2,508,490	△ 2,508,490
土地	376,430,500	376,430,500	0
建物	585,642,689	488,179,029	97,463,660
構築物	1,796,086	1,987,225	△ 191,139
什器備品	20,216,636	671,754	19,544,882
借地権	0	0	0
電話加入権	168,144	168,144	0
特定資産合計	989,824,977	875,216,064	114,608,913
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
出資金	5,000	6,000	△ 1,000
その他固定資産合計	5,002	6,002	△ 1,000
固定資産合計	1,010,679,979	896,072,066	114,607,913
資産合計	1,032,228,120	913,776,310	118,451,810
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,671,104	1,437,896	233,208
未払金	3,756,369	3,362,520	393,849
預り金	1,108,897	257,581	851,316
賞与引当金	690,915	647,933	42,982
流動負債合計	7,227,285	5,705,930	1,521,355
2. 固定負債			
長期借入金	0	45,779,500	△ 45,779,500
預り保証金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当金	2,242,971	1,269,449	973,522
固定負債合計	3,242,971	48,048,949	△ 44,805,978
負債合計	10,470,256	53,754,879	△ 43,284,623
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	126,465,746	128,204,180	△ 1,738,434
富山県補助金	126,465,746	128,204,180	△ 1,738,434
高岡市補助金	519,556,315	350,728,196	168,828,119
高岡市組合負担金	152,213,275	154,305,642	△ 2,092,367
他市町村補助・企業寄付等	45,436,804	46,061,391	△ 624,587
指定正味財産合計	990,987,886	828,353,589	162,634,297

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)	(970,137,886)	(807,503,589)	(162,457,297)
2. 一般正味財産	30,769,978	31,667,842	△ 897,864
(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)	(16,876,519)	(16,784,614)	(91,905)
正味財産合計	1,021,757,864	860,021,431	161,736,433
負債及び正味財産合計	1,032,228,120	913,776,310	118,451,810

令和2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	647,933	690,915	647,933	0	690,915
退職給付引当金	1,269,449	973,522	0	0	2,242,971

令和2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

(令和2年4月1日～令和3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	2,085	2,095	△ 10	
基本財産受取利息	2,085	2,095	△ 10	
② 特定資産運用益	753	1,494	△ 741	
特定資産受取利息	753	1,494	△ 741	
③ 事業収益	37,224,075	50,135,680	△ 12,911,605	
工芸体験参加料等収益	1,281,205	2,405,004	△ 1,123,799	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	7,971,580	16,347,850	△ 8,376,270	4F 勤労者談話室、連合富山、連帯高岡施設貸、組合事務所、1F 食堂、工房使用料
販売業務収益	23,827,916	26,270,932	△ 2,443,016	展示販売場売上 23,361,271 御車山会館ショップ売上 466,645
販売手数料収益	543,374	1,511,894	△ 968,520	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	高岡御車山会館ギャラリーショップの運営受託収入
④ 受取補助金等	145,321,869	62,423,477	82,898,392	
受取富山県補助金	2,168,000	2,100,000	68,000	地場産業普及開拓事業(首都圏出展)
受取高岡市補助金	123,095,382	34,980,000	88,115,382	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、移転費用
指定正味財産からの振替額	20,058,487	25,343,477	△ 5,284,990	減価償却費分振替 高岡市移転工事補助金のうち経常費用分振替
⑤ 受取負担金	1,790,160	3,337,360	△ 1,547,200	
出展者負担金収入	550,000	1,161,000	△ 611,000	ギフトショー出展者負担金
給与負担金収入	184,800	946,000	△ 761,200	高岡地域文化財等修理協会事務負担金
参加負担金収入	0	45,000	△ 45,000	人材育成事業講習会参加者負担金
高岡市負担金収入	1,055,360	1,185,360	△ 130,000	人材育成事業ものづくりデザイン科負担金
⑥ 受取寄付金	500,000	0	500,000	
基本財産受取利息	500,000	0	500,000	高岡信用金庫綴帳移設費用寄付金
⑦ 雑収益	311,751	321,945	△ 10,194	
受取利息	5	10	△ 5	
雑収益	311,746	321,935	△ 10,189	自動販売機電気料、他
経常収益計	185,150,693	116,222,051	68,928,642	
(2) 経常費用				
① 公益目的事業会計	157,556,497	82,488,799	75,067,698	
1. 拠点施設運営事業	22,354,241	5,468,253	16,885,988	地場産業団体への不動産貸、施設貸
給料手当	185,266	594,935	△ 409,669	職員従事割合按分
臨時雇賃金	205,320	137,971	67,349	
退職給付費用	24,200	36,558	△ 12,358	
賞与引当繰入額	17,531	14,240	3,291	
福利厚生費	46,144	63,745	△ 17,601	
旅費交通費	7,017	7,644	△ 627	
通信運搬費	4,784	4,736	48	
減価償却額	2,589,011	2,383,617	205,394	使用面積割合按分(開発、セリオ)
消耗品費	1,629,317	11,949	1,617,368	移転に係る組立器具
修繕費	7,999	24,546	△ 16,547	
印刷製本費	792,236	0	792,236	移転に係るパンフレット等改刷
光熱水料費	570,423	636,459	△ 66,036	使用面積割合按分
賃借料	5,833,508	19,329	5,814,179	使用面積按分(セリオ賃借料他)
保険料	20,308	38,358	△ 18,050	
諸謝金	0	220	△ 220	
租税公課	384,117	714,637	△ 330,520	固定資産税等使用面積按分(上半期)
支払負担金	951	9,403	△ 8,452	
委託費	9,997,575	723,020	9,274,555	施設管理等使用面積按分
車両関連費	20,312	21,413	△ 1,101	
支払利息	15,342	24,664	△ 9,322	
雑費	2,880	809	2,071	

