

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
1 基本財産運用益	276,300	276,300	0	
2 特定資産運用益	65,890	13,754	52,136	
5 事業収益	185,057,691	166,301,512	18,756,179	
6 利用料収益	32,557,220	32,561,652	△ 4,432	
7 受取補助金等	221,810,100	218,393,296	3,416,804	
8 受託事業収益	221,965,880	233,491,014	△ 11,525,134	
9 フェア受取寄付金	1,066,000	3,777,000	△ 2,711,000	
10 雑収益	22,173	2,739,141	△ 2,716,968	
経常収益計	663,059,472	657,553,669	5,505,803	
(2)経常費用				
1 事業費	612,739,378	647,236,795	△ 34,497,417	
2 管理費	30,972,580	32,768,055	△ 1,795,475	
3 棚卸高	138,024	△ 27,303	165,327	
経常費用計	643,849,982	679,977,547	△ 36,127,565	
評価損益等調整前当期経常増減額	19,209,490	△ 22,423,878	41,633,368	
基本財産評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	19,209,490	△ 22,423,878	41,633,368	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
経常外費用	0	0	0	
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(みなし寄付金)	0	0	0	
他会計振替額(内部繰入金)	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	19,209,490	△ 22,423,878	41,633,368	
法人税・住民税及び事業税	81,500	81,000	500	
当期一般正味財産増加額	19,127,990	△ 22,504,878	41,632,868	
当期一般正味財産期首残高	113,217,889	135,722,767	△ 22,504,878	
当期一般正味財産期末残高	132,345,879	113,217,889	19,127,990	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増加額	0	0	0	
当期指定正味財産期首残高	55,219,698	55,219,698	0	
当期指定正味財産期末残高	55,219,698	55,219,698	0	
III 正味財産期末残高	187,565,577	168,437,587	19,127,990	

貸借対照表
平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	本年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金・預金	117,113,134	154,939,969	△ 37,826,835
現金	508,740	202,260	306,480
普通預金(北陸銀行砺波支店)	20,112,745	64,068,429	△ 43,955,684
普通預金(となみ野農協庄西支店)	37,959,311	77,270,027	△ 39,310,716
普通預金(北銀砺波支店・クーポン)	3,232,137	11,338,298	△ 8,106,161
普通預金(となみ野農協本店)	5,298,201	2,060,955	3,237,246
普通預金(ゆうちょ銀行)	2,000	0	2,000
定期預金(となみ野農協本店)	50,000,000	0	50,000,000
(2) 未収金	44,942,094	28,886,462	16,055,632
(3) 仮払金	419,614	411,203	8,411
(4) 貯蔵品	695,552	833,576	△ 138,024
流動資産合計	163,170,394	185,071,210	△ 21,900,816
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	46,050,000	46,050,000	0
基本財産合計	46,050,000	46,050,000	0
(2) 特定資産			
美術振興事業資金	9,169,698	9,169,698	0
定期預金	9,169,698	9,169,698	0
退職給付引当資産	22,473,843	25,991,964	△ 3,518,121
定期預金	22,473,843	25,991,964	△ 3,518,121
特定費用準備資金	24,000,000	18,500,000	5,500,000
日本の写真家特別展	0	4,000,000	△ 4,000,000
クラシック特別演奏会	4,000,000	2,500,000	1,500,000
第65回記念チューリップフェア	14,200,000	12,000,000	2,200,000
日本の写真家特別展	4,000,000	0	4,000,000
「日本の笑芸」開催	1,000,000	0	1,000,000
「開館35周年記念」展	800,000	0	800,000
特定資産計	55,643,541	53,661,662	1,981,879
固定資産合計	101,693,541	99,711,662	1,981,879
資産合計	264,863,935	284,782,872	△ 19,918,937
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 預り金	1,726,489	1,689,289	37,200
(2) 未払金	43,944,600	81,738,567	△ 37,793,967
未払事業費等	37,991,903	79,848,410	△ 41,856,507
未払法人税等	81,500	81,000	500
砺波市補助金精算金	5,871,197	1,809,157	4,062,040
(3) 前受金	3,878,530	1,082,290	2,796,240
(4) 賞与引当金	5,274,896	5,843,175	△ 568,279
流動負債の合計	54,824,515	90,353,321	△ 35,528,806
2 固定負債			
(1) 退職給付引当金	22,473,843	25,991,964	△ 3,518,121
固定負債の合計	22,473,843	25,991,964	△ 3,518,121
負債合計	77,298,358	116,345,285	△ 39,046,927
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(1) 指定正味財産	55,219,698	55,219,698	0
地方公共団体補助金	46,050,000	46,050,000	0
寄付金(美術振興事業資金)	9,169,698	9,169,698	0
指定正味財産の合計	55,219,698	55,219,698	0
(うち基本財産への充当額)	(46,050,000)	(46,050,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(9,169,698)	(9,169,698)	(0)
2 一般正味財産	132,345,879	113,217,889	19,127,990
(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)	(24,000,000)	(18,500,000)	(△5,500,000)
正味財産の合計	187,565,577	168,437,587	19,127,990
負債及び正味財産合計	264,863,935	284,782,872	△ 19,918,937

財 産 目 録
平成28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	運転資金として	508,740
預金	普通預金	運転資金として	66,604,394
	北陸銀行 砺波支店		20,112,745
	となみ野農業庄西支店		37,959,311
	北陸銀行 砺波支店		3,232,137
	となみ野農業本店		5,298,201
	ゆうちょ銀行		2,000
	定期預金		50,000,000
	となみ野農協本店		50,000,000
未収金		事業補助金等	44,942,094
仮払金		労働保険	419,614
貯蔵品		函録・ポストカード	695,552
流動資産合計			163,170,394
(固定資産)			
基本財産	国債	公益目的保有財産であり運用	46,050,000
	北陸銀行 砺波支店	益をすべて公益目的事業の	
		財源として使用	
特定資産			
美術振興事業資金	定期預金	美術振興のための資金であり	9,169,698
	となみ野農業本店	運用益をすべて美術展開催	
退職給付引当資産	定期預金	の財源として使用	22,473,843
	となみ野農業本店	職員の退職手当の支給に備	
		える	
特定費用準備資金	普通預金		24,000,000
	北陸銀行 砺波支店	クラシック特別演奏会	4,000,000
		第65回記念チューリップフェア	14,200,000
		日本の写真家特別展	4,000,000
		「日本の笑芸」開催	1,000,000
		「開館35周年記念」展	800,000
固定資産合計			101,693,541
資産合計			264,863,935
(流動負債)			
預り金		社会保険料・源泉所得税等	1,726,489
未払金			43,944,600
未払事業費等			37,991,903
未払法人税等			81,500
砺波市補助金精算金		砺波市還付金	5,871,197
前受金		ホールメイト会費・利用料	3,878,530
賞与引当金			5,274,896
流動負債合計			54,824,515
(固定負債)			
退職給付引当金			22,473,843
固定負債の合計			22,473,843
負債合計			77,298,358
正味財産			187,565,577