

令和3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3年4月1日～令和4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	32,473,000	35,296,000	△ 2,823,000	
工芸体験参加料等収益	2,360,000	2,500,000	△ 140,000	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	2,460,000	9,543,000	△ 7,083,000	組合事務所、修理工房使用料
販売業務収益	22,780,000	17,700,000	5,080,000	常設展示場売上 22,300,000 高岡御車山会館売上 480,000
販売手数料収益	1,273,000	1,953,000	△ 680,000	新高岡駅販売手数料 780,000 イオンモール高岡販売手数料 450,000 クルン手数料 25,000 自動販売機手数料 18,000
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	92,779,000	129,246,000	△ 36,467,000	
受取富山県補助金	2,200,000	2,100,000	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	78,265,000	72,597,000	5,668,000	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、セリオ共益費補助、 文化財修理工房家賃補助
指定正味財産からの振替額	12,314,000	54,549,000	△ 42,235,000	減価償却費分
⑤ 受取負担金収入	2,831,000	3,045,000	△ 214,000	
給与負担金収入	976,000	1,090,000	△ 114,000	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	650,000	750,000	△ 100,000	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	92,000	200,000	△ 108,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	91,000	199,000	△ 108,000	カード手数料負担額他
経常収益計	128,178,000	167,790,000	△ 39,612,000	
(2) 経常費用				
① 公益目的事業会計	113,545,000	137,792,000	△ 24,247,000	
1. 拠点施設運営事業	11,171,000	17,285,000	△ 6,114,000	地場産業団体への不動産貸、施設貸
役員報酬	27,000	0	27,000	
給料手当	660,000	190,000	470,000	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	270,000	231,000	39,000	契約職員従事割合按分
退職給付費用	48,000	22,000	26,000	
賞与引当繰入額	36,000	16,000	20,000	
福利厚生費	99,000	46,000	53,000	
旅費交通費	17,000	8,000	9,000	
通信運搬費	9,000	5,000	4,000	
減価償却額	2,168,000	2,769,000	△ 601,000	セリオ使用面積割合按分
消耗品費	14,000	1,248,000	△ 1,234,000	
修繕費	32,000	253,000	△ 221,000	
印刷製本費	2,000	1,000	1,000	
光熱水料費	632,000	1,088,000	△ 456,000	
賃借料	6,742,000	6,351,000	391,000	セリオ共益費(使用面積割合按分)
保険料	48,000	39,000	9,000	
租税公課	36,000	716,000	△ 680,000	
支払負担金	3,000	1,000	2,000	
委託費	290,000	4,259,000	△ 3,969,000	
車両関連費	34,000	20,000	14,000	
支払利息	0	20,000	△ 20,000	
雑費	4,000	2,000	2,000	

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	63,422,000	65,298,000	△ 1,876,000	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	318,000	363,000	△ 45,000	
給料手当	7,097,000	3,651,000	3,446,000	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	7,512,000	6,580,000	932,000	契約職員従事割合按分
退職給付費用	773,000	530,000	243,000	
賞与引当繰入額	580,000	368,000	212,000	
福利厚生費	1,636,000	1,249,000	387,000	職員従事割合按分
会議費	12,000	12,000	0	
旅費交通費	643,000	675,000	△ 32,000	
通信運搬費	526,000	509,000	17,000	
減価償却額	2,875,000	8,527,000	△ 5,652,000	セリオ使用面積割合按分
消耗品費	626,000	3,617,000	△ 2,991,000	
修繕費	40,000	378,000	△ 338,000	
印刷製本費	482,000	556,000	△ 74,000	
光熱水料費	825,000	1,774,000	△ 949,000	
賃借料	9,964,000	9,444,000	520,000	セリオ共益費(使用面積割合按分)
保険料	95,000	134,000	△ 39,000	
諸謝金	20,000	31,000	△ 11,000	
租税公課	840,000	2,470,000	△ 1,630,000	
支払負担金	58,000	57,000	1,000	
委託費	8,476,000	7,685,000	791,000	N ST@R-ZIBA撮影・制作業務他
会場整備費	2,000,000	1,550,000	450,000	
