

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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 | 17,727 | 37,972 | △ 20,245 | |
| 53 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 事業収益 | 180,386,770 | 170,928,219 | 9,458,551 | |
| 56 利用料収益 | 36,715,411 | 38,550,344 | △ 1,834,933 | |
| 57 受取補助金等 | 232,955,240 | 228,876,093 | 4,079,147 | |
| 58 受託事業収益 | 242,866,693 | 243,212,047 | △ 345,354 | |
| 59 フェア受取寄付金 | 4,584,868 | 3,906,000 | 678,868 | |
| 60 雑収益 | 43,557 | 60,450 | △ 16,893 | |
| 経常収益計 | 697,846,566 | 685,847,425 | 11,999,141 | |
| (2)経常費用 | | | | |
| 71 事業費 | 662,226,432 | 658,468,551 | 3,757,881 | |
| 72 管理費 | 30,086,031 | 30,902,414 | △ 816,383 | |
| 73 棚卸高 | △ 96,185 | △ 308,536 | 212,351 | |
| 経常費用計 | 692,216,278 | 689,062,429 | 3,153,849 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 5,630,288 | △ 3,215,004 | 8,845,292 | |
| 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 | 5,630,288 | △ 3,215,004 | 8,845,292 | |
| 法人税・住民税及び事業税 | 173,700 | 155,600 | 18,100 | |
| 当期一般正味財産増加額 | 5,456,588 | △ 3,370,604 | 8,827,192 | |
| 当期一般正味財産期首残高 | 128,975,275 | 132,345,879 | △ 3,370,604 | |
| 当期一般正味財産期末残高 | 134,431,863 | 128,975,275 | 5,456,588 | |
| 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 | 189,651,561 | 184,194,973 | 5,456,588 | |

貸借対照表
平成30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 | 135,894,156 | 108,360,710 | 27,533,446 |
| 現金 | 354,560 | 278,600 | 75,960 |
| 普通預金(北陸銀行砺波支店) | 80,246,311 | 63,172,846 | 17,073,465 |
| 普通預金(となみ野農協庄西支店) | 0 | 40,000,000 | △ 40,000,000 |
| 普通預金(北銀砺波支店・クーポン) | 2,693,787 | 2,913,094 | △ 219,307 |
| 普通預金(となみ野農協本店) | 52,599,498 | 1,982,170 | 50,617,328 |
| 普通預金(ゆうちょ銀行) | 0 | 14,000 | △ 14,000 |
| 定期預金(となみ野農協本店) | 0 | 0 | 0 |
| (2) 未収金 | 36,973,420 | 41,111,061 | △ 4,137,641 |
| (3) 仮払金 | 418,789 | 418,600 | 189 |
| (4) 貯蔵品 | 1,100,273 | 1,004,088 | 96,185 |
| 流動資産合計 | 174,386,638 | 150,894,459 | 23,492,179 |
| 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 | 9,174,282 | 9,169,698 | 0 |
| 定期預金 | 9,174,282 | 9,169,698 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 29,674,115 | 26,286,593 | 3,387,522 |
| 定期預金 | 29,674,115 | 26,286,593 | 3,387,522 |
| 特定費用準備資金 | 24,200,000 | 19,700,000 | 4,500,000 |
| 日本の写真家特別展 | 0 | 8,000,000 | △ 8,000,000 |
| 「日本の笑芸」開催 | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 |
| 「開館30周年記念」展 | 2,400,000 | 1,600,000 | 800,000 |
| 「チューリップフェア特別公演」 | 1,200,000 | 2,000,000 | △ 800,000 |
| 「H29年度合唱創造となみ」 | 0 | 1,300,000 | △ 1,300,000 |
| 「H31年度合唱創造となみ」 | 1,600,000 | 800,000 | 800,000 |
| 親子寄席 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 日本画家特別展 | 8,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 「H30年度合唱創造となみ」 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 日本の洋画家特別展 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 「子どもから大人まで楽しめる展」 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 第67回となみチューリップフェア | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 特定資産計 | 63,048,397 | 55,156,291 | 7,892,106 |
| 固定資産合計 | 109,098,397 | 101,206,291 | 7,892,106 |
| 資産合計 | 283,485,035 | 252,100,750 | 31,384,285 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| (1) 預り金 | 3,365,696 | 2,943,785 | 421,911 |
| (2) 未払金 | 50,199,873 | 28,954,705 | 21,245,168 |
| 未払事業費等 | 45,534,462 | 27,823,976 | 17,710,486 |
| 未払法人税等 | 3,446,700 | 918,300 | 2,528,400 |
| 砺波市補助金精算金 | 1,218,711 | 212,429 | 1,006,282 |
| (3) 前受金 | 4,254,070 | 3,738,750 | 515,320 |
| (4) 賞与引当金 | 6,339,720 | 5,981,944 | 357,776 |
| 流動負債の合計 | 64,159,359 | 41,619,184 | 22,540,175 |
| 2 固定負債 | | | |
| (1) 退職給付引当金 | 29,674,115 | 26,286,593 | 3,387,522 |
| 固定負債の合計 | 29,674,115 | 26,286,593 | 3,387,522 |
| 負債合計 | 93,833,474 | 67,905,777 | 25,927,697 |
| 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 | 134,431,863 | 128,975,275 | 5,456,588 |
| (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) | (24,200,000) | (19,700,000) | 4,500,000 |
| 正味財産の合計 | 189,651,561 | 184,194,973 | 5,456,588 |
| 負債及び正味財産合計 | 283,485,035 | 252,100,750 | 31,384,285 |