科目	当年度	前年度	増減	備考
2. 地場産業普及開拓事業	73,892,433	53,059,964	20,832,469	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	289,298	293,340	△ 4,042	常勤役員従事割合按分
給料手当	3,558,013	5,447,645	△ 1,889,632	職員従事割合按分
臨時雇賃金	5,374,666	6,077,727	△ 703,061	契約職員従事割合按分
退職給付費用	624,300	921,210	△ 296,910	
賞与引当繰入額	407,208	358,843	48,365	
福利厚生費	1,354,135	1,886,883	△ 532,748	
旅費交通費	339,674	580,950	△ 241,276	首都圏出展
通信運搬費	474,445	528,709	△ 54,264	
減価償却額	4,866,559	5,931,878	△ 1,065,319	使用面積割合按分(開発、セリオ)
消耗品費	4,279,142	878,321	3,400,821	
修繕費	11,731	58,715	△ 46,984	
印刷製本費	3,238,112	188,195	3,049,917	
光熱水料費	1,059,572	1,522,512	△ 462,940	使用面積割合按分
賃借料	9,802,965	629,981	9,172,984	セリオ賃借料
保険料	68,991	107,841	△ 38,850	
諸謝金	20,000	25,540	△ 5,540	
租税公課	1,820,992	2,415,273	△ 594,281	固定資産税等使用面積按分(上半期)
支払負担金	42,910	64,193	△ 21,283	
委託費	16,115,318	2,858,581	13,256,737	施設管理等使用面積按分
会場整備費	2,000,000	1,800,000	200,000	首都圏出展
会場借上料	1,574,980	2,337,060	△ 762,080	首都圏出展
車両関連費	532,868	539,623	△ 6,755	
広告宣伝費	460,000	12,700	447,300	
展示販売仕入高	15,193,329	17,289,132	△ 2,095,803	展示販売場仕入 14,969,290 御車山会館ショップ仕入 224,039
期末棚卸高	140,223	△ 81,945	222,168	
支払利息	36,699	59,000	△ 22,301	
雑費	206,303	328,057	△ 121,754	
3. 人材育成事業	22,602,533	8,509,037	14,093,496	ものづくり事業、産学官連携事業
役員報酬	14,257	13,836	421	常勤役員従事割合按分
給料手当	1,682,517	1,836,950	△ 154,433	職員従事割合按分
臨時雇賃金	831,284	633,711	197,573	契約職員従事割合按分
退職給付費用	64,728	91,148	△ 26,420	
賞与引当繰入額	43,140	35,502	7,638	
福利厚生費	238,931	244,691	△ 5,760	
旅費交通費	42,398	149,960	△ 107,562	
通信運搬費	15,815	24,688	△ 8,873	
減価償却額	1,728,694	973,301	755,393	使用面積割合按分(開発、セリオ)
消耗品費	1,177,114	191,058	986,056	
修繕費	6,390	11,433	△ 5,043	
印刷製本費	5,880	11,872	△ 5,992	
光熱水料費	386,585	302,378	84,207	
賃借料	5,009,855	597,185	4,412,670	使用面積割合按分
保険料	14,713	32,646	△ 17,933	
諸謝金	297,000	270,548	26,452	
租税公課	219,086	324,154	△ 105,068	固定資産税等使用面積按分(上半期)
支払負担金	2,867	3,712	△ 845	
委託費	9,232,267	683,905	8,548,362	
材料費	1,512,240	2,007,619	△ 495,379	ものづくり材料
車両関連費	55,064	53,390	1,674	
支払利息	6,062	9,747	△ 3,685	
広告宣伝費	5,875	0	5,875	
雑費	9,771	5,603	4,168	