会場借上料	1,600,000	1,950,000	△ 350,000	
車両関連費	548,000	538,000	10,000	
広告宣伝費	70,000	80,000	△ 10,000	
展示販売仕入高	15,462,000	12,123,000	3,339,000	常設展示場仕入 15,138,000 高岡御車山会館仕入 324,000
支払利息	0	48,000	△ 48,000	
雑費	344,000	399,000	△ 55,000	
3. 人材育成事業	15,268,000	18,508,000	△ 3,240,000	ものづくり事業、産学官連携事業
役員報酬	16,000	18,000	△ 2,000	
給料手当	2,051,000	1,749,000	302,000	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	905,000	732,000	173,000	契約職員従事割合按分
退職給付費用	140,000	56,000	84,000	
賞与引当繰入額	105,000	38,000	67,000	
福利厚生費	424,000	194,000	230,000	
会議費	2,000	1,000	1,000	
旅費交通費	73,000	39,000	34,000	
通信運搬費	45,000	26,000	19,000	
減価償却額	2,219,000	1,313,000	906,000	セリオ使用面積割合按分
消耗品費	266,000	1,297,000	△ 1,031,000	
修繕費	95,000	266,000	△ 171,000	
印刷製本費	224,000	302,000	△ 78,000	
光熱水料費	608,000	847,000	△ 239,000	
賃借料	5,569,000	5,334,000	235,000	セリオ共益費(使用面積割合按分)
保険料	70,000	37,000	33,000	
諸謝金	554,000	155,000	399,000	
租税公課	103,000	332,000	△ 229,000	
支払負担金	7,000	4,000	3,000	
委託費	624,000	3,662,000	△ 3,038,000	
会場借上料	80,000	496,000	△ 416,000	セリオイベントブース賃借料
材料費	978,000	1,540,000	△ 562,000	ものづくり材料
車両関連費	99,000	56,000	43,000	
支払利息	0	8,000	△ 8,000	
雑費	11,000	6,000	5,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
4. 地場産業支援事業	14,099,000	21,761,000	△ 7,662,000	地場産業団体への支援
役員報酬	353,000	468,000	△ 115,000	
給料手当	2,359,000	1,898,000	461,000	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	94,000	68,000	26,000	契約職員従事割合按分
退職給付費用	111,000	80,000	31,000	
賞与引当繰入額	84,000	57,000	27,000	
福利厚生費	228,000	181,000	47,000	
会議費	2,000	2,000	0	
旅費交通費	38,000	31,000	7,000	
通信運搬費	20,000	21,000	△ 1,000	
減価償却額	2,375,000	3,024,000	△ 649,000	セリオ使用面積割合按分
消耗品費	31,000	1,518,000	△ 1,487,000	
修繕費	34,000	277,000	△ 243,000	
印刷製本費	4,000	4,000	0	
光熱水料費	692,000	1,190,000	△ 498,000	
賃借料	6,978,000	7,029,000	△ 51,000	セリオ共益費(使用面積割合按分)
保険料	52,000	43,000	9,000	
諸謝金	0	2,000	△ 2,000	
租税公課	82,000	843,000	△ 761,000	
支払負担金	6,000	6,000	0	
支払助成金	100,000	100,000	0	
委託費	370,000	4,808,000	△ 4,438,000	
車両関連費	78,000	81,000	△ 3,000	
支払利息	0	21,000	△ 21,000	
雑費	8,000	9,000	△ 1,000	
5. 技術継承支援事業	9,565,000	14,920,000	△ 5,355,000	高岡地域文化財等修理協会への支援
役員報酬	294,000	388,000	△ 94,000	
給料手当	2,113,000	1,432,000	681,000	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	944,000	1,050,000	△ 106,000	契約職員従事割合按分
退職給付費用	162,000	153,000	9,000	
賞与引当繰入額	121,000	106,000	15,000	
福利厚生費	469,000	474,000	△ 5,000	
会議費	2,000	3,000	△ 1,000	
旅費交通費	80,000	87,000	△ 7,000	
通信運搬費	28,000	41,000	△ 13,000	
減価償却額	788,000	1,200,000	△ 412,000	セリオ使用面積割合按分
消耗品費	65,000	858,000	△ 793,000	
修繕費	11,000	94,000	△ 83,000	
印刷製本費	4,000	6,000	△ 2,000	
光熱水料費	477,000	415,000	62,000	文化財修理工房光熱水料費
賃借料	3,373,000	6,014,000	△ 2,641,000	文化財修理工房家賃 セリオ共益費(使用面積割合按分)
保険料	17,000	17,000	0	
諸謝金	0	3,000	△ 3,000	
租税公課	120,000	466,000	△ 346,000	
支払負担金	9,000	12,000	△ 3,000	
委託費	353,000	1,913,000	△ 1,560,000	
車両関連費	115,000	154,000	△ 39,000	
支払利息	0	9,000	△ 9,000	
雑費	20,000	25,000	△ 5,000	
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	12,308,000	27,404,000	△ 15,096,000	
