

令和4年度決算について

<令和4年度財務諸表>

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			
現金	50,000	50,000	0
普通預金	5,433,941	6,524,101	△ 1,090,160
未収金	2,304,546	2,177,720	126,826
前払金	0	0	0
流動資産合計	7,788,487	8,751,821	△ 963,334
2. 固定資産			
(1)基本財産			
預金			
定期預金	24,010,000	24,010,000	0
基本財産合計	24,010,000	24,010,000	0
(2)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	24,010,000	24,010,000	0
資産合計	31,798,487	32,761,821	△ 963,334
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,930,676	5,511,804	△ 1,581,128
預り金	449,096	465,034	△ 15,938
前受金	3,356,500	2,735,410	621,090
流動負債合計	7,736,272	8,712,248	△ 975,976
負債合計	7,736,272	8,712,248	△ 975,976
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	24,010,000	24,010,000	0
指定正味財産合計	24,010,000	24,010,000	0
(うち基本財産への充当額)	24,010,000	24,010,000	0
2. 一般正味財産	52,215	39,573	12,642
正味財産合計	24,062,215	24,049,573	12,642
負債及び正味財産合計	31,798,487	32,761,821	△ 963,334

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		保管場所等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金 現金	手元保管	(公1・収1・収2)釣り銭	50,000
	普通預金	北国銀行県庁支店	運転資金(文教会館に関する事業) ＜現金・預金計＞	5,433,941 5,483,941
	未収金	石川県 石川県 臨時職員(3月分)ほか 臨時職員(3月分)	(公1・収1・法)施設管理等受託収入 (〃)施設管理経費負担金 (公1・収1)源泉所得税 (〃)雇用保険料被保険者負担金 ＜未収金計＞	794,000 1,506,756 3,219 571 2,304,546
流動資産合計				7,788,487
(固定資産)	基本財産 定期預金 預金	北国銀行県庁支店 三井住友信託銀行 北陸銀行金沢支店	(公1・公4)公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業に使用 ＜基本財産計＞	9,960,000 9,900,000 4,150,000 24,010,000
固定資産合計				24,010,000
資産合計				31,798,487
(流動負債)	未払金	県派遣職員 臨時職員 金沢北年金事務所 丸菱(株) ほか 北星産業(株) (株)岡組 ほか ヤマト運輸(株) ほか (株)デイリー・クリーン・サービス 金沢税務署 石川県・金沢市 金沢税務署	手当 1人 報酬 1人 社会保険料 9人 消耗品費 9件 燃料費 1件 修繕費 3件 通信運搬費 2件 手数料 2件 法人税・地方法人税 1件 法人県民税・市民税・事業税 2件 消費税・地方消費税 1件 ＜未払金計＞	58,086 114,120 271,497 498,509 353,760 1,020,030 22,824 78,650 16,500 77,000 1,419,700 3,930,676
	預り金	役職員 〃 〃	所得税 雇用保険料 社会保険料 ＜預り金計＞	80,691 103,388 265,017 449,096
	前受金	ホール等貸付収入	(公1・収1)ホール等貸付収入 52件 ＜前受金計＞	3,356,500 3,356,500
負債合計				7,736,272
正味財産				24,062,215