科目	当年度	前年度	増減	備考
4. 地場産業支援事業	25,552,469	8,429,027	17,123,442	地場産業団体への支援
役員報酬	373,502	352,848	20,654	常勤役員従事割合按分
給料手当	1,848,999	2,031,671	△ 182,672	職員従事割合按分
臨時雇賃金	60,648	58,660	1,988	契約職員従事割合按分
退職給付費用	94,292	121,520	△ 27,228	
賞与引当繰入額	62,142	47,337	14,805	
福利厚生費	177,692	211,909	△ 34,217	
旅費交通費	27,740	25,428	2,312	
通信運搬費	25,088	25,091	△ 3	
減価償却額	2,831,901	2,602,787	229,114	使用面積割合按分(開発、セリオ)
消耗品費	1,002,537	54,394	948,143	
修繕費	8,732	26,803	△ 18,071	
印刷製本費	8,627	0	8,627	
光熱水料費	623,836	694,981	△ 71,145	
賃借料	6,620,199	242,538	6,377,661	
保険料	22,175	41,886	△ 19,711	
諸謝金	0	730	△ 730	
租税公課	503,080	824,766	△ 321,686	固定資産税等使用面積按分(上半期)
支払負担金	4,237	10,268	△ 6,031	
支払助成金	80,000	100,000	△ 20,000	
委託費	11,071,818	854,606	10,217,212	
車両関連費	80,364	71,185	9,179	
支払利息	16,752	26,932	△ 10,180	
雑費	8,108	2,687	5,421	
5. 技術継承支援事業	13,129,661	7,016,761	6,112,900	高岡地域文化財等修理協会への支援
役員報酬	309,324	308,928	396	常勤役員従事割合按分
給料手当	1,384,804	2,022,988	△ 638,184	職員従事割合按分
臨時雇賃金	846,901	934,865	△ 87,964	契約職員従事割合按分
退職給付費用	179,016	256,878	△ 77,862	
賞与引当繰入額	117,388	100,063	17,325	
福利厚生費	485,567	588,460	△ 102,893	
旅費交通費	76,109	81,816	△ 5,707	
通信運搬費	36,380	33,271	3,109	
減価償却額	1,081,075	1,064,500	16,575	使用面積割合按分(開発、セリオ)
消耗品費	665,576	51,560	614,016	
修繕費	2,940	10,820	△ 7,880	
印刷製本費	16,418	0	16,418	
光熱水料費	291,393	280,471	10,922	
賃借料	3,033,752	135,802	2,897,950	
保険料	8,947	16,903	△ 7,956	
諸謝金	0	1,543	△ 1,543	
租税公課	374,119	445,999	△ 71,880	固定資産税等使用面積按分(上半期)
支払負担金	8,096	4,150	3,946	
委託費	4,037,001	510,727	3,526,274	
車両関連費	152,668	150,475	2,193	
支払利息	6,764	10,872	△ 4,108	
雑費	15,423	5,670	9,753	
6. 公益目的事業会計共通	25,160	5,757	19,403	
通信運搬費	11,810	370	11,440	
消耗品費	6,860	327	6,533	
雑費	6,490	5,060	1,430	

