

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	37,972	65,890	△ 27,918	
3 受取寄付金	0	238,218	△ 238,218	
5 事業収益	170,928,219	185,057,691	△ 14,129,472	
6 利用料収益	38,550,344	32,557,220	5,993,124	
7 受取補助金等	228,876,093	221,810,100	7,065,993	
8 受託事業収益	243,212,047	221,965,880	21,246,167	
9 フェア受取寄付金	3,906,000	1,066,000	2,840,000	
10 雑収益	60,450	22,173	38,277	
経常収益計	685,847,425	663,059,472	22,787,953	
(2)経常費用				
1 事業費	658,468,551	612,739,378	45,729,173	
2 管理費	30,902,414	30,972,580	△ 70,166	
3 棚卸高	△ 308,536	138,024	△ 446,560	
経常費用計	689,062,429	643,849,982	45,212,447	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,215,004	19,209,490	△ 22,424,494	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
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(前期修正分)	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	△ 3,215,004	19,209,490	△ 22,424,494	
法人税・住民税及び事業税	155,600	81,500	74,100	
当期一般正味財産増加額	△ 3,370,604	19,127,990	△ 22,498,594	
当期一般正味財産期首残高	132,345,879	113,217,889	19,127,990	
当期一般正味財産期末残高	128,975,275	132,345,879	△ 3,370,604	
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	184,194,973	187,565,577	△ 3,370,604	

貸借対照表
平成29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	108,360,710	117,113,134	△ 8,752,424
現金	278,600	508,740	△ 230,140
普通預金(北陸銀行砺波支店)	63,172,846	20,112,745	43,060,101
普通預金(となみ野農協庄西支店)	40,000,000	37,959,311	2,040,689
普通預金(北銀砺波支店・クーポン)	2,913,094	3,232,137	△ 319,043
普通預金(となみ野農協本店)	1,982,170	5,298,201	△ 3,316,031
普通預金(ゆうちょ銀行)	14,000	2,000	12,000
定期預金(となみ野農協本店)	0	50,000,000	△ 50,000,000
(2) 未収金	41,111,061	44,942,094	△ 3,831,033
(3) 仮払金	418,600	419,614	△ 1,014
(4) 貯蔵品	1,004,088	695,552	308,536
流動資産合計	150,894,459	163,170,394	△ 12,275,935
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	26,286,593	22,473,843	3,812,750
定期預金	26,286,593	22,473,843	3,812,750
特定費用準備資金	19,700,000	24,000,000	△ 4,300,000
クラシック特別演奏会	0	4,000,000	△ 4,000,000
第65回記念チューリップフェア	0	14,200,000	△ 14,200,000
日本の写真家特別展	8,000,000	4,000,000	4,000,000
「日本の笑芸」開催	2,000,000	1,000,000	1,000,000
「開館35周年記念」展	1,600,000	800,000	800,000
「チューリップフェア特別公演」	2,000,000		2,000,000
「H29年度合唱創造となみ」	1,300,000		1,300,000
「H31年度合唱創造となみ」	800,000		800,000
日本の洋画家特別展	4,000,000		4,000,000
特定資産計	55,156,291	55,643,541	△ 487,250
固定資産合計	101,206,291	101,693,541	△ 487,250
資産合計	252,100,750	264,863,935	△ 12,763,185
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 預り金	2,943,785	1,726,489	1,217,296
(2) 未払金	28,954,705	43,944,600	△ 14,989,895
未払事業費等	27,823,976	37,991,903	△ 10,167,927
未払法人税等	918,300	81,500	836,800
砺波市補助金精算金	212,429	5,871,197	△ 5,658,768
(3) 前受金	3,738,750	3,878,530	△ 139,780
(4) 賞与引当金	5,981,944	5,274,896	707,048
流動負債の合計	41,619,184	54,824,515	△ 13,205,331
2 固定負債			
(1) 退職給付引当金	26,286,593	22,473,843	3,812,750
固定負債の合計	26,286,593	22,473,843	3,812,750
負債合計	67,905,777	77,298,358	△ 9,392,581
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	128,975,275	132,345,879	△ 3,370,604
(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)	(19,700,000)	(24,000,000)	△ 4,300,000
正味財産の合計	184,194,973	187,565,577	△ 3,370,604
負債及び正味財産合計	252,100,750	264,863,935	△ 12,763,185

財 産 目 録
平成29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	278,600
預金	普通預金	運転資金として	108,082,110
	北陸銀行 砺波支店		63,172,846
	となみ野農協庄西支店		40,000,000
	北陸銀行 砺波支店		2,913,094
	となみ野農協本店		1,982,170
	ゆうちょ銀行		14,000
未収金		事業補助金等	41,111,061
仮払金		労働保険	418,600
貯蔵品		図録・ポストカード	1,004,088
流動資産合計			150,894,459
(固定資産)			
基本財産	国債	公益目的保有財産であり運用益をすべて公益目的事業の財源として使用	46,050,000
	北陸銀行 砺波支店		
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運用益をすべて美術展開催の財源として使用	9,169,698
	となみ野農協本店		
退職給付引当資産	定期預金	職員の退職手当の支給に備える	26,286,593
	となみ野農協本店		
特定費用準備資金	普通預金		19,700,000
	北陸銀行 砺波支店		
		「日本の笑芸」開催	2,000,000
		「開館35周年記念」展	1,600,000
		日本の写真家特別展	8,000,000
		フェア特別公演	2,000,000
		H29年度合唱創造となみ	1,300,000
		H31年度合唱創造となみ	800,000
		日本の洋画家特別展	4,000,000
固定資産合計			101,206,291
資産合計			252,100,750
(流動負債)			
預り金		社会保険料・源泉所得税等	2,943,785
未払金			28,954,705
未払事業費等			27,823,976
未払法人税等			918,300
砺波市補助金精算金		砺波市還付金	212,429
前受金		ホールメイト会費・利用料	3,738,750
賞与引当金			5,981,944
流動負債合計			41,619,184
(固定負債)			
退職給付引当金			26,286,593
固定負債の合計			26,286,593
負債合計			67,905,777
正味財産			184,194,973