

平成28年度決算について

<平成28年度財務諸表>

貸借対照表

平成29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	5,383,299	3,900,180	1,483,119
未収金	5,509,084	6,654,578	△ 1,145,494
前払金	0	0	0
流動資産合計	10,942,383	10,604,758	337,625
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	34,952,383	34,614,758	337,625
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,324,997	6,551,589	△ 226,592
預り金	415,807	531,654	△ 115,847
前受金	4,172,870	3,492,130	680,740
流動負債合計	10,913,674	10,575,373	338,301
負債合計	10,913,674	10,575,373	338,301
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	28,709	29,385	△ 676
正味財産合計	24,038,709	24,039,385	△ 676
負債及び正味財産合計	34,952,383	34,614,758	337,625

財 産 目 録

平成29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＞	5,383,299 5,433,299
	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) 京都大学研究基盤	(公1・収1・法)施設管理等受託収入	1,006,000
			(〃)施設管理経費負担金	4,089,100
			(公1・収1)源泉所得税	7,326
			(〃)社会保険料被保険者負担金	69,078
			(〃)雇用保険料被保険者負担金	1,770
		ホール等貸付収入 ＜未収金計＞	335,810 5,509,084	
流動資産合計				10,942,383
(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				34,952,383
(流動負債)	未払金	県派遣職員 臨時職員 金沢北年金事務所 沢田商事(株) 富士ゼロックス(株)ほか (株)ムランマ事務所ほか 佐川急便(株)ほか (株)北国銀行 金沢税務署 石川県・金沢市 金沢税務署	諸手当 1人	51,136
			賃金 4人	557,977
			社会保険料 9人	227,537
			原材料費 1件	52,434
			消耗品費 5件	833,189
修繕費(融雪装置改修等) 10件			3,351,996	
通信運搬費 3件			33,228	
手数料 1件			5,400	
法人税・地方法人税 1件			11,500	
法人県民税・市民税・事業税 2件			76,100	
消費税 1件	1,124,500			
		＜未払金計＞		6,324,997
預り金	役職員 〃 〃	所得税	106,500	
		雇用保険料	84,740	
		社会保険料	224,567	
		＜預り金計＞		415,807
前受金	ホール等貸付収入	(公1・収1)ホール等貸付収入 78件 ＜前受金計＞	4,172,870 4,172,870	
負債合計				10,913,674
正味財産				24,038,709

※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28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	H 2 8 (A)	H 2 7 (A)	(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	12,135	6,734	5,401	
基本財産受取利息	12,135	6,734	5,401	
事業収益	96,948,594	99,266,646	△ 2,318,052	
施設管理等受託事業収益	66,006,000	66,437,000	△ 431,000	文教会館管理運営委託料
施設貸与事業	21,146,574	22,726,566	△ 1,579,992	
ホール等貸付収入	19,196,192	20,777,184	△ 1,580,992	ホール等貸付件数の減
団体負担金収入	1,826,382	1,826,382	0	
研究会等収入	124,000	123,000	1,000	
国際理解講座事業収益	7,162,740	7,521,960	△ 359,220	
陶芸展出品料収益	158,000	206,000	△ 48,000	
喫茶運営事業収益	2,475,280	2,375,120	100,160	
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	松拍会
雑収益	1,236,334	1,525,779	△ 289,445	
自動販売機設置施設利用料	1,223,334	1,512,779	△ 289,445	
文教会館	1,223,334	1,512,779	△ 289,445	
受取利息	0	0	0	
郵便手数料収入	13,000	13,000	0	
経常収益計	98,247,063	100,849,159	△ 2,602,096	
(2) 経常費用				
事業費				
施設貸与事業(公益目的事業1)	39,657,997	39,353,065	304,932	
役員報酬	1,025,745	983,237	42,508	
嘱託職員報酬	3,082,386	6,994,693	△ 3,912,307	嘱託職員→臨時職員
給料手当	698,460	439,421	259,039	
賃金	3,037,171	578,527	2,458,644	嘱託職員→臨時職員
福利厚生費	1,733,952	1,711,687	22,265	
消耗品費	1,311,074	901,593	409,481	
修繕費	4,441,765	4,102,765	339,000	
印刷製本費	33,696	0	33,696	
燃料費	967,636	1,218,611	△ 250,975	
光熱費	4,113,671	3,776,657	337,014	
通信運搬費	263,683	259,972	3,711	
保険料	25,115	24,155	960	
手数料	525,452	526,566	△ 1,114	
賃借料	62,698	60,300	2,398	
保守管理委託料	17,145,558	16,507,288	638,270	
負担金	54,468	56,628	△ 2,160	
租税公課	57,567	55,365	2,202	
消費税	1,077,900	1,155,600	△ 77,700	
教育資料収集整理事業(公益目的事業2)	184,991	179,927	5,064	
諸謝金	114,046	110,862	3,184	
旅費交通費	30,700	27,000	3,700	
会議費	8,680	6,510	2,170	
消耗品費	8,286	3,892	4,394	
通信運搬費	22,523	30,475	△ 7,952	
手数料	756	1,188	△ 432	
国際理解講座事業(公益目的事業3)	5,453,817	5,467,743	△ 13,926	
諸謝金	5,244,592	5,242,643	1,949	
通信運搬費	0	0	0	
手数料	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
消費税	198,200	225,100	△ 26,900	