※未払金については複数事業間での配賦になるため該当する事業を表記せず

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	R 4 (A)	R 3 (B)	(A) - (B)	備 考
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	1,730	4,061	△ 2,331	
基本財産受取利息	1,730	4,061	△ 2,331	
事業収益	94,585,720	95,196,680	△ 610,960	
施設管理等受託事業収益	70,794,000	73,643,000	△ 2,849,000	文教会館管理運営委託料
施設貸与事業収益	16,460,830	15,453,450	1,007,380	
ホール等貸付収入	14,526,620	13,532,240	994,380	ホール等貸付件数等の増
団体負担金収入	1,860,210	1,860,210	0	
研究会等収入	74,000	61,000	13,000	
国際理解講座事業収益	5,343,620	4,453,400	890,220	
陶芸展出品料収益	160,000	144,000	16,000	
喫茶運営事業収益	1,827,270	1,502,830	324,440	
受取補助金等	50,000	50,000	0	
自主企画事業補助金	50,000	50,000	0	松柏会
雑収益	3,155,913	1,134,133	2,021,780	
自動販売機設置施設利用料	317,913	1,121,133	△ 803,220	
文教会館	317,913	1,121,133	△ 803,220	自販機の売上げの減
受取利息	0	0	0	
郵便手数料収入	13,000	13,000	0	
事業復活支援金等	2,825,000		2,825,000	
経常収益計	97,793,363	96,384,874	1,408,489	
(2) 経常費用				
事業費				
施設貸与事業 (公益目的事業1)	40,792,725	39,305,473	1,487,252	
役員報酬	1,075,794	1,077,985	△ 2,191	
嘱託職員報酬	6,962,543	6,836,618	125,925	
給料手当	589,256	572,081	17,175	
臨時職員報酬	0	0	0	
福利厚生費	1,951,792	1,918,294	33,498	
消耗品費	917,065	566,884	350,181	
修繕費	1,307,546	1,725,017	△ 417,471	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	2,268,233	1,802,397	465,836	重油代の増
光熱費	5,166,666	4,358,277	808,389	電気料の増
通信運搬費	215,629	201,143	14,486	
保険料	18,228	18,029	199	
手数料	377,838	294,878	82,960	
賃借料	5,951	35,316	△ 29,365	
保守管理委託料	18,362,786	18,149,159	213,627	
負担金	54,468	54,468	0	
租税公課	61,730	65,227	△ 3,497	
消費税	1,457,200	1,629,700	△ 172,500	
教育資料収集整理事業 (公益目的事業2)	235,735	138,667	97,068	
諸謝金	96,000	68,737	27,263	
旅費交通費	19,080	14,520	4,560	
会議費	6,150	3,930	2,220	
消耗品費	65,975	13,440	52,535	
通信運搬費	46,971	37,380	9,591	
手数料	1,559	660	899	
国際理解講座事業 (公益目的事業3)	6,598,818	6,682,540	△ 83,722	
嘱託職員報酬	1,846,373	2,193,683	△ 347,310	
福利厚生費	307,670	354,339	△ 46,669	
諸謝金	4,218,572	3,864,240	354,332	
消耗品費	31,366	85,923	△ 54,557	
通信運搬費	9,537	9,955	△ 418	
手数料	0	1,100	△ 1,100	
減価償却費	0	0	0	
消費税	185,300	173,300	12,000	

科 目	R 4 (A)	R 3 (B)	(A) - (B)	備 考
陶芸展開催事業（公益目的事業4）	504,363	457,194	47,169	
諸謝金	216,314	226,370	△ 10,056	
旅費交通費	10,620	6,200	4,420	
会議費	6,866	6,303	563	
消耗品費	72,467	33,415	39,052	
印刷製本費	31,900	29,150	2,750	
通信運搬費	28,036	22,106	5,930	
手数料	138,160	133,650	4,510	
広報に関する事業（公益目的事業5）	5,618,523	5,812,410	△ 193,887	
役員報酬	1,301,364	1,314,615	△ 13,251	
嘱託職員報酬	2,115,059	2,196,546	△ 81,487	
給料手当	612,034	612,599	△ 565	
臨時職員報酬	0	0	0	
福利厚生費	1,240,085	1,251,338	△ 11,253	
諸謝金	5,000	5,000	0	
旅費交通費	0	0	0	
会議費	1,700	2,160	△ 460	
消耗品費	20,872	0	20,872	
印刷製本費	245,300	349,800	△ 104,500	
通信運搬費	77,109	80,352	△ 3,243	
施設貸与事業（収益事業1）	33,174,403	32,724,424	449,979	
役員報酬	876,252	893,939	△ 17,687	
嘱託職員報酬	5,658,057	5,695,697	△ 37,640	
給料手当	478,296	475,622	2,674	
臨時職員報酬	0	0	0	
福利厚生費	1,585,832	1,596,387	△ 10,555	
消耗品費	747,298	473,269	274,029	
修繕費	1,065,494	1,440,150	△ 374,656	
燃料費	1,848,342	1,504,752	343,590	重油代の増
光熱費	4,210,223	3,638,561	571,662	電気料の増
通信運搬費	175,711	167,925	7,786	
保険料	14,852	15,051	△ 199	
手数料	307,892	246,182	61,710	
賃借料	4,849	29,484	△ 24,635	
保守管理委託料	14,963,504	15,152,050	△ 188,546	
租税公課	50,301	54,455	△ 4,154	
消費税	1,187,500	1,340,900	△ 153,400	
喫茶コーナー運営事業（収益事業2）	2,299,485	2,156,819	142,666	
臨時職員報酬	1,435,955	1,424,713	11,242	
福利厚生費	17,827	80,509	△ 62,682	
原材料費	603,487	469,918	133,569	
消耗品費	14,201	20,349	△ 6,148	
光熱費	120,785	93,510	27,275	
保険料	5,000	5,000	0	
手数料	27,830	4,320	23,510	
消費税	74,400	58,500	15,900	
管理費（法人会計）	8,556,669	9,096,895	△ 540,226	
役員報酬	1,084,470	1,095,513	△ 11,043	
嘱託職員報酬	3,397,678	3,391,841	5,837	
給料手当	463,743	447,125	16,618	
臨時職員報酬	0	0	0	
福利厚生費	1,232,667	1,226,184	6,483	
諸謝金	0	304,200	△ 304,200	
会議費	6,600	5,414	1,186	
消耗品費	375,457	524,600	△ 149,143	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	79,729	64,052	15,677	
光熱費	181,611	154,882	26,729	
通信運搬費	43,482	41,007	2,475	
手数料	641,300	739,982	△ 98,682	
保守管理委託料	645,463	644,977	486	
負担金	22,000	22,000	0	
租税公課	95,669	94,318	1,351	
消費税	286,800	340,800	△ 54,000	
経常費用計	97,780,721	96,374,422	1,406,299	

