

正味財産増減計算書
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	276,300	276,300	0
特定資産運用益	3,801	380	3,421
事業収益	25,226,032	183,296,135	△ 158,070,103
利用料収益	17,458,975	26,601,240	△ 9,142,265
受取補助金等	257,939,296	220,263,012	37,676,284
受託事業収益	238,970,465	238,377,998	592,467
寄付金収益	992,990	4,939,521	△ 3,946,531
雑収益	2,003,724	8,871	1,994,853
経常収益計	542,871,583	673,763,457	△ 130,891,874
(2) 経常費用			
事業費	539,477,852	674,174,465	△ 134,696,613
管理費	17,698,711	17,434,641	264,070
経常費用計	557,176,563	691,609,106	△ 134,432,543
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,304,980	△ 17,845,649	3,540,669
当期経常増減額	△ 14,304,980	△ 17,845,649	3,540,669
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,304,980	△ 17,845,649	3,540,669
法人税、住民税及び事業税	206,700	206,400	300
当期一般正味財産増減額	△ 14,511,680	△ 18,052,049	3,540,369
一般正味財産期首残高	115,557,544	133,609,593	△ 18,052,049
一般正味財産期末残高	101,045,864	115,557,544	△ 14,511,680
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
特定資産受取利息	2,301	11,465	△ 9,164
特定資産運用益			
特定資産運用益計	2,301	11,465	△ 9,164
当期指定正味財産増減額	2,301	11,465	△ 9,164
指定正味財産期首残高	55,231,163	55,219,698	11,465
指定正味財産期末残高	55,233,464	55,231,163	2,301
III 基金増減の部			
基金受入額			
基金返還額			
当期基金増減額			
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	156,279,328	170,788,707	△ 14,509,379

貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	109,740,685	115,285,592	△ 5,544,907
未収金	26,704,251	25,645,509	1,058,742
貯蔵品	3,279,544	1,222,964	2,056,580
前払金	352,500	0	352,500
流動資産合計	140,076,980	142,154,065	△ 2,077,085
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	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	9,183,464	9,181,163	2,301
退職給付引当資産	42,153,794	38,014,547	4,139,247
特定費用準備資金	6,600,000	12,800,000	△ 6,200,000
特定資産合計	57,937,258	59,995,710	△ 2,058,452
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	103,987,258	106,045,710	△ 2,058,452
資産合計	244,064,238	248,199,775	△ 4,135,537
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,320,894	23,518,071	3,802,823
未払消費税等	678,500	1,872,800	△ 1,194,300
前受金	5,107,230	3,914,520	1,192,710
預り金	453,799	1,931,867	△ 1,478,068
仮受金	0	3,910	△ 3,910
未払法人税等	206,700	206,400	300
預り補助金等	4,447,186	740,314	3,706,872
賞与引当金	7,416,807	7,208,639	208,168
流動負債合計	45,631,116	39,396,521	6,234,595
2. 固定負債			
退職給付引当金	42,153,794	38,014,547	4,139,247
固定負債合計	42,153,794	38,014,547	4,139,247
負債合計	87,784,910	77,411,068	10,373,842
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	46,050,000	46,050,000	0
寄付金	9,183,464	9,181,163	2,301
指定正味財産合計	55,233,464	55,231,163	2,301
(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)	(9,183,464)	(9,181,163)	(2,301)
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金			
(2) その他一般正味財産	101,045,864	115,557,544	△ 14,511,680
一般正味財産合計	101,045,864	115,557,544	△ 14,511,680
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(42,153,794)	(38,014,547)	(4,139,247)
正味財産合計	156,279,328	170,788,707	△ 14,509,379
負債及び正味財産合計	244,064,238	248,199,775	△ 4,135,537

財産目録
令和 3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			490,680
	普通預金	北陸銀行砺波支店 北銀砺波支店・クーポン となみ野農協本店 ゆうちょ銀行		83,549,056 60,000 25,624,449 16,500
	現金預金		運転資金として	109,740,685
	未収金		事業補助金等	26,704,251
	貯蔵品		フェア用コロナ対策消耗品、 図録・ポストカード	3,279,544
	前払金		R 3年度フェア保険料	352,500
流動資産合計				140,076,980
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	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
特定資産	美術振興事業資金	定期預金 となみ野農協本店	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	9,183,464
	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	42,153,794
		砺波信用金庫 砺波支店		10,000,000
		富山県信用組合 砺波支店		10,000,000
		富山銀行 砺波支店		10,000,000
		富山第一銀行 砺波支店		10,000,000
		北陸銀行 砺波支店		2,153,794
	特定費用準備資金	普通預金		6,600,000
		北陸銀行 砺波支店	R3年度「日本の洋画家特別展」 「開館35周年記念日本の美術作家展」	5,000,000 1,600,000
その他固定資産				
固定資産合計				103,987,258
資産合計				244,064,238
(流動負債)	未払費用			27,320,894
	未払消費税等			678,500
	前受金		ホールメイト会費・利用料・協賛金	5,107,230
	未払法人税等			206,700
	預り金		社会保険料・源泉徴収税等	453,799
	預り補助金等		砺波市還付金	4,447,186
	賞与引当金			7,416,807
流動負債合計				45,631,116
(固定負債)	退職給付引当金			42,153,794
固定負債合計				42,153,794
負債合計				87,784,910
正味財産				156,279,328