科 目	H 2 8 (A)	H 2 7 (A)	(A) - (B)	備 考
陶芸展開催事業（公益目的事業4）	860,030	772,355	87,675	
諸謝金	260,840	282,430	△ 21,590	
旅費交通費	12,960	16,300	△ 3,340	
会議費	5,595	4,665	930	
消耗品費	18,117	14,570	3,547	
印刷製本費	35,640	35,640	0	
通信運搬費	15,022	16,582	△ 1,560	
手数料	511,856	402,168	109,688	
広報に関する事業（公益目的事業5）	6,653,480	6,656,297	△ 2,817	
役員報酬	1,303,913	1,299,431	4,482	
嘱託職員報酬	1,963,370	4,054,572	△ 2,091,202	嘱託職員→臨時職員
給料手当	661,158	47,186	613,972	
賃金	986,471	0	986,471	嘱託職員→臨時職員
福利厚生費	1,357,068	870,098	486,970	
諸謝金	5,000	4,000	1,000	
旅費交通費	0	0	0	
会議費	1,080	1,080	0	
印刷製本費	304,560	304,560	0	
通信運搬費	70,860	75,370	△ 4,510	
施設貸与事業（収益事業1）	35,663,984	38,692,039	△ 3,028,055	
役員報酬	930,124	965,910	△ 35,786	
嘱託職員報酬	4,345,679	6,900,928	△ 2,555,249	嘱託職員→臨時職員
給料手当	634,569	357,247	277,322	
賃金	823,224	571,628	251,596	嘱託職員→臨時職員
福利厚生費	1,576,303	1,648,501	△ 72,198	
消耗品費	1,195,759	890,838	304,921	
修繕費	4,051,093	4,053,824	△ 2,731	
燃料費	882,528	1,204,073	△ 321,545	
光熱費	3,751,856	3,731,607	20,249	
通信運搬費	240,490	256,869	△ 16,379	
保険料	22,905	23,865	△ 960	
手数料	479,235	520,284	△ 41,049	
賃借料	57,182	59,580	△ 2,398	
保守管理委託料	15,637,535	16,310,381	△ 672,846	
租税公課	52,502	54,704	△ 2,202	
消費税	983,000	1,141,800	△ 158,800	
喫茶コーナー運営事業（収益事業2）	2,240,132	2,189,464	50,668	
賃金	1,341,702	1,320,960	20,742	
福利厚生費	172,887	195,959	△ 23,072	
原材料費	550,324	519,180	31,144	
消耗品費	2,558	0	2,558	
光熱費	76,537	76,405	132	
保険料	1,000	1,000	0	
手数料	26,624	4,860	21,764	
消費税	68,500	71,100	△ 2,600	
管理費（法人会計）	7,533,308	7,528,741	4,567	
役員報酬	1,086,594	1,082,858	3,736	
嘱託職員報酬	2,099,582	2,832,619	△ 733,037	
給料手当	648,065	570,375	77,690	
福利厚生費	1,112,532	1,193,718	△ 81,186	
諸謝金	291,400	145,700	145,700	
会議費	13,640	13,640	0	
消耗品費	329,779	261,483	68,296	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	35,833	46,922	△ 11,089	
光熱費	152,339	145,419	6,920	
通信運搬費	56,019	57,426	△ 1,407	
手数料	203,858	153,038	50,820	
保守管理委託料	634,942	635,612	△ 670	
負担金	80,000	77,000	3,000	
租税公課	89,731	94,231	△ 4,500	
消費税	202,900	218,700	△ 15,800	
経常費用計	98,247,739	100,839,631	△ 2,591,892	

