

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予算書

(令和2年4月1日～令和3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	35,296,000	55,944,000	△ 20,648,000	
工芸体験参加料等収益	2,500,000	2,700,000	△ 200,000	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	9,543,000	17,644,000	△ 8,101,000	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	17,700,000	29,600,000	△ 11,900,000	常設展示場売上 16,000,000 高岡御車山会館売上 1,700,000
販売手数料収益	1,953,000	2,400,000	△ 447,000	新高岡駅販売手数料 1,400,000 イオンモール高岡販売手数料 450,000 くるん手数料 50,000 自動販売機手数料 53,000
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	129,246,000	62,324,000	66,922,000	
受取富山県補助金	2,100,000	2,000,000	100,000	地場産業普及開拓事業(首都圏出展)
受取高岡市補助金	72,597,000	34,981,000	37,616,000	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、 N セリオ家賃補助、文化財工房家賃補助
指定正味財産からの振替額	54,549,000	25,343,000	29,206,000	減価償却費分、セリオ移転諸経費分
⑤ 受取負担金収入	3,045,000	2,895,000	150,000	
給与負担金収入	1,090,000	1,190,000	△ 100,000	事務受託(技術継承支援事業)
高岡市負担金収入	1,185,000	1,185,000	0	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	750,000	500,000	250,000	出展負担金(地場産業普及開拓事業)
参加負担金収入	20,000	20,000	0	参加負担金(人材育成事業)
⑥ 雑収益	200,000	321,000	△ 121,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	199,000	320,000	△ 121,000	自動販売機電気料、出張宴会手数料他
経常収益計	167,790,000	121,487,000	46,303,000	
(2) 経常費用				
① 公益目的事業会計	137,792,000	89,139,000	48,653,000	
1. 拠点施設運営事業	17,285,000	5,742,000	11,543,000	地場産業団体への不動産貸、施設貸
給料手当	190,000	657,000	△ 467,000	職員従事割合按分
臨時雇賃金	231,000	134,000	97,000	
退職給付費用	22,000	36,000	△ 14,000	
賞与引当繰入額	16,000	14,000	2,000	
福利厚生費	46,000	67,000	△ 21,000	
旅費交通費	8,000	8,000	0	
通信運搬費	5,000	6,000	△ 1,000	
減価償却額	2,769,000	2,384,000	385,000	使用面積割合按分
消耗品費	1,248,000	31,000	1,217,000	N セリオ移転諸経費(使用面積割合按分、従事割合按分)
修繕費	253,000	171,000	82,000	
印刷製本費	1,000	1,000	0	
光熱水料費	1,088,000	674,000	414,000	
賃借料	6,351,000	22,000	6,329,000	N セリオ家賃(使用面積割合按分)
保険料	39,000	39,000	0	
租税公課	716,000	725,000	△ 9,000	
支払負担金	1,000	1,000	0	
委託費	4,259,000	724,000	3,535,000	N セリオ引越し業務(使用面積割合按分)他
車両関連費	20,000	21,000	△ 1,000	
支払利息	20,000	25,000	△ 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	65,298,000	58,018,000	7,280,000	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	363,000	368,000	△ 5,000	
給料手当	3,651,000	5,811,000	△ 2,160,000	職員従事割合按分(プロパー職員2名、嘱託1名)
臨時雇賃金	6,580,000	6,805,000	△ 225,000	
退職給付費用	530,000	925,000	△ 395,000	
賞与引当繰入額	368,000	339,000	29,000	
福利厚生費	1,249,000	1,969,000	△ 720,000	職員従事割合按分