1. 不動産貸事業	9,527,000	5,835,000	3,692,000	
役員報酬	0	14,000	△ 14,000	
給料手当	0	52,000	△ 52,000	
臨時雇賃金	0	6,000	△ 6,000	
退職給付費用	0	0	0	
賞与引当繰入額	0	0	0	
福利厚生費	0	5,000	△ 5,000	
旅費交通費	0	1,000	△ 1,000	
通信運搬費	0	1,000	△ 1,000	
減価償却額	1,602,000	3,447,000	△ 1,845,000	開発本町センター使用面積按分
消耗品費	0	92,000	△ 92,000	
修繕費	0	65,000	△ 65,000	
光熱水料費	0	477,000	△ 477,000	
賃借料	0	3,000	△ 3,000	
保険料	210,000	58,000	152,000	開発本町センター火災保険料
租税公課	7,715,000	1,014,000	6,701,000	開発本町センター固定資産税分
支払負担金	0	0	0	
委託費	0	569,000	△ 569,000	
車両関連費	0	2,000	△ 2,000	
支払利息	0	29,000	△ 29,000	
雑費	0	0	0	
2. 施設貸出事業	0	16,501,000	△ 16,501,000	令和2年12月事業廃止
役員報酬	0	10,000	△ 10,000	
給料手当	0	62,000	△ 62,000	
臨時雇賃金	0	176,000	△ 176,000	
退職給付費用	0	2,000	△ 2,000	
賞与引当繰入額	0	0	0	
福利厚生費	0	27,000	△ 27,000	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	0	5,000	△ 5,000	
通信運搬費	0	4,000	△ 4,000	
減価償却額	0	9,674,000	△ 9,674,000	
消耗品費	0	263,000	△ 263,000	
修繕費	0	184,000	△ 184,000	
印刷製本費	0	1,000	△ 1,000	
光熱水料費	0	1,340,000	△ 1,340,000	
賃借料	0	36,000	△ 36,000	
保険料	0	161,000	△ 161,000	
諸謝金	0	1,000	△ 1,000	
租税公課	0	2,851,000	△ 2,851,000	
支払負担金	0	2,000	△ 2,000	
委託費	0	1,607,000	△ 1,607,000	
車両関連費	0	13,000	△ 13,000	
支払利息	0	81,000	△ 81,000	
雑費	0	1,000	△ 1,000	
3. 一般品目販売事業	2,781,000	5,068,000	△ 2,287,000	
役員報酬	16,000	20,000	△ 4,000	
給料手当	209,000	101,000	108,000	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	506,000	422,000	84,000	契約職員従事割合按分
退職給付費用	34,000	46,000	△ 12,000	
賞与引当繰入額	25,000	32,000	△ 7,000	
福利厚生費	69,000	105,000	△ 36,000	
会議費	0	1,000	△ 1,000	
旅費交通費	12,000	17,000	△ 5,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
通信運搬費	6,000	12,000	△ 6,000	
減価償却額	338,000	654,000	△ 316,000	セリオ使用面積割合按分
消耗品費	9,000	316,000	△ 307,000	
修繕費	5,000	44,000	△ 39,000	
印刷製本費	1,000	2,000	△ 1,000	
光熱水料費	99,000	200,000	△ 101,000	
賃借料	1,024,000	1,064,000	△ 40,000	セリオ共益費(使用面積割合按分)
保険料	7,000	10,000	△ 3,000	
諸謝金	0	1,000	△ 1,000	
租税公課	25,000	223,000	△ 198,000	
支払負担金	2,000	4,000	△ 2,000	
委託費	69,000	809,000	△ 740,000	
車両関連費	24,000	47,000	△ 23,000	
展示販売仕入高	298,000	927,000	△ 629,000	常設展示場仕入 262,000 高岡御車山会館仕入 36,000
支払利息	0	5,000	△ 5,000	
雑費	3,000	6,000	△ 3,000	
③ 法人会計(管理費)	4,442,000	3,870,000	572,000	
役員報酬	1,024,000	1,280,000	△ 256,000	
給料手当	1,596,000	758,000	838,000	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	39,000	20,000	19,000	契約職員従事割合按分
退職給付費用	114,000	66,000	48,000	
賞与引当繰入額	85,000	46,000	39,000	
福利厚生費	235,000	151,000	84,000	
会議費	2,000	1,000	1,000	
旅費交通費	115,000	106,000	9,000	
通信運搬費	20,000	18,000	2,000	
減価償却費	63,000	52,000	11,000	セリオ使用面積割合按分
消耗品費	92,000	271,000	△ 179,000	理事会、評議員会
修繕費	1,000	7,000	△ 6,000	
印刷製本費	83,000	83,000	0	
光熱水料費	18,000	28,000	△ 10,000	
賃借料	495,000	366,000	129,000	
保険料	1,000	1,000	0	
諸謝金	0	1,000	△ 1,000	
租税公課	84,000	82,000	2,000	
支払負担金	175,000	174,000	1,000	各団体会費
委託費	110,000	284,000	△ 174,000	
車両関連費	81,000	68,000	13,000	
雑費	9,000	7,000	2,000	
経常費用計	130,295,000	169,066,000	△ 38,771,000	
当期経常増減額	△ 2,117,000	△ 1,276,000	△ 841,000	
