

平成27年度決算について

<平成27年度財務諸表>

貸借対照表

平成28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	3,900,180	6,012,526	△ 2,112,346
未収金	6,654,578	5,660,313	994,265
前払金	0	0	0
流動資産合計	10,604,758	11,722,839	△ 1,118,081
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	34,614,758	35,732,839	△ 1,118,081
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,551,589	8,462,328	△ 1,910,739
預り金	531,654	455,294	76,360
前受金	3,492,130	2,785,360	706,770
流動負債合計	10,575,373	11,702,982	△ 1,127,609
負債合計	10,575,373	11,702,982	△ 1,127,609
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	29,385	19,857	9,528
正味財産合計	24,039,385	24,029,857	9,528
負債及び正味財産合計	34,614,758	35,732,839	△ 1,118,081

# 財 産 目 録

平成28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＞	3,900,180 3,950,180
	未収金	石川県 石川県 臨時職員(3月分) 臨時職員(3月分) 臨時職員(3月分) 電通テック(株)	(公1・収1・法)施設管理等受託収入	2,437,000
			(〃)施設管理経費負担金	4,085,859
(公1・収1)源泉所得税			7,141	
(〃)社会保険料被保険者負担金			36,165	
		(〃)雇用保険料被保険者負担金	733	
		ホール等貸付収入	87,680	
		＜未収金計＞	6,654,578	
<b>流動資産合計</b>				<b>10,604,758</b>
(固定資産)	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
<b>固定資産合計</b>				<b>24,010,000</b>
<b>資産合計</b>				<b>34,614,758</b>
(流動負債)	未払金	県派遣職員 臨時職員 金沢北年金事務所 講師 沢田商事(株) (株)丸菱ほか (株)電通テック (株)ムラシマ事務所ほか ソフトバンクテレコム(株)ほか (株)ティリー・クリーン・サービスほか 石川県・金沢市 金沢税務署 金沢税務署	諸手当 1人	76,824
			賃金 2人	262,548
			社会保険料 11人	305,731
			諸謝金 1人	26,728
原材料費 1件			31,735	
消耗品費 5件			60,223	
ホール等貸付料 1件			4,810	
修繕費(消火栓用充水槽修繕等) 10件			3,475,872	
通信運搬費 3件			35,858	
手数料 4件			695,660	
法人税・地方法人税 2件			14,700	
法人県民税・市民税・事業税 1件			77,400	
消費税 1件			1,483,500	
	＜未払金計＞	6,551,589		
	預り金	役職員 " "	所得税 110,193 雇用保険料 118,875 社会保険料 302,586 ＜預り金計＞ 531,654	
	前受金	ホール等貸付収入	(公1・収1)ホール等貸付収入 76件 ＜前受金計＞ 3,492,130	
<b>負債合計</b>				<b>10,575,373</b>
<b>正味財産</b>				<b>24,039,385</b>

※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  
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	H 2 7 (A)	H 2 6 (B)	(A) - (B)	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
基本財産運用益	6,734	6,734	0	
基本財産受取利息	6,734	6,734	0	
<b>事業収益</b>	99,266,646	96,195,276	3,071,370	
施設管理等受託事業収益	66,437,000	65,295,000	1,142,000	文教会館管理運営委託料
施設貸与事業	22,726,566	21,115,456	1,611,110	
ホ－ル等貸付収入	20,777,184	19,165,074	1,612,110	ホ－ル等貸付件数の増
団体負担金収入	1,826,382	1,826,382	0	
研究会等収入	123,000	124,000	△ 1,000	
国際理解講座事業収益	7,521,960	7,165,050	356,910	
陶芸展出品料収益	206,000	170,000	36,000	
喫茶運営事業収益	2,375,120	2,449,770	△ 74,650	
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
<b>雑収益</b>	1,525,779	1,526,096	△ 317	
自動販売機設置施設利用料	1,512,779	1,513,096	△ 317	
文教会館	1,512,779	1,513,096	△ 317	
受取利息	0	0	0	
郵便手数料収入	13,000	13,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>100,849,159</b>	<b>97,778,106</b>	<b>3,071,053</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>				
<b>施設貸与事業 (公益目的事業1)</b>	<b>39,353,065</b>	<b>37,380,396</b>	<b>1,972,669</b>	
役員報酬	983,237	917,455	65,782	
嘱託職員報酬	6,994,693	5,326,961	1,667,732	原派遣職員→嘱託職員、臨時職員→嘱託職員
給料手当	439,421	593,507	△ 154,086	
賃金	578,527	961,500	△ 382,973	臨時職員→嘱託職員
福利厚生費	1,711,687	1,604,670	107,017	
消耗品費	901,593	1,156,418	△ 254,825	
修繕費	4,102,765	2,695,579	1,407,186	消火栓用充水槽修繕等
印刷製本費	0	126,144	△ 126,144	
燃料費	1,218,611	1,676,301	△ 457,690	
光熱費	3,776,657	3,904,618	△ 127,961	
通信運搬費	259,972	248,381	11,591	
保険料	24,155	24,010	145	
手数料	526,566	520,495	6,071	
賃借料	60,300	77,265	△ 16,965	
保守管理委託料	16,507,288	16,381,689	125,599	
負担金	56,628	54,468	2,160	
租税公課	55,365	55,035	330	
消費税	1,155,600	1,055,900	99,700	
<b>教育資料収集整理事業 (公益目的事業2)</b>	<b>179,927</b>	<b>199,369</b>	<b>△ 19,442</b>	
諸謝金	110,862	107,489	3,373	
旅費交通費	27,000	35,200	△ 8,200	
会議費	6,510	9,290	△ 2,780	
消耗品費	3,892	20,956	△ 17,064	
通信運搬費	30,475	26,110	4,365	
手数料	1,188	324	864	
<b>国際理解講座事業 (公益目的事業3)</b>	<b>5,467,743</b>	<b>5,255,890</b>	<b>211,853</b>	
諸謝金	5,242,643	5,048,710	193,933	
通信運搬費	0	0	0	
手数料	0	1,080	△ 1,080	
減価償却費	0	0	0	
消費税	225,100	206,100	19,000	

