

正味財産増減計算書
令和 4年 4月 1日から令和 5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	761	830	△ 69
事業収益	172,797,049	121,683,968	51,113,081
利用料収益	32,036,030	21,885,525	10,150,505
受取補助金等	238,396,810	256,921,594	△ 18,524,784
受託事業収益	232,649,537	231,239,717	1,409,820
寄付金収益	5,874,230	6,566,281	△ 692,051
経常収益	684,249,321	638,574,215	45,675,106
(2) 経常費用			
事業費計	675,252,839	653,573,549	21,679,290
管理費計	17,290,373	16,247,858	1,042,515
経常費用計	692,543,212	669,821,407	22,721,805
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,293,891	△ 31,247,192	22,953,301
当期経常増減額	△ 8,293,891	△ 31,247,192	22,953,301
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	△ 8,293,891	△ 31,247,192	22,953,301
法人税、住民税及び事業税	81,000	81,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,374,891	△ 31,328,192	22,953,301
一般正味財産期首残高	69,717,672	101,045,864	△ 31,328,192
一般正味財産期末残高	61,342,781	69,717,672	△ 8,374,891
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	918	915	3
特定資産運用益			
特定資産運用益計	918	915	3
当期指定正味財産増減額	918	915	3
指定正味財産期首残高	55,234,379	55,233,464	915
指定正味財産期末残高	55,235,297	55,234,379	918
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	116,578,078	124,952,051	△ 8,373,973

貸借対照表
令和 5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	87,532,943	69,479,118	18,053,825
未収金	26,151,638	54,416,837	△ 28,265,199
貯蔵品	1,735,613	2,401,879	△ 666,266
前払金	195,710	2,244,820	△ 2,049,110
流動資産合計	115,615,904	128,542,654	△ 12,926,750
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	9,185,297	9,184,379	918
退職給付引当資産	38,855,623	43,261,924	△ 4,406,301
特定費用準備資金	0	2,400,000	△ 2,400,000
特定資産合計	48,040,920	54,846,303	△ 6,805,383
(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	94,090,920	100,896,303	△ 6,805,383
資産合計	209,706,824	229,438,957	△ 19,732,133
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,382,762	34,834,375	△ 1,451,613
未払消費税等	3,280,200	1,333,700	1,946,500
前受金	5,427,000	5,280,010	146,990
預り金	2,038,970	2,291,276	△ 252,306
未払法人税等	81,000	81,000	0
預り補助金等	0	7,380,819	△ 7,380,819
賞与引当金	10,063,191	10,023,802	39,389
流動負債合計	54,273,123	61,224,982	△ 6,951,859
2. 固定負債			
退職給付引当金	38,855,623	43,261,924	△ 4,406,301
固定負債合計	38,855,623	43,261,924	△ 4,406,301
負債合計	93,128,746	104,486,906	△ 11,358,160
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	9,185,297	9,184,379	918
指定正味財産合計	55,235,297	55,234,379	918
(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)	(9,185,297)	(9,184,379)	(918)
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金			
(2) その他一般正味財産	61,342,781	69,717,672	△ 8,374,891
一般正味財産合計	61,342,781	69,717,672	△ 8,374,891
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(38,855,623)	(43,261,924)	(△ 4,406,301)
正味財産合計	116,578,078	124,952,051	△ 8,373,973
負債及び正味財産合計	209,706,824	229,438,957	△ 19,732,133

財産目録
令和 5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	つり銭用資金等	374,760
	普通預金	北陸銀行砺波支店	運転資金	46,220,784
		となみ野農協本店		40,937,399
	現金預金計			87,532,943
	未収金		事業補助金等	26,151,638
	貯蔵品		フェア消耗品、図録・ポストカード	1,735,613
	前払金		R5年度フェア費用	195,710
流動資産合計				115,615,904
(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している	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している	9,185,297
	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	38,855,623
		富山銀行砺波支店		10,000,000
		富山第一銀行砺波支店		10,000,000
		高岡信用金庫砺波支店		10,000,000
		北陸銀行砺波支店		8,855,623
固定資産合計				94,090,920
資産合計				209,706,824
(流動負債)				
	未払金			33,382,762
	未払消費税等			3,280,200
	前受金		ホールメイト会費・利用料	5,427,000
			フェア協賛金	
	預り金		社会保険料・源泉徴収税等	2,038,970
	未払法人税等			81,000
	賞与引当金			10,063,191
流動負債合計				54,273,123
(固定負債)				
	退職給付引当金			38,855,623
固定負債合計				38,855,623
負債合計				93,128,746
正味財産				116,578,078