科 目	R 4 (A)	R 3 (B)	(A) - (B)	備 考
評価損益等調整前当期経常増減額	12,642	10,452	2,190	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	12,642	10,452	2,190	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	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				
当期一般正味財産増減額			0	
一般正味財産期首残高	39,573	29,121	10,452	
一般正味財産期末残高	52,215	39,573	12,642	
II 指定正味財産増減の部			0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	24,010,000	24,010,000	0	
指定正味財産期末残高	24,010,000	24,010,000	0	
III 正味財産期末残高	24,062,215	24,049,573	12,642	

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理について

税込方式

2 基本財産の増減及びその残高

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産定期預金	24,010,000	0	0	24,010,000
合計	24,010,000	0	0	24,010,000

3 基本財産の財源の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
基本財産				
基本財産定期預金	24,010,000	(24,010,000)	(0)	(0)
合計	24,010,000	(24,010,000)	(0)	(0)

(補足説明資料)

令和4年度 正味財産増減計算書 内訳書

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	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計 (管理費)	R4 合計 A	R3 合計 B	R4-R3 A-B		
	施設貸与事業 公1	教育資料収 集整理事業 公2	国際理解 講座事業 公3	陶芸展 開催事業 公4	広報に関 する事業 公5	小計	施設貸与事業 取1	喫茶コー ナー 取2					小計	
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	1,730	0	0	0	0	1,730	0	0	0	1,730	4,061	△ 2,331		
基本財産受取利息	1,730					1,730				1,730	4,061	△ 2,331		
事業収益	33,843,386	0	5,343,620	160,000	5,618,523	44,965,529	39,299,252	1,827,270	41,126,522	8,493,669	94,585,720	95,196,880	△ 610,960	
受託事業収益	31,231,676				5,618,523	36,850,199	25,450,132		25,450,132	8,493,669	70,794,000	73,643,000	△ 2,849,000	
県受託事業収益	31,231,676				5,618,523	36,850,199	25,450,132		25,450,132	8,493,669	70,794,000	73,643,000	△ 2,849,000	
施設貸付等事業収益	2,611,710	0	0	0	0	2,611,710	13,849,120	0	13,849,120	0	16,460,830	15,453,540	1,007,380	
ホール等貸付収入	677,500					677,500	13,849,120		13,849,120		14,526,620	13,532,240	994,380	
団体負担金収入	1,860,210					1,860,210			0		1,860,210	1,860,210	0	
研究会等収入	74,000					74,000			0		74,000	61,000	13,000	
国際理解講座事業収益			5,343,620			5,343,620			0		5,343,620	4,454,400	890,220	
陶芸展出品料収益				160,000		160,000			0		160,000	144,000	16,000	
喫茶運営事業収益						0		1,827,270	1,827,270		1,827,270	1,502,830	324,440	
雑収益	2,825,000	0	0	0	0	2,825,000	0	317,913	317,913	63,000	3,205,913	1,184,133	2,021,780	
自動販売機設置施設利用料						0		317,913	317,913		317,913	1,121,133	△ 803,220	
自主企画事業収入						0			0	50,000	50,000	50,000	0	
預金利子	0					0			0	0	0	0	0	
郵便手数料収入						0			0	13,000	13,000	13,000	0	
事業復活支援金等	2,825,000					2,825,000			0		2,825,000	0	2,825,000	
経常収益計	36,670,116	0	5,343,620	160,000	5,618,523	47,792,259	39,299,252	2,145,183	41,444,435	8,556,669	97,793,363	96,384,874	1,408,489	
(2) 経常費用														
事業費	40,792,725	235,735	6,598,818	504,363	5,618,523	53,750,164	33,174,403	2,299,485	35,473,888	8,556,669	97,780,721	96,374,422	1,406,299	
役員報酬	1,075,794	0	0	0	1,301,364	2,377,158	876,252	0	876,252	1,084,470	4,337,880	4,382,052	△ 44,172	
嘱託職員報酬	6,962,543	0	1,846,373	0	2,115,059	10,923,975	5,658,057	0	5,658,057	3,397,678	19,979,710	20,314,385	△ 334,675	