会議費	12,000	10,000	2,000	
旅費交通費	675,000	713,000	△ 38,000	
通信運搬費	509,000	507,000	2,000	
減価償却額	8,527,000	5,909,000	2,618,000	使用面積割合按分
消耗品費	3,617,000	837,000	2,780,000	N セリオ移転諸経費(使用面積割合按分、従事割合按分)
修繕費	378,000	408,000	△ 30,000	
印刷製本費	556,000	333,000	223,000	
光熱水料費	1,774,000	1,612,000	162,000	
賃借料	9,444,000	708,000	8,736,000	N セリオ家賃(使用面積割合按分)
保険料	134,000	134,000	0	
諸謝金	31,000	31,000	0	
租税公課	2,470,000	2,494,000	△ 24,000	
支払負担金	57,000	57,000	0	
委託費	7,685,000	2,855,000	4,830,000	N セリオ引越し業務(使用面積割合按分)他
会場整備費	1,550,000	1,500,000	50,000	
会場借上料	1,950,000	1,745,000	205,000	
車両関連費	538,000	538,000	0	
広告宣伝費	80,000	75,000	5,000	
展示販売仕入高	12,123,000	20,930,000	△ 8,807,000	常設展示場仕入 10,998,000 高岡御車山会館仕入 1,125,000
支払利息	48,000	58,000	△ 10,000	
雑費	399,000	347,000	52,000	
3. 人材育成事業	18,508,000	8,199,000	10,309,000	ものづくり事業、産学官連携事業
役員報酬	18,000	17,000	1,000	
給料手当	1,749,000	2,039,000	△ 290,000	職員従事割合按分(プロパー職員2名、嘱託1名)
臨時雇賃金	732,000	632,000	100,000	
退職給付費用	56,000	92,000	△ 36,000	
賞与引当繰入額	38,000	34,000	4,000	
福利厚生費	194,000	256,000	△ 62,000	
会議費	1,000	1,000	0	
旅費交通費	39,000	41,000	△ 2,000	
通信運搬費	26,000	15,000	11,000	
減価償却額	1,313,000	973,000	340,000	
消耗品費	1,297,000	213,000	1,084,000	N セリオ移転諸経費(使用面積割合按分、従事割合按分)
修繕費	266,000	67,000	199,000	
印刷製本費	302,000	62,000	240,000	
光熱水料費	847,000	327,000	520,000	
賃借料	5,334,000	58,000	5,276,000	N セリオ家賃(使用面積割合按分)
保険料	37,000	37,000	0	
諸謝金	155,000	268,000	△ 113,000	
租税公課	332,000	334,000	△ 2,000	
支払負担金	4,000	4,000	0	
委託費	3,662,000	423,000	3,239,000	N セリオ引越し業務(使用面積割合按分)他
会場借上料	496,000	500,000	△ 4,000	ものづくり・デザイン科施設使用料
材料費	1,540,000	1,728,000	△ 188,000	ものづくり材料
車両関連費	56,000	53,000	3,000	
支払利息	8,000	10,000	△ 2,000	
雑費	6,000	15,000	△ 9,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
4. 地場産業支援事業	21,761,000	9,332,000	12,429,000	地場産業団体への支援
役員報酬	468,000	441,000	27,000	
給料手当	1,898,000	2,119,000	△ 221,000	職員従事割合按分(プロパー職員2名、嘱託1名)
臨時雇賃金	68,000	57,000	11,000	
退職給付費用	80,000	122,000	△ 42,000	
賞与引当繰入額	57,000	45,000	12,000	
福利厚生費	181,000	223,000	△ 42,000	
会議費	2,000	2,000	0	
旅費交通費	31,000	26,000	5,000	
通信運搬費	21,000	19,000	2,000	
減価償却額	3,024,000	2,603,000	421,000	使用面積割合按分
消耗品費	1,518,000	64,000	1,454,000	N セリオ移転諸経費(使用面積割合按分、従事割合按分)
修繕費	277,000	187,000	90,000	
印刷製本費	4,000	3,000	1,000	
光熱水料費	1,190,000	736,000	454,000	
賃借料	7,029,000	726,000	6,303,000	N セリオ家賃(使用面積割合按分)
保険料	43,000	43,000	0	
諸謝金	2,000	2,000	0	
租税公課	843,000	842,000	1,000	
支払負担金	6,000	6,000	0	
支払助成金	100,000	100,000	0	