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	△ 2,117,000	△ 1,276,000	△ 841,000	
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	△ 2,188,000	△ 1,347,000	△ 841,000	
一般正味財産期首残高	23,057,706	28,645,706	△ 5,588,000	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>20,869,706</b>	<b>27,298,706</b>	<b>△ 6,429,000</b>	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
(1) 受取補助金等 受取高岡市補助金	0	222,242,000	△ 222,242,000	
(2) 一般正味財産への振替額	△ 12,314,000	△ 54,549,000	42,235,000	
当期指定正味財産増減額	△ 12,314,000	167,693,000	△ 180,007,000	
指定正味財産期首残高	991,456,371	829,373,450	162,082,921	
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>979,142,371</b>	<b>997,066,450</b>	△ 17,924,079	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,000,012,077</b>	<b>1,024,365,156</b>	△ 24,353,079	

令和3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3年4月1日～令和4年3月31日)

単位:円

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計				法人会計 (管理費)	内部取引 控除	合計	
	公1						地場産業の 振興と支援 小計	取1	取2	共通	小計				
	1 拠点施設 運営	2 地場産業 普及開拓 事業	3 人材育成 事業	4 地場産業 支援事業	5 技術継承 支援事業	共通		不動産賃	一般品目 販売						
<b>I 一般正味財産増減の部</b>															
<b>1. 経常増減の部</b>															
(1) 経常収益															
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
③ 事業収益	1,800,000	27,163,000	2,360,000	0	660,000	0	31,983,000	0	490,000	0	490,000	0	0	0	32,473,000
工芸体験参加料等収益	0	0	2,360,000	0	0	0	2,360,000	0	0	0	0	0	0	0	2,360,000
施設使用料収益	1,800,000	0	0	0	660,000	0	2,460,000	0	0	0	0	0	0	0	2,460,000
販売業務収益	0	22,353,000	0	0	0	0	22,353,000	0	427,000	0	427,000	0	0	0	22,780,000
販売手数料収益	0	1,210,000	0	0	0	0	1,210,000	0	63,000	0	63,000	0	0	0	1,273,000
受託事業収益	0	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000
④ 受取補助金等	9,837,000	36,087,000	11,271,000	13,174,000	7,428,000	0	77,797,000	9,250,000	2,060,000	0	11,310,000	3,672,000	0	0	92,779,000
受取富山県補助金	0	2,200,000	0	0	0	0	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000
受取高岡市補助金	0	9,040,000	300,000	100,000	911,000	0	10,351,000	7,715,000	0	0	7,715,000	0	0	0	18,066,000
受取高岡市補助金(共通)	7,669,000	21,992,000	8,872,000	10,699,000	5,636,000	0	54,868,000	0	1,722,000	0	1,722,000	3,609,000	0	0	60,199,000
指定正味財産からの振替額	2,168,000	2,855,000	2,099,000	2,375,000	881,000	0	10,378,000	1,535,000	338,000	0	1,873,000	63,000	0	0	12,314,000
⑤ 受取負担金収入	0	650,000	1,205,000	0	976,000	0	2,831,000	0	0	0	0	0	0	0	2,831,000
給与負担金収入	0	0	0	0	976,000	0	976,000	0	0	0	0	0	0	0	976,000
高岡市負担金収入	0	0	1,185,000	0	0	0	1,185,000	0	0	0	0	0	0	0	1,185,000
出展負担金収入	0	650,000	0	0	0	0	650,000	0	0	0	0	0	0	0	650,000
参加負担金収入	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
⑥ 雑収益	1,000	80,000	2,000	2,000	4,000	0	89,000	0	1,000	0	1,000	2,000	0	0	92,000
雑収益	1,000	80,000	2,000	2,000	4,000	0	89,000	0	1,000	0	1,000	2,000	0	0	92,000
<b>経常収益計</b>	<b>11,638,000</b>	<b>63,980,000</b>	<b>14,838,000</b>	<b>13,176,000</b>	<b>9,068,000</b>	<b>3,000</b>	<b>112,703,000</b>	<b>9,250,000</b>	<b>2,551,000</b>	<b>0</b>	<b>11,801,000</b>	<b>3,674,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128,178,000</b>