科目	当年度	前年度	増減	備考
② 収益事業等会計	24,697,467	29,683,437	△ 4,985,970	
1. 不動産貸事業	9,219,393	6,908,835	2,310,558	
役員報酬	10,902	22,152	△ 11,250	
給料手当	51,121	244,933	△ 193,812	
臨時雇賃金	5,555	9,916	△ 4,361	
退職給付費用	1,584	11,357	△ 9,773	
賞与引当繰入額	0	4,426	△ 4,426	
福利厚生費	4,122	20,082	△ 15,960	
旅費交通費	843	2,376	△ 1,533	
通信運搬費	6,889	2,018	4,871	
減価償却額	2,393,368	3,468,894	△ 1,075,526	使用面積割合按分
消耗品費	478,826	13,975	464,851	
修繕費	1,657	35,721	△ 34,064	
印刷製本費	360	0	360	
光熱水料費	457,855	926,243	△ 468,388	使用面積割合按分
賃借料	45,167	8,619	36,548	
保険料	302,554	55,824	246,730	
諸謝金	0	68	△ 68	
租税公課	4,409,323	1,019,198	3,390,125	固定資産税等使用面積按分(通年)
支払負担金	252	960	△ 708	
委託費	1,021,277	1,018,838	2,439	施設管理等使用面積按分
車両関連費	2,438	6,656	△ 4,218	
支払利息	22,327	35,895	△ 13,568	
雑費	2,973	684	2,289	
2. 施設貸出事業	9,810,615	19,528,563	△ 9,717,948	
役員報酬	8,178	16,608	△ 8,430	
給料手当	61,622	388,439	△ 326,817	
臨時雇賃金	161,908	360,215	△ 198,307	
退職給付費用	8,550	51,458	△ 42,908	
賞与引当繰入額	0	20,044	△ 20,044	
福利厚生費	22,229	90,944	△ 68,715	
旅費交通費	4,535	10,764	△ 6,229	
通信運搬費	3,176	6,649	△ 3,473	
減価償却額	4,838,957	9,735,923	△ 4,896,966	使用面積割合按分
消耗品費	7,321	32,125	△ 24,804	
修繕費	4,651	100,257	△ 95,606	
印刷製本費	1,940	0	1,940	
光熱水料費	1,185,933	2,631,899	△ 1,445,966	使用面積割合按分
賃借料	128,749	39,034	89,715	
保険料	82,947	156,678	△ 73,731	
諸謝金	0	309	△ 309	
租税公課	1,452,055	2,874,544	△ 1,422,489	固定資産税等使用面積按分(上半期)
支払負担金	1,355	2,699	△ 1,344	
委託費	1,757,569	2,875,119	△ 1,117,550	施設管理等使用面積按分
車両関連費	13,155	30,145	△ 16,990	
支払利息	62,665	100,743	△ 38,078	
雑費	3,120	3,967	△ 847	
3. 一般品目販売事業	5,667,459	3,246,039	2,421,420	
役員報酬	19,536	16,608	2,928	
給料手当	62,851	110,145	△ 47,294	
臨時雇賃金	343,300	379,462	△ 36,162	
退職給付費用	42,841	46,275	△ 3,434	
賞与引当繰入額	8,334	18,024	△ 9,690	
福利厚生費	109,593	81,772	27,821	

