

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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				
51 基本財産運用益	276,300	276,300	0	
52 特定資産運用益	19,424	17,727	1,697	
55 事業収益	178,216,486	180,386,770	△ 2,170,284	
56 利用料収益	33,120,283	36,715,411	△ 3,595,128	
57 受取補助金等	234,078,263	232,955,240	1,123,023	
58 受託事業収益	242,789,765	242,866,693	△ 76,928	
59 フェア受取寄付金	4,869,217	4,584,868	284,349	
60 雑収益	3,341	43,557	△ 40,216	
経常収益計	693,373,079	697,846,566	△ 4,473,487	
(2)経常費用				
71 事業費	663,979,014	662,226,432	1,752,582	
72 管理費	30,211,973	30,086,031	125,942	
73 棚卸高	△ 191,338	△ 96,185	△ 95,153	
経常費用計	693,999,649	692,216,278	1,783,371	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 626,570	5,630,288	△ 6,256,858	
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	△ 626,570	5,630,288	△ 6,256,858	
法人税・住民税及び事業税	195,700	173,700	22,000	
当期一般正味財産増加額	△ 822,270	5,456,588	△ 6,278,858	
当期一般正味財産期首残高	134,431,863	128,975,275	5,456,588	
当期一般正味財産期末残高	133,609,593	134,431,863	△ 822,270	
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	188,829,291	189,651,561	△ 822,270	

貸借対照表
平成31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	126,120,687	135,894,156	△ 9,773,469
現金	625,940	354,560	271,380
普通預金(北陸銀行砺波支店)	52,630,556	80,246,311	△ 27,615,755
普通預金(となみ野農協庄西支店)	0	0	0
普通預金(北銀砺波支店・クーポン)	1,760,000	2,693,787	△ 933,787
普通預金(となみ野農協本店)	11,087,191	52,599,498	△ 41,512,307
普通預金(ゆうちょ銀行)	17,000	0	17,000
定期預金(となみ野農協本店)	60,000,000	0	60,000,000
(2) 未収金	35,472,507	36,973,420	△ 1,500,913
(3) 前払金	118,000	0	118,000
(4) 仮払金	462,682	418,789	43,893
(5) 貯蔵品	1,291,611	1,100,273	191,338
流動資産合計	163,465,487	174,386,638	△ 10,921,151
2 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	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	9,178,869	9,174,282	4,587
定期預金	9,178,869	9,174,282	4,587
退職給付引当資産	34,019,698	29,674,115	4,345,583
定期預金	34,019,698	29,674,115	4,345,583
特定費用準備資金	19,300,000	24,200,000	△ 4,900,000
「開館30周年記念」展	3,200,000	2,400,000	800,000
「H30チューリップフェア特別公演」	0	1,200,000	△ 1,200,000
「H31合唱創造となみ」	2,400,000	1,600,000	800,000
親子寄席	1,000,000	500,000	500,000
日本画家特別展	0	8,000,000	△ 8,000,000
「H30年度合唱創造となみ」	0	1,000,000	△ 1,000,000
日本の洋画家特別展	5,000,000	2,500,000	2,500,000
「こどもから大人まで楽しめる展」	4,000,000	2,000,000	2,000,000
第67回となみチューリップフェア	0	5,000,000	△ 5,000,000
「H31チューリップフェア特別公演」	1,200,000	0	1,200,000
「近現代日本の巨匠展」開催	2,500,000	0	2,500,000
特定資産計	62,498,567	63,048,397	△ 549,830
固定資産合計	108,548,567	109,098,397	△ 549,830
資産合計	272,014,054	283,485,035	△ 11,470,981
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 預り金	3,300,193	3,365,696	△ 65,503
(2) 未払金	32,380,825	50,199,873	△ 17,819,048
未払事業費等	30,829,935	45,534,462	△ 14,704,527
未払法人税等	798,000	3,446,700	△ 2,648,700
砺波市補助金精算金	752,890	1,218,711	△ 465,821
(3) 前受金	6,728,090	4,254,070	2,474,020
(4) 賞与引当金	6,755,957	6,339,720	416,237
流動負債の合計	49,165,065	64,159,359	△ 14,994,294
2 固定負債			
(1) 退職給付引当金	34,019,698	29,674,115	4,345,583
固定負債の合計	34,019,698	29,674,115	4,345,583
負債合計	83,184,763	93,833,474	△ 10,648,711
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	133,609,593	134,431,863	△ 822,270
(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)	(19,300,000)	(24,200,000)	△ 4,900,000
正味財産の合計	188,829,291	189,651,561	△ 822,270
負債及び正味財産合計	272,014,054	283,485,035	△ 11,470,981

財 産 目 録
平成31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	625,940
預金	普通預金	運転資金として	125,494,747
	北陸銀行 砺波支店		52,630,556
	北陸銀行 砺波支店		1,760,000
	となみ野農協本店		11,087,191
	ゆうちょ銀行		17,000
	定期預金		
	となみ野農協本店		60,000,000
未収金		事業補助金等	35,472,507
前払金			118,000
仮払金		労働保険	462,682
貯蔵品		図録・ポストカード	1,291,611
流動資産合計			163,465,487
(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	9,178,869
	となみ野農協本店	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	34,019,698
	となみ野農協本店	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		19,300,000
	北陸銀行 砺波支店	「開館30周年記念」展	3,200,000
		H31年度「合唱創造となみ」	2,400,000
		親子寄席	1,000,000
		日本の洋画家特別展	5,000,000
		「こどもから大人まで楽しめる特別展」	4,000,000
		H31チューリップフェア特別公演	1,200,000
		「近現代日本の巨匠展」開催	2,500,000
固定資産合計			108,548,567
資産合計			272,014,054
(流動負債)			
預り金		社会保険料・源泉所得税等	3,300,193
未払金			32,380,825
未払事業費等			30,829,935
未払法人税等			798,000
砺波市補助金精算金		砺波市還付金	752,890
前受金		ホールメイト会費・利用料	6,728,090
賞与引当金			6,755,957
流動負債合計			49,165,065
(固定負債)			
退職給付引当金			34,019,698
固定負債の合計			34,019,698
負債合計			83,184,763
正味財産			188,829,291