科 目	H 2 8 (A)	H 2 7 (A)	(A) - (B)	備 考
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 676	9,528	△ 10,204	
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	△ 676	9,528	△ 10,204	
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	29,385	19,857	9,528	
一般正味財産期末残高	28,709	29,385	△ 676	
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	24,038,709	24,039,385	△ 676	

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)

平成28年度 正味財産増減計算書 内訳書

平成28年4月1日から平成29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)	H2B 合計 A	H27 合計 B	H24-H27 A-B	
	施設貸与事業 公1	教育資料取 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 収1	喫茶コ ーナ 収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	12,135	0	0	0	0	12,135	0	0	0	12,135	6,734	5,401	
基本財産受取利息	12,135					12,135				12,135	6,734	5,401	
事業収益	29,792,879	0	7,162,740	158,000	6,653,480	43,787,099	43,235,907	2,475,280	45,711,187	7,470,308	96,948,594	99,266,646	△ 2,318,052
受託事業収益	27,134,397				6,653,480	33,787,877	24,747,815		24,747,815	7,470,308	66,006,000	66,437,000	△ 431,000
受託事業収益	27,134,397				6,653,480	33,787,877	24,747,815		24,747,815	7,470,308	66,006,000	66,437,000	△ 431,000
施設貸付等事業収益	2,658,482	0	0	0	0	2,658,482	18,488,092	0	18,488,092	0	21,146,574	22,726,566	△ 1,579,992
ホ－ル等貸付収入	708,100					708,100	18,488,092		18,488,092		19,196,192	20,777,184	△ 1,580,992
団体負担金収入	1,826,382					1,826,382					1,826,382	1,826,382	0
研究会等収入	124,000					124,000					124,000	123,000	△ 1,000
国際理解講座事業収益			7,162,740			7,162,740					7,162,740	7,521,960	△ 359,220
陶芸展出品料収益				158,000		158,000					158,000	206,000	△ 48,000
喫茶運営事業収益								2,475,280	2,475,280		2,475,280	2,375,120	100,160
雑収益	0	0	0	0	0	0	1,223,334	0	1,223,334	63,000	1,286,334	1,575,719	△ 289,445
自動販売機設置施設利用料							1,223,334		1,223,334		1,223,334	1,512,719	△ 289,445
自主企画事業収入										50,000	50,000	50,000	0
預金利息	0									0	0	0	0
郵便手数料収入										13,000	13,000	13,000	0
経常収益計	29,805,014	0	7,162,740	158,000	6,653,480	43,779,234	44,459,241	2,475,280	46,934,521	7,533,308	98,247,063	100,849,159	△ 2,602,096
(2) 経常費用													
事業費	39,657,997	184,991	5,453,817	860,030	6,653,480	52,810,315	35,663,984	2,240,132	37,904,116	7,533,308	98,247,739	100,839,631	△ 2,591,892
役員報酬	1,025,745	0	0	0	1,303,913	2,329,658	930,124	0	930,124	1,086,594	4,346,376	4,331,438	14,940
嘱託職員報酬	3,082,386	0	0	0	1,963,370	5,045,756	4,345,679	0	4,345,679	2,099,582	11,491,017	20,762,812	△ 9,291,795
給料手当	698,480	0	0	0	681,158	1,359,618	634,669	0	634,669	648,065	2,642,252	1,414,229	1,228,023
賞金	3,037,171	0	0	0	986,471	4,023,642	823,224	1,341,702	2,164,926	496,094	6,884,662	2,471,115	4,213,547
福利厚生費	1,733,952	0	0	0	1,357,088	3,091,020	1,576,303	172,887	1,749,190	1,112,532	5,952,742	5,619,963	332,779