科目	当年度	前年度	増減	備考
旅費交通費	16,126	9,684	6,442	
通信運搬費	12,358	5,977	6,381	
減価償却額	514,931	595,492	△ 80,561	
消耗品費	222,677	9,913	212,764	
修繕費	1,355	6,132	△ 4,777	
印刷製本費	5,057	0	5,057	
光熱水料費	116,204	159,006	△ 42,802	
賃借料	1,008,646	35,097	973,549	
保険料	5,074	9,583	△ 4,509	
諸謝金	0	279	△ 279	
租税公課	165,567	206,722	△ 41,155	固定資産税等使用面積按分(上半期)
支払負担金	2,519	165	2,354	
委託費	1,653,044	210,257	1,442,787	
車両関連費	46,734	27,104	19,630	
展示販売場仕入高	1,283,980	1,323,644	△ 39,664	展示販売場仕入(一般土産品) 1,161,452 御車山会館ショップ仕入(一般土産品) 122,528
期末棚卸高	12,789	△ 27,707	40,496	
支払利息	3,833	6,162	△ 2,329	
雑費	10,110	16,243	△ 6,133	
③ 法人会計(管理費)	3,723,593	3,975,679	△ 252,086	
役員報酬	1,023,643	1,024,320	△ 677	常勤役員従事割合按分
給料手当	724,223	1,594,282	△ 870,059	職員従事割合按分
臨時雇賃金	17,752	126,957	△ 109,205	契約職員従事割合按分
退職給付費用	78,011	49,454	28,557	
賞与引当繰入額	35,172	224,371	△ 189,199	
福利厚生費	150,173	105,856	44,317	
旅費交通費	23,142	20,656	2,486	
通信運搬費	19,983	17,406	2,577	
減価償却費	61,006	40,954	20,052	
消耗品費	318,429	129,101	189,328	理事会、評議員会
修繕費	219	421	△ 202	
印刷製本費	97,428	81,648	15,780	
光熱水料費	13,096	10,934	2,162	
賃借料	307,978	64,995	242,983	
保険料	349	659	△ 310	
諸謝金	0	763	△ 763	
租税公課	127,221	103,507	23,714	
支払負担金	157,613	186,450	△ 28,837	各団体会費
委託費	488,876	74,363	414,513	
車両関連費	67,043	113,214	△ 46,171	
支払利息	263	424	△ 161	
雑費	11,973	4,944	7,029	
経常費用計	185,977,557	116,147,915	69,829,642	
当期経常増減額	△ 826,864	74,136	△ 901,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益		1,019,684		
経常外収益計	0	1,019,684	△ 1,019,684	
(2) 経常外費用				
建物付属設備除却損	0	0	0	
借地権除却損	0	1,019,684	△ 1,019,684	
経常外費用計	0	1,019,684	△ 1,019,684	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 826,864	74,136	△ 901,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 826,864	74,136	△ 901,000	
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	△ 897,864	3,136	△ 901,000	
一般正味財産期首残高	31,667,842	31,664,706	3,136	
一般正味財産期末残高	30,769,978	31,667,842	△ 897,864	

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	203,079,500	7,165,300	195,914,200	借入金償還助成(施設整備費元金分) 移転工事費用(財産取得分)
(2) 一般正味財産への振替額	△ 40,445,203	△ 26,363,161	△ 14,082,042	
当期指定正味財産増減額	162,634,297	△ 19,197,861	181,832,158	
指定正味財産期首残高	828,353,589	847,551,450	△ 19,197,861	
指定正味財産期末残高	990,987,886	828,353,589	162,634,297	
III 正味財産期末残高	1,021,757,864	860,021,431	161,736,433	