科 目	H 2 7 (A)	H 2 6 (B)	(A) - (B)	備 考
<b>陶芸展開催事業（公益目的事業4）</b>	<b>772,355</b>	<b>696,820</b>	<b>75,535</b>	
諸謝金	282,430	312,115	△ 29,685	
旅費交通費	16,300	11,950	4,350	
会議費	4,665	8,018	△ 3,353	
消耗品費	14,570	13,784	786	
印刷製本費	35,640	35,640	0	
通信運搬費	16,582	18,721	△ 2,139	
手数料	402,168	296,592	105,576	
<b>広報に関する事業（公益目的事業5）</b>	<b>6,656,297</b>	<b>5,223,375</b>	<b>1,432,922</b>	
役員報酬	1,299,431	1,376,183	△ 76,752	
嘱託職員報酬	4,054,572	1,880,815	2,173,757	県派遣職員→嘱託職員、臨時職員→嘱託職員
給料手当	47,186	476,054	△ 428,868	
賃金	0	208,980	△ 208,980	臨時職員→嘱託職員
福利厚生費	870,098	893,646	△ 23,548	
諸謝金	4,000	4,000	0	
旅費交通費	0	0	0	
会議費	1,080	3,240	△ 2,160	
印刷製本費	304,560	304,560	0	
通信運搬費	75,370	75,897	△ 527	
<b>施設貸与事業（収益事業1）</b>	<b>38,692,039</b>	<b>37,199,774</b>	<b>1,492,265</b>	
役員報酬	965,910	917,455	48,455	
嘱託職員報酬	6,900,928	5,326,960	1,573,968	県派遣職員→嘱託職員、臨時職員→嘱託職員
給料手当	357,247	593,507	△ 236,260	
賃金	571,628	961,500	△ 389,872	臨時職員→嘱託職員
福利厚生費	1,648,501	1,604,668	43,833	
消耗品費	890,838	1,156,418	△ 265,580	
修繕費	4,053,824	2,695,578	1,358,246	消火栓用充水槽修繕等
燃料費	1,204,073	1,676,300	△ 472,227	
光熱費	3,731,607	3,904,617	△ 173,010	
通信運搬費	256,869	248,380	8,489	
保険料	23,865	24,010	△ 145	
手数料	520,284	520,494	△ 210	
賃借料	59,580	77,265	△ 17,685	
保守管理委託料	16,310,381	16,381,688	△ 71,307	
租税公課	54,704	55,034	△ 330	
消費税	1,141,800	1,055,900	85,900	
<b>喫茶コーナー運営事業（収益事業2）</b>	<b>2,189,464</b>	<b>2,166,568</b>	<b>22,896</b>	
賃金	1,320,960	1,259,790	61,170	
福利厚生費	195,959	192,372	3,587	
原材料費	519,180	487,083	32,097	
消耗品費	0	72,100	△ 72,100	
光熱費	76,405	79,295	△ 2,890	
保険料	1,000	1,000	0	
手数料	4,860	4,428	432	
消費税	71,100	70,500	600	
<b>管理費（法人会計）</b>	<b>7,528,741</b>	<b>9,636,057</b>	<b>△ 2,107,316</b>	
役員報酬	1,082,858	1,376,182	△ 293,324	
嘱託職員報酬	2,832,619	3,518,292	△ 685,673	
給料手当	570,375	1,028,326	△ 457,951	
福利厚生費	1,193,718	1,666,759	△ 473,041	
諸謝金	145,700	163,400	△ 17,700	
会議費	13,640	12,710	930	
消耗品費	261,483	406,524	△ 145,041	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	46,922	64,933	△ 18,011	
光熱費	145,419	151,249	△ 5,830	
通信運搬費	57,426	55,195	2,231	
手数料	153,038	118,196	34,842	
保守管理委託料	635,612	634,560	1,052	
負担金	77,000	72,000	5,000	
租税公課	94,231	98,231	△ 4,000	
消費税	218,700	269,500	△ 50,800	
<b>経常費用計</b>	<b>100,839,631</b>	<b>97,758,249</b>	<b>3,081,382</b>	

科 目	H 2 7 (A)	H 2 6 (B)	(A) - (B)	備 考
評価損益等調整前当期経常増減額	9,528	19,857	△ 10,329	
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	9,528	19,857	△ 10,329	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(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	19,857	0	19,857	
一般正味財産期末残高	29,385	19,857	9,528	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>24,039,385</b>	<b>24,029,857</b>	<b>9,528</b>	

## 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)



## 監査意見書

公益財団法人石川県文教会館定款第10条の規定により、平成27年度事業報告書及び財務諸表並びに会計諸帳簿について監査をした結果、その内容は適正であると認めます。

平成28年5月11日

公益財団法人石川県文教会館

監事 吉田 亮



監事 塩谷 雅之