委託費	4,808,000	862,000	3,946,000	N セリオ引越し業務(使用面積割合按分)他
車両関連費	81,000	71,000	10,000	
支払利息	21,000	27,000	△ 6,000	
雑費	9,000	6,000	3,000	
5. 技術継承支援事業	14,920,000	7,828,000	7,092,000	高岡地域文化財等修理協会への支援
役員報酬	388,000	386,000	2,000	
給料手当	1,432,000	2,280,000	△ 848,000	職員従事割合按分(プロパー職員2名、嘱託1名)
臨時雇賃金	1,050,000	1,104,000	△ 54,000	
退職給付費用	153,000	258,000	△ 105,000	
賞与引当繰入額	106,000	93,000	13,000	
福利厚生費	474,000	632,000	△ 158,000	
会議費	3,000	3,000	0	
旅費交通費	87,000	96,000	△ 9,000	
通信運搬費	41,000	39,000	2,000	
減価償却額	1,200,000	1,060,000	140,000	
消耗品費	858,000	130,000	728,000	N セリオ移転諸経費(使用面積割合按分、従事割合按分)
修繕費	94,000	75,000	19,000	
印刷製本費	6,000	6,000	0	
光熱水料費	415,000	297,000	118,000	
賃借料	6,014,000	162,000	5,852,000	N 文化財工房家賃 N セリオ家賃(使用面積割合按分)
保険料	17,000	17,000	0	
諸謝金	3,000	3,000	0	
租税公課	466,000	467,000	△ 1,000	
支払負担金	12,000	12,000	0	
委託費	1,913,000	527,000	1,386,000	N セリオ引越し業務(使用面積割合按分)他
車両関連費	154,000	149,000	5,000	
支払利息	9,000	11,000	△ 2,000	
雑費	25,000	21,000	4,000	
6. 公益目的事業会計共通	20,000	20,000	0	
雑費	20,000	20,000	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
② 収益事業等会計	27,404,000	30,992,000	△ 3,588,000	
1. 不動産貸事業	5,835,000	7,230,000	△ 1,395,000	
役員報酬	14,000	27,000	△ 13,000	
給料手当	52,000	267,000	△ 215,000	
臨時雇賃金	6,000	10,000	△ 4,000	
退職給付費用	0	11,000	△ 11,000	
賞与引当繰入額	0	4,000	△ 4,000	
福利厚生費	5,000	21,000	△ 16,000	
旅費交通費	1,000	2,000	△ 1,000	
通信運搬費	1,000	2,000	△ 1,000	
減価償却額	3,447,000	3,469,000	△ 22,000	使用面積割合按分
消耗品費	92,000	30,000	62,000	
修繕費	65,000	249,000	△ 184,000	
光熱水料費	477,000	981,000	△ 504,000	使用面積割合按分
賃借料	3,000	7,000	△ 4,000	
保険料	58,000	58,000	0	
租税公課	1,014,000	1,029,000	△ 15,000	
支払負担金	0	1,000	△ 1,000	
委託費	569,000	1,018,000	△ 449,000	施設管理等使用面積按分
車両関連費	2,000	7,000	△ 5,000	
支払利息	29,000	36,000	△ 7,000	
雑費	0	1,000	△ 1,000	
2. 施設貸出事業	16,501,000	20,597,000	△ 4,096,000	
役員報酬	10,000	21,000	△ 11,000	
給料手当	62,000	428,000	△ 366,000	
臨時雇賃金	176,000	350,000	△ 174,000	
退職給付費用	2,000	52,000	△ 50,000	
賞与引当繰入額	0	19,000	△ 19,000	
福利厚生費	27,000	94,000	△ 67,000	
会議費	0	1,000	△ 1,000	
旅費交通費	5,000	12,000	△ 7,000	
通信運搬費	4,000	8,000	△ 4,000	
減価償却額	9,674,000	9,763,000	△ 89,000	
消耗品費	263,000	92,000	171,000	
修繕費	184,000	697,000	△ 513,000	
印刷製本費	1,000	1,000	0	
光熱水料費	1,340,000	2,753,000	△ 1,413,000	使用面積割合按分
賃借料	36,000	232,000	△ 196,000	
保険料	161,000	161,000	0	
諸謝金	1,000	1,000	0	
租税公課	2,851,000	2,901,000	△ 50,000	
支払負担金	2,000	2,000	0	
委託費	1,607,000	2,875,000	△ 1,268,000	施設管理等使用面積按分
車両関連費	13,000	30,000	△ 17,000	
支払利息	81,000	101,000	△ 20,000	