財 産 目 録
平成30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 | 354,560 |
| 預金 | 普通預金 | 運転資金として | 135,539,596 |
| | 北陸銀行 砺波支店 | | 80,246,311 |
| | となみ野農協庄西支店 | | 0 |
| | 北陸銀行 砺波支店 | | 2,693,787 |
| | となみ野農協本店 | | 52,599,498 |
| | ゆうちょ銀行 | | 0 |
| 未収金 | | 事業補助金等 | 36,973,420 |
| 仮払金 | | 労働保険 | 418,789 |
| 貯蔵品 | | 図録・ポストカード | 1,100,273 |
| 流動資産合計 | | | 174,386,638 |
| (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 | 9,174,282 |
| | 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 | 29,674,115 |
| | となみ野農協本店 | | |
| 特定費用準備資金 | 普通預金 | | 24,200,000 |
| | 北陸銀行 砺波支店 | | |
| | | 「開館30周年記念」展 | 2,400,000 |
| | | チューリップフェア特別公演 | 1,200,000 |
| | | H30年度「合唱創造となみ」 | 1,000,000 |
| | | H31年度「合唱創造となみ」 | 1,600,000 |
| | | 親子寄席 | 500,000 |
| | | 日本の日本画家特別展 | 8,000,000 |
| | | 日本の洋画家特別展 | 2,500,000 |
| | | 「こどもから大人まで楽しめる特別展」 | 2,000,000 |
| | | 第67回となみチューリップフェア | 5,000,000 |
| 固定資産合計 | | | 109,098,397 |
| 資産合計 | | | 283,485,035 |
| (流動負債) | | | |
| 預り金 | | 社会保険料・源泉所得税等 | 3,365,696 |
| 未払金 | | | 50,199,873 |
| 未払事業費等 | | | 45,534,462 |
| 未払法人税等 | | | 3,446,700 |
| 砺波市補助金精算金 | | 砺波市還付金 | 1,218,711 |
| 前受金 | | ホールメイト会費・利用料 | 4,254,070 |
| 賞与引当金 | | | 6,339,720 |
| 流動負債合計 | | | 64,159,359 |
| (固定負債) | | | |
| 退職給付引当金 | | | 29,674,115 |
| 固定負債の合計 | | | 29,674,115 |
| 負債合計 | | | 93,833,474 |
| 正味財産 | | | 189,651,561 |