給料手当	589,256	0	0	0	612,034	1,201,290	478,296	0	478,296	463,743	2,143,329	2,107,427	35,902	
臨時職員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,435,955	1,435,955	0	1,435,955	1,424,713	11,242	
福利厚生費	1,951,792	0	307,670	0	1,240,085	3,499,547	1,585,832	17,827	1,603,659	1,232,667	6,335,873	6,427,051	△ 91,178	
諸謝金	0	96,000	4,218,572	216,314	5,000	4,535,886	0	0	0	0	4,535,886	4,468,547	67,339	
旅費交通費	0	19,080	0	10,820	0	29,700	0	0	0	0	29,700	20,720	8,980	
会議費	0	6,150	0	6,866	1,700	14,716	0	0	0	6,600	21,316	17,807	3,509	
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	603,487	603,487	0	603,487	469,918	133,569	
消耗品費	917,065	65,975	31,366	72,467	20,872	1,107,745	747,298	14,201	761,499	375,457	2,244,701	1,717,880	526,821	
修繕費	1,307,546	0	0	0	0	1,307,546	1,065,494	0	1,065,494	0	2,373,040	3,165,167	△ 792,127	
印刷製本費	0	0	0	31,900	245,300	277,200	0	0	0	0	277,200	378,950	△ 101,750	
燃料費	2,268,233	0	0	0	0	2,268,233	1,848,342	0	1,848,342	79,729	4,196,304	3,371,201	825,103	
光熱費	5,168,666	0	0	0	0	5,168,666	4,210,223	120,785	4,331,008	181,611	9,679,285	8,245,230	1,434,055	
通信運搬費	215,629	46,971	9,537	29,036	77,109	377,282	175,711	0	175,711	43,482	596,475	559,866	36,607	
保険料	18,228	0	0	0	0	18,228	14,852	5,000	19,852	0	38,080	38,080	0	
手数料	377,838	1,559	0	138,160	0	517,557	307,892	27,830	335,722	641,300	1,494,579	1,420,772	73,807	
賃借料	5,951	0	0	0	0	5,951	4,849	0	4,849	0	10,800	64,800	△ 54,000	
保守管理委託料	18,362,786	0	0	0	0	18,362,786	14,963,504	0	14,963,504	645,463	33,971,753	33,946,186	25,567	
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金	54,468	0	0	0	0	54,468	0	0	0	22,000	76,468	76,468	0	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	61,730	0	0	0	0	61,730	50,301	0	50,301	95,669	207,700	214,000	△ 6,300	
消費税	1,457,200	0	185,300	0	0	1,642,500	1,187,500	74,400	1,261,900	286,800	3,191,200	3,543,200	△ 352,000	
経常費用計	40,792,725	235,735	6,598,818	504,363	5,618,523	53,750,164	33,174,403	2,299,485	35,473,888	8,556,669	97,780,721	96,374,422	1,406,299	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,122,609	△ 235,735	△ 1,255,198	△ 344,363	0	△ 5,957,905	6,124,849	△ 154,302	5,970,547	0	12,642	10,452	2,190	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 4,122,609	△ 235,735	△ 1,255,198	△ 344,363	0	△ 5,957,905	6,124,849	△ 154,302	5,970,547	0	12,642	10,452	2,190	
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用														
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	4,122,609	235,735	1,255,198	344,363	0	5,957,905	△ 6,112,207	154,302	△ 5,957,905	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	12,642	0	12,642	10,452	2,190	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	39,573	0	39,573	29,121	10,452	
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	52,215	0	52,215	39,573	12,642	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,010,000	24,010,000	24,010,000	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,010,000	24,010,000	24,010,000	0	
III 正味財産期末残高														
	0	0	0	0	0	0	0	0	52,215	0	52,215	24,062,215	24,049,573	12,642