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	4,270,922	300,000	0	4,570,922
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	2,508,490		2,508,490	0
土地	376,430,500	0	0	376,430,500
建物	488,179,029	114,192,282	16,728,622	585,642,689
構築物	1,987,225	0	191,139	1,796,086
什器備品	671,754	23,530,623	3,985,741	20,216,636
電話加入権	168,144	0	0	168,144
小計	875,216,064	138,022,905	23,413,992	989,824,977
合計	896,066,064	138,022,905	23,413,992	1,010,674,977

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	4,570,922	—	—	(4,570,922)
預り保証金積立資産	1,000,000	—	—	(1,000,000)
建物等修繕積立資産	0	—	(2,508,490)	—
土地	376,430,500	(376,430,500)	—	—
建物	585,642,689	(574,193,406)	(11,449,283)	—
構築物	1,796,086	(17,609)	(1,778,477)	—
什器備品	20,216,636	(19,205,666)	(1,010,970)	—
電話加入権	168,144	(168,144)	—	—
小計	989,824,977	(970,015,325)	(16,747,220)	(5,570,922)
合計	1,010,674,977	(990,865,325)	(16,747,220)	(5,570,922)

5. 担保に供している資産

なし

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	983,487,212	397,844,523	585,642,689
構築物	12,786,182	10,990,096	1,796,086
什器備品	37,134,120	16,917,484	20,216,636
その他固定資産			
什器備品	130,222	130,220	2
合計	1,033,537,736	425,882,323	607,655,413

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	128,204,180	0	1,738,434	126,465,746	
建設費補助金	富山県	128,204,180	0	1,738,434	126,465,746	
建設費等補助金	高岡市	310,914,351	0	4,215,964	306,698,387	
建設費等負担金	高岡市関係組合	154,305,642	0	2,092,367	152,213,275	
建設費等負担金	他市町村、市外関係組合、企業寄付他	46,061,391	0	624,587	45,436,804	
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	29,068,145	45,779,500	2,623,551	72,224,094	
運営助成金 (石綿除去・復旧工事)	高岡市	10,745,700	0	227,841	10,517,859	
移転工事補助金(工事費用)	高岡市	0	157,300,000	27,184,025	130,115,975	
小計		828,353,589	203,079,500	40,445,203	990,987,886	
伝統工芸品産業支援事業	富山県	0	2,168,000	2,168,000	0	
運営費補助	高岡市	0	61,677,116	61,677,116	0	
借入金償還補助金 (支払利息)	高岡市	0	221,500	221,500	0	
産学官連携事業	高岡市	0	300,000	300,000	0	
地域産業等PR事業	高岡市	0	1,600,000	1,600,000	0	
移転差額補償補助金	高岡市	0	4,462,814	4,462,814	0	
移転工事補助金(その他)	高岡市	0	34,447,236	34,447,236	0	
小計		0	104,876,666	104,876,666	0	
合計		828,353,589	307,956,166	145,321,869	990,987,886	

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	20,058,487
移転工事補助金のうち経常費用額	20,386,716
合計	40,445,203