雑費	1,000	3,000	△ 2,000	
3. 一般品目販売事業	5,068,000	3,165,000	1,903,000	
役員報酬	20,000	21,000	△ 1,000	
給料手当	101,000	118,000	△ 17,000	
臨時雇賃金	422,000	418,000	4,000	
退職給付費用	46,000	46,000	0	
賞与引当繰入額	32,000	17,000	15,000	
福利厚生費	105,000	85,000	20,000	
会議費	1,000	1,000	0	
旅費交通費	17,000	10,000	7,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
通信運搬費	12,000	7,000	5,000	
減価償却額	654,000	595,000	59,000	
消耗品費	316,000	21,000	295,000	N セリオ移転諸経費(使用面積割合按分、従事割合按分)
修繕費	44,000	43,000	1,000	
印刷製本費	2,000	1,000	1,000	
光熱水料費	200,000	168,000	32,000	
賃借料	1,064,000	29,000	1,035,000	N セリオ家賃(使用面積割合按分)
保険料	10,000	10,000	0	
諸謝金	1,000	1,000	0	
租税公課	223,000	204,000	19,000	
支払負担金	4,000	2,000	2,000	
委託費	809,000	213,000	596,000	N セリオ引越し業務(使用面積割合按分)他
車両関連費	47,000	27,000	20,000	
展示販売仕入高	927,000	1,120,000	△ 193,000	常設展示場仕入 802,000 高岡御車山会館仕入 125,000
支払利息	5,000	6,000	△ 1,000	
雑費	6,000	2,000	4,000	
③ 法人会計(管理費)	3,870,000	4,304,000	△ 434,000	
役員報酬	1,280,000	1,280,000	0	
給料手当	758,000	1,674,000	△ 916,000	職員従事割合按分(プロパー職員2名、嘱託1名)
臨時雇賃金	20,000	20,000	0	
退職給付費用	66,000	127,000	△ 61,000	
賞与引当繰入額	46,000	47,000	△ 1,000	
福利厚生費	151,000	233,000	△ 82,000	
会議費	1,000	2,000	△ 1,000	
旅費交通費	106,000	107,000	△ 1,000	
通信運搬費	18,000	19,000	△ 1,000	
減価償却費	52,000	41,000	11,000	
消耗品費	271,000	106,000	165,000	理事会、評議員会
修繕費	7,000	3,000	4,000	
印刷製本費	83,000	83,000	0	
光熱水料費	28,000	12,000	16,000	
賃借料	366,000	80,000	286,000	
保険料	1,000	1,000	0	
諸謝金	1,000	1,000	0	
租税公課	82,000	90,000	△ 8,000	
支払負担金	174,000	175,000	△ 1,000	各団体会費
委託費	284,000	122,000	162,000	
車両関連費	68,000	74,000	△ 6,000	
雑費	7,000	7,000	0	
経常費用計	169,066,000	124,435,000	44,631,000	
当期経常増減額	△ 1,276,000	△ 2,948,000	1,672,000	
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	△ 1,276,000	△ 2,948,000	1,672,000	
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	△ 1,347,000	△ 3,019,000	1,672,000	
一般正味財産期首残高	28,645,706	31,664,706	△ 3,019,000	
一般正味財産期末残高	27,298,706	28,645,706	△ 1,347,000	

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	222,242,000	7,165,000	215,077,000	借入金償還助成(施設整備費元金分)45,780,000 N セリオ移転改修費 176,462,000
(2) 一般正味財産への振替額	△ 54,549,000	△ 25,343,000	△ 29,206,000	
当期指定正味財産増減額	167,693,000	△ 18,178,000	185,871,000	
指定正味財産期首残高	829,373,450	847,550,577	△ 18,177,127	
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>997,066,450</b>	<b>829,373,450</b>	167,693,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	<b>1,024,365,156</b>	<b>858,019,156</b>	166,346,000	