(2) 経常費用															
① 事業費															
役員報酬	27,000	318,000	16,000	353,000	294,000	0	1,008,000	0	16,000	0	16,000	1,024,000	0	0	2,048,000
給料手当	660,000	7,097,000	2,051,000	2,359,000	2,113,000	0	14,280,000	0	209,000	0	209,000	1,596,000	0	0	16,085,000
臨時雇賃金	270,000	7,512,000	905,000	94,000	944,000	0	9,725,000	0	506,000	0	506,000	39,000	0	0	10,270,000
退職給付費用	48,000	773,000	140,000	111,000	162,000	0	1,234,000	0	34,000	0	34,000	114,000	0	0	1,382,000
賞与引当繰入額	36,000	580,000	105,000	84,000	121,000	0	926,000	0	25,000	0	25,000	85,000	0	0	1,036,000
福利厚生費	99,000	1,636,000	424,000	228,000	469,000	0	2,856,000	0	69,000	0	69,000	235,000	0	0	3,160,000
会議費	0	12,000	2,000	2,000	2,000	0	18,000	0	0	0	0	2,000	0	0	20,000
旅費交通費	17,000	643,000	73,000	38,000	80,000	0	851,000	0	12,000	0	12,000	115,000	0	0	978,000
通信運搬費	9,000	526,000	45,000	20,000	28,000	0	628,000	0	6,000	0	6,000	20,000	0	0	654,000
減価償却費	2,168,000	2,875,000	2,219,000	2,375,000	788,000	0	10,425,000	1,602,000	338,000	0	1,940,000	63,000	0	0	12,428,000
消耗品費	14,000	626,000	266,000	31,000	65,000	0	1,002,000	0	9,000	0	9,000	92,000	0	0	1,103,000
修繕費	32,000	40,000	95,000	34,000	11,000	0	212,000	0	5,000	0	5,000	1,000	0	0	218,000
印刷製本費	2,000	482,000	224,000	4,000	4,000	0	716,000	0	1,000	0	1,000	83,000	0	0	800,000
光熱水料費	632,000	825,000	608,000	692,000	477,000	0	3,234,000	0	99,000	0	99,000	18,000	0	0	3,351,000
賃借料	6,742,000	9,964,000	5,569,000	6,978,000	3,373,000	0	32,626,000	0	1,024,000	0	1,024,000	495,000	0	0	34,145,000
保険料	48,000	95,000	70,000	52,000	17,000	0	282,000	210,000	7,000	0	217,000	1,000	0	0	500,000
諸謝金	0	20,000	554,000	0	0	0	574,000	0	0	0	0	0	0	0	574,000
租税公課	36,000	840,000	103,000	82,000	120,000	0	1,181,000	7,715,000	25,000	0	7,740,000	84,000	0	0	9,005,000
支払負担金	3,000	58,000	7,000	6,000	9,000	0	83,000	0	2,000	0	2,000	175,000	0	0	260,000
支払助成金	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
委託費	290,000	8,476,000	624,000	370,000	353,000	0	10,113,000	0	69,000	0	69,000	110,000	0	0	10,292,000
会場整備費	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
会場借上料	0	1,600,000	80,000	0	0	0	1,680,000	0	0	0	0	0	0	0	1,680,000
材料費	0	0	978,000	0	0	0	978,000	0	0	0	0	0	0	0	978,000
車両関連費	34,000	548,000	99,000	78,000	115,000	0	874,000	0	24,000	0	24,000	81,000	0	0	979,000
広告宣伝費	0	70,000	0	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
展示即売仕入高	0	15,462,000	0	0	0	0	15,462,000	0	298,000	0	298,000	0	0	0	15,760,000
雑費	4,000	344,000	11,000	8,000	20,000	20,000	407,000	0	3,000	0	3,000	9,000	0	0	419,000
<b>経常費用計</b>	<b>11,171,000</b>	<b>63,422,000</b>	<b>15,268,000</b>	<b>14,099,000</b>	<b>9,565,000</b>	<b>20,000</b>	<b>113,545,000</b>	<b>9,527,000</b>	<b>2,781,000</b>	<b>0</b>	<b>12,308,000</b>	<b>4,442,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130,295,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>467,000</b>	<b>558,000</b>	<b>△ 430,000</b>	<b>△ 923,000</b>	<b>△ 497,000</b>	<b>△ 17,000</b>	<b>△ 842,000</b>	<b>△ 277,000</b>	<b>△ 230,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 507,000</b>	<b>△ 768,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,117,000</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>															