令和2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3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					
現金	手元保管		公1:運転資金(つり銭他)、売上金	268,197	268,197
普通預金	北陸銀行高岡市役所出張所		運転資金として	3,386,124	
	高岡信用金庫新成支店		運転資金として	11,405,301	
	富山銀行成美支店		運転資金として	575,384	15,366,809
売掛金	(株)さとふる他9件		公1:地場製品の販売に対する売掛分	1,028,955	1,028,955
未収金	高岡市他 9件		公1:補助金、負担金、販売手数料他未収分として	4,123,293	4,123,293
前払金	(株)えんじゅビル他 2件		うち公益目的事業の業務に使用する駐車場借上料	164,182	
			うち収益事業等の業務に使用する駐車場借上料	2,913	
			うち法人管理に使用する駐車場借上料	9,905	177,000
棚卸資産	(株)タカレムノス他 11件		公1:地場製品の在庫(アイスクリームスポン他)	231,214	
			取3:地場製品の在庫(観光絵はがき他)	47,368	278,582
仮払金	(株)タカレムノス他 2件		公1:事業実施にかかる仕入、振込手数料	113,965	113,965
貯蔵品	郵便事業㈱		切手、はがき、印紙の在庫 公益88.3%	50,340	
	日本旅行㈱他 1件		公1:送客手数料券、駐車券の在庫	141,000	191,340
流動資産合計					21,548,141
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%	4,570,922	4,570,922
	預り保証金積立資産	高岡信用金庫新成支店(定期預金)	取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
	土地	高岡市開発本町1-1 面積5,486.77㎡ (1Fレストランを除き遊休財産)	(共用財産) うち公益目的事業の財源として区分する財産47.8% うち収益事業等の財源として区分する財産52.0% うち法人管理の財源として区分する財産0.2%	179,979,385 195,869,852 581,263	376,430,500
	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 (1Fレストランを除き遊休財産)	(共用財産) うち公益目的事業の財源として区分する財産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区分している うち収益事業等の財源として区分する財産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区分している うち法人管理の財源として区分する財産0.2% 1階事務所を法人管理に区分している	227,194,106 247,483,179 733,748	475,411,033
		高岡市御旅屋町101 御旅屋セリオ2階 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96.2% 展示場、体験工房、産業資料館、会議室、組合事務所を公益目的に使用している うち収益事業等の財源として使用する財産3.2% 展示場の一部を収益事業等に使用している うち法人管理の財源として使用する財産0.6% 階事務所を法人管理に使用している	105,993,137 3,574,836 663,683	110,231,656

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	構築物	高岡市開発本町1-1 花壇、融雪装置、塀他 (1Fレストランを除き遊休財産)	(共用財産)		
			うち公益目的事業の財源として区分する財産47.8%	862,165	
			うち収益事業等の財源として区分する財産52.0%	931,137	
	什器備品	高岡市開発本町1-1 御車山ミニチュア他	うち法人管理の財源として区分する財産0.2%	2,784	1,796,086
			公1:公益目的事業の財源として区分する財産 御車山ミニチュアケース他を公益目的に区分している	51,616	
			法人:法人管理の財源として区分する財産 監視カメラ他を法人管理に区分している	11	51,627
	電話 加入権	高岡市御旅屋町101 御旅屋セリオ2階 複合機、展示台他	(共用財産)		
			うち公益目的事業の財源として使用する財産96.2%	17,931,339	
			うち収益事業等の財源として使用する財産3.2%	604,771	
	その他 固定資産	高岡市御旅屋町101 御旅屋セリオ2階	うち法人管理の財源として使用する財産0.6%	112,278	
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			1,516,618		
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	20,165,009	
その他 固定資産	高岡市御旅屋町101 御旅屋セリオ2階	(共用財産)			
		うち公益目的事業の財源として使用する財産96.2%	161,679		
		うち収益事業等の財源として使用する財産3.2%	5,453		
その他 固定資産	高岡市御旅屋町101 御旅屋セリオ2階	うち法人管理の財源として使用する財産0.6%	1,012	168,144	
		(特定資産計)		989,824,977	
		法人:法人管理の財源として使用する財産	1		
出資金	高岡市御旅屋町101 ビデオ一式 高岡市御旅屋町101 御旅屋セリオ2階 移動アンプ	法人:法人管理の財源として使用する財産	1	2	
		法人:法人管理の財源として使用する財産	1		
		法人:法人管理の財源として使用する財産	5,000	5,000	
(その他の固定資産計)					5,002
固定資産合計					1,010,679,979
資産合計					1,032,228,120
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	1,671,104	1,671,104
			未払金	オタヤ開発他 36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4件	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、商品代金預かり分他	1,108,897	1,108,897
			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88.3%	690,915
	賞与 引当金				
流動負債合計					7,227,285

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
固定負債	預り 保証金	近藤健太郎	取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90.5%	2,242,971	2,242,971
固定負債合計					3,242,971
負債合計					10,470,256
正味財産					1,021,757,864