諸謝金	0	114,046	5,244,592	260,840	5,000	5,624,478	0	0	0	291,400	5,915,878	5,785,635	130,243
旅費交通費	0	30,700	0	12,960	0	43,660	0	0	0	0	43,660	43,300	360
会議費	0	8,800	0	5,595	1,080	15,355	0	0	0	13,640	28,995	25,985	3,100
原材料費	0	0	0	0	0	0	550,324	550,324	0	550,324	519,180	31,144	
消耗品費	1,311,074	8,288	11,025	18,117	0	1,348,502	1,195,759	2,558	1,198,317	329,779	2,876,598	2,072,676	804,222
修繕費	4,441,765	0	0	0	0	4,441,765	4,051,093	0	4,051,093	0	8,492,858	8,156,589	336,269
印刷製本費	33,696	0	0	35,640	304,560	373,896	0	0	0	0	373,896	340,200	33,696
燃料費	967,636	0	0	0	0	967,636	882,528	0	882,528	35,833	1,885,997	2,469,606	△ 583,609
光熱費	4,113,671	0	0	0	0	4,113,671	3,751,856	76,537	3,828,393	152,339	8,094,403	7,730,088	364,315
通信運搬費	263,683	22,523	0	15,022	70,860	372,088	240,490	0	240,490	56,019	668,597	696,694	△ 28,097
保険料	25,115	0	0	0	0	25,115	22,905	1,000	23,905	0	49,020	49,020	0
手数料	525,452	756	0	511,856	0	1,038,064	479,235	26,624	505,859	203,658	1,747,781	1,608,104	139,677
賃借料	62,698	0	0	0	0	62,698	57,182	0	57,182	0	119,880	119,880	0
保守管理委託料	17,145,558	0	0	0	0	17,145,558	15,637,535	0	15,637,535	834,942	33,418,035	33,453,281	△ 35,246
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	80,000	134,468	133,628	840
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	57,567	0	0	0	0	57,567	52,502	0	52,502	89,731	199,800	204,300	△ 4,500
消費税	1,077,900	0	198,200	0	0	1,276,100	983,000	68,500	1,051,500	202,900	2,530,500	2,812,300	△ 281,800
経常費用計	39,657,997	184,991	5,453,817	860,030	6,653,480	52,810,315	35,663,984	2,240,132	37,904,116	7,533,308	98,247,739	100,839,631	△ 2,591,892
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,852,983	△ 184,991	1,708,923	△ 702,030	0	△ 9,031,081	8,795,257	235,148	9,030,405	0	△ 676	9,528	△ 10,204
基本財産評価損益等						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
投資有価証券評価損益等						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	△ 9,852,983	△ 184,991	1,708,923	△ 702,030	0	△ 9,031,081	8,795,257	235,148	9,030,405	0	△ 676	9,528	△ 10,204
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	9,852,983	184,991	△ 1,708,923	702,030	0	9,031,081	△ 8,795,933	△ 235,148	△ 9,031,081	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 676	0	△ 676	0	△ 676	9,528	△ 10,204
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	29,385	0	29,385	0	29,385	19,857	9,528
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	28,709	0	28,709	0	28,709	29,385	△ 676
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	28,709	0	28,709	24,010,000	24,038,709	24,039,385	△ 676

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28年度事業報告及び財務諸表並びに会計諸帳簿等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29年5月12日

公益財団法人石川県文教会館

監事 江指



監事 北谷 俊彦