(1) 経常外収益															
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用															
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	467,000	558,000	△ 430,000	△ 923,000	△ 497,000	△ 17,000	△ 842,000	△ 277,000	△ 230,000	0	△ 507,000	△ 768,000	0	0	△ 2,117,000
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000	0	0	0	71,000
当期一般正味財産増減額	467,000	558,000	△ 430,000	△ 923,000	△ 497,000	△ 17,000	△ 842,000	△ 277,000	△ 230,000	△ 71,000	△ 578,000	△ 768,000	0	0	△ 2,188,000
一般正味財産期首残高	9,404,485	27,729,317	3,388,549	△ 27,328,932	△ 13,546,816	5,918,437	5,565,040	45,600,036	42,285	△ 1,961,468	43,680,853	△ 26,188,187	0	0	23,057,706
一般正味財産期末残高	9,871,485	28,287,317	2,958,549	△ 28,251,932	△ 14,043,816	5,901,437	4,723,040	45,323,036	△ 187,715	△ 2,032,468	43,102,853	△ 26,956,187	0	0	20,869,706
<b>II 指定正味財産増減の部</b>															
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 2,168,000	△ 2,855,000	△ 2,099,000	△ 2,375,000	△ 881,000	0	△ 10,378,000	△ 1,535,000	△ 338,000	0	△ 1,873,000	△ 63,000	0	0	△ 12,314,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,168,000	△ 2,855,000	△ 2,099,000	△ 2,375,000	△ 881,000	0	△ 10,378,000	△ 1,535,000	△ 338,000	0	△ 1,873,000	△ 63,000	0	0	△ 12,314,000
指定正味財産期首残高	102,225,104	212,531,622	53,839,292	111,525,814	41,945,366	25,090,406	547,157,604	110,204,147	23,077,368	0	133,281,515	311,017,252	0	0	991,456,371
指定正味財産期末残高	100,057,104	209,676,622	51,740,292	109,150,814	41,064,366	25,090,406	536,779,604	108,669,147	22,739,368	0	131,408,515	310,954,252	0	0	979,142,371
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>109,928,589</b>	<b>237,963,939</b>	<b>54,698,841</b>	<b>80,898,882</b>	<b>27,020,550</b>	<b>30,991,843</b>	<b>541,502,644</b>	<b>153,992,183</b>	<b>22,551,653</b>	<b>△ 2,032,468</b>	<b>174,511,368</b>	<b>283,998,065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,00</b>

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科目	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	0	0	0	
建物等修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
事業等積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
<投資活動支出>				
特定資産取得支出	200,000	152,700,000	△ 152,500,000	
退職給付引当資産取得支出	200,000	300,000	△ 100,000	退職給付引当金の積立
建物等修繕積立資産取得支出	0	200,000	△ 200,000	
建物建設取得支出	0	108,200,000	△ 108,200,000	
建物付属設備取得支出	0	9,000,000	△ 9,000,000	
什器備品購入支出	0	35,000,000	△ 35,000,000	
投資活動支出計	200,000	152,700,000	△ 152,500,000	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
<財務活動収入>				
長期借入金収入	0	0	0	
長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
借入金返済支出	0	45,780,000	△ 45,780,000	
長期借入金返済支出	0	45,780,000	△ 45,780,000	
財務活動支出計	0	45,780,000	△ 45,780,000	

2. 事業収入等の増加に連動する費用(展示即売仕入、体験材料代等)は、予算額を超えて執行することができる。

3. 借入限度額

短期借入限度額は、10,000,000円とする。