

正味財産増減計算書
平成31年 4月 1日から令和 2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	380	19,424	△ 19,044
事業収益	183,296,135	178,216,486	5,079,649
利用料収益	26,601,240	33,120,283	△ 6,519,043
受取補助金等	220,263,012	234,078,263	△ 13,815,251
受託事業収益	238,377,998	242,789,765	△ 4,411,767
寄付金収益	4,939,521	4,869,217	70,304
雑収益	8,871	3,341	5,530
経常収益計	673,763,457	693,373,079	△ 19,609,622
(2) 経常費用			
事業費	674,174,465	676,841,930	△ 2,667,465
管理費	17,434,641	17,157,719	276,922
経常費用計	691,609,106	693,999,649	△ 2,390,543
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,845,649	△ 626,570	△ 17,219,079
当期経常増減額	△ 17,845,649	△ 626,570	△ 17,219,079
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	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,845,649	△ 626,570	△ 17,219,079
法人税、住民税及び事業税	206,400	195,700	10,700
当期一般正味財産増減額	△ 18,052,049	△ 822,270	△ 17,229,779
一般正味財産期首残高	133,609,593	134,431,863	△ 822,270
一般正味財産期末残高	115,557,544	133,609,593	△ 18,052,049
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	11,465	0	11,465
特定資産運用益			
特定資産運用益計	11,465	0	11,465
当期指定正味財産増減額	11,465	0	11,465
指定正味財産期首残高	55,219,698	55,219,698	0
指定正味財産期末残高	55,231,163	55,219,698	11,465
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			
基金期末残高			
IV 正味財産期末残高	170,788,707	188,829,291	△ 18,040,584

貸借対照表
令和 2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	115,285,592	126,120,687	△ 10,835,095
未収金	25,645,509	35,472,507	△ 9,826,998
貯蔵品	1,222,964	1,291,611	△ 68,647
前払金	0	118,000	△ 118,000
仮払金	0	462,682	△ 462,682
流動資産合計	142,154,065	163,465,487	△ 21,311,422
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	9,181,163	9,178,869	2,294
退職給付引当資産	38,014,547	34,019,698	3,994,849
特定費用準備資金	12,800,000	19,300,000	△ 6,500,000
特定資産合計	59,995,710	62,498,567	△ 2,502,857
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計			
固定資産合計	106,045,710	108,548,567	△ 2,502,857
資産合計	248,199,775	272,014,054	△ 23,814,279
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払費用	23,518,071	30,829,935	△ 7,311,864
未払消費税等	1,872,800	602,300	1,270,500
前受金	3,914,520	6,728,090	△ 2,813,570
預り金	1,931,867	3,300,193	△ 1,368,326
仮受金	3,910	0	3,910
未払法人税等	206,400	195,700	10,700
預り補助金等	740,314	752,890	△ 12,576
賞与引当金	7,208,639	6,755,957	452,682
流動負債合計	39,396,521	49,165,065	△ 9,768,544
2. 固定負債			
退職給付引当金	38,014,547	34,019,698	3,994,849
固定負債合計	38,014,547	34,019,698	3,994,849
負債合計	77,411,068	83,184,763	△ 5,773,695
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金			
(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(美術振興事業資金)	9,181,163	9,169,698	2,294
指定正味財産合計	55,231,163	55,219,698	11,465
(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)	(9,181,163)	(9,169,698)	(11,465)
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金			
(2) その他一般正味財産	115,557,544	133,609,593	△ 18,052,049
一般正味財産合計	115,557,544	133,609,593	△ 18,052,049
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(38,014,547)	(34,019,698)	(3,994,849)
正味財産合計	170,788,707	188,829,291	△ 18,040,584
負債及び正味財産合計	248,199,775	272,014,054	△ 23,814,279

財産目録
令和 2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 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 となみ野農協本店	運転資金として 事業補助金等 図録・ポストカード	308,170
				33,641,794
	定期預金 現金預金 未収金 貯蔵品			54,400
				21,265,228
				16,000
				60,000,000
				115,285,592
流動資産合計			1,222,964	
				142,154,065
(固定資産)				
基本財産				
特定資産	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
	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	9,181,163
	退職給付引当資産	定期預金 砺波信用金庫 砺波支店 富山県信用組合 砺波支店 富山第一銀行 砺波支店 北陸銀行 砺波支店	職員の退職手当の支給に備える	38,014,547
				10,000,000
10,000,000				
10,000,000				
その他固定資産	特定費用準備資金	普通預金 北陸銀行 砺波支店	近現代日本の巨匠特別展 R2年度「郷土の作家二人展」事業 「砺波市・リッセ市チューリップ交流展」 R3年度「日本の洋画家特別展」 R2年度「庄川落語会」事業 「開館35周年記念日本の美術作家展」	12,800,000
				5,000,000
				2,000,000
				1,500,000
				3,000,000
固定資産合計			106,045,710	
資産合計				248,199,775
(流動負債)				
未払費用 未払消費税等 前受金 預り金 仮受金 未払法人税等 預り補助金等 賞与引当金			ホールメイト会費・利用料・協賛金 社会保険料・源泉徴収税等 利用料還付金 砺波市還付金	23,518,071
				1,872,800
				3,914,520
				1,931,867
				3,910
				206,400
				740,314
				7,208,639
流動負債合計			39,396,521	
(固定負債)				
	退職給付引当金			38,014,547
固定負債合計			38,014,547	
負債合計			77,411,068	
正味財産			170,788,707	