

平成29年度決算について

<平成29年度財務諸表>

貸借対照表

平成30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	4,930,525	5,383,299	△ 452,774
未収金	5,348,836	5,509,084	△ 160,248
前払金	0	0	0
流動資産合計	10,329,361	10,942,383	△ 613,022
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	34,339,361	34,952,383	△ 613,022
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,592,829	6,324,997	△ 732,168
預り金	411,972	415,807	△ 3,835
前受金	4,296,490	4,172,870	123,620
流動負債合計	10,301,291	10,913,674	△ 612,383
負債合計	10,301,291	10,913,674	△ 612,383
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	28,070	28,709	△ 639
正味財産合計	24,038,070	24,038,709	△ 639
負債及び正味財産合計	34,339,361	34,952,383	△ 613,022

財 産 目 録

平成30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	手元保管	(公1・収1・収2)釣り銭	50,000
	現金			
	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＞	4,930,525 4,980,525
	未収金	石川県	(公1・収1・法)施設管理等受託収入	1,113,000
		石川県	(〃)施設管理経費負担金	4,183,520
		臨時職員(3月分)	(公1・収1)源泉所得税	5,240
		臨時職員(3月分)	(〃)社会保険料被保険者負担金	46,167
臨時職員(3月分)	(〃)雇用保険料被保険者負担金	909		
		＜未収金計＞	5,348,836	
流動資産合計				10,329,361
(固定資産) 基本財産	定期預金 預金	北国銀行県庁支店	(公1・公4)公益目的保有財産であり運用益を公益目的の事業に使用	9,960,000
		三井住友信託銀行		9,900,000
		北陸銀行金沢支店		4,150,000
			＜基本財産計＞	24,010,000
固定資産合計				24,010,000
資産合計				34,339,361
(流動負債)	未払金	臨時職員 金沢北年金事務所 丸菱(株) ほか (株)岡組 ほか ヤマト運輸(株) (株)北国銀行 金沢税務署 石川県・金沢市 金沢税務署	賃金 3人	422,120
			社会保険料 9人	248,569
			消耗品費 5件	269,182
			修繕費(楽屋1クロス張り替え等) 9件	3,191,940
			通信運搬費 1件	8,954
			手数料 2件	6,264
			法人税・地方法人税 1件	12,900
法人県民税・市民税・事業税 2件	76,700			
消費税 1件	1,356,200			
	＜未払金計＞	5,592,829		
預り金	役職員 〃 〃	所得税	99,715	
		雇用保険料	67,445	
		社会保険料	244,812	
	＜預り金計＞	411,972		
前受金	ホール等貸付収入	(公1・収1)ホール等貸付収入 85件 ＜前受金計＞	4,296,490 4,296,490	
負債合計				10,301,291
正味財産				24,038,070

※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29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	H 2 9 (A)	H 2 8 (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	5,567	12,135	△ 6,568	
基本財産受取利息	5,567	12,135	△ 6,568	
事業収益	98,025,539	96,948,594	1,076,945	
施設管理等受託事業収益	65,413,000	66,006,000	△ 593,000	文教会館管理運営委託料
施設貸与事業	23,004,259	21,146,574	1,857,685	
ホール等貸付収入	21,090,877	19,196,192	1,894,685	ホール等貸付件数の増
団体負担金収入	1,826,382	1,826,382	0	
研究会等収入	87,000	124,000	△ 37,000	
国際理解講座事業収益	7,056,850	7,162,740	△ 105,890	
陶芸展出品料収益	172,000	158,000	14,000	
喫茶運営事業収益	2,379,430	2,475,280	△ 95,850	
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	1,236,334	1,236,334	0	
自動販売機設置施設利用料	1,223,334	1,223,334	0	
文教会館	1,223,334	1,223,334	0	
受取利息	0	0	0	
郵便手数料収入	13,000	13,000	0	
経常収益計	99,317,440	98,247,063	1,070,377	
(2) 経常費用				
事業費				
施設貸与事業 (公益目的事業1)	37,912,264	39,657,997	△ 1,745,733	
役員報酬	990,267	1,025,745	△ 35,478	
嘱託職員報酬	4,562,828	3,082,386	1,480,442	臨時職員→嘱託職員
給料手当	638,565	698,460	△ 59,895	
賃金	1,277,224	3,037,171	△ 1,759,947	臨時職員→嘱託職員
福利厚生費	1,567,535	1,733,952	△ 166,417	
消耗品費	1,228,267	1,311,074	△ 82,807	
修繕費	3,707,961	4,441,765	△ 733,804	
印刷製本費	28,944	33,696	△ 4,752	
燃料費	1,366,866	967,636	399,230	
光熱費	4,067,275	4,113,671	△ 46,396	
通信運搬費	241,910	263,683	△ 21,773	
保険料	24,155	25,115	△ 960	
手数料	445,959	525,452	△ 79,493	
賃借料	87,462	62,698	24,764	
保守管理委託料	16,497,214	17,145,558	△ 648,344	
負担金	54,468	54,468	0	
租税公課	55,464	57,567	△ 2,103	
消費税	1,069,900	1,077,900	△ 8,000	
教育資料収集整理事業 (公益目的事業2)	188,372	184,991	3,381	
諸謝金	109,137	114,046	△ 4,909	
旅費交通費	24,620	30,700	△ 6,080	
会議費	8,680	8,680	0	
消耗品費	23,725	8,286	15,439	
通信運搬費	21,994	22,523	△ 529	
手数料	216	756	△ 540	
国際理解講座事業 (公益目的事業3)	6,288,306	5,453,817	834,489	
嘱託職員報酬	799,050	0	799,050	配賦基準の見直し
福利厚生費	129,053	0	129,053	"
諸謝金	5,161,079	5,244,592	△ 83,513	
消耗品費	0	11,025	△ 11,025	
手数料	324	0	324	
減価償却費	0	0	0	
消費税	198,800	198,200	600	

科 目	H 2 9 (A)	H 2 8 (B)	(A) - (B)	備 考
陶芸展開催事業（公益目的事業4）	911,197	860,030	51,167	
諸謝金	281,825	260,840	20,985	
旅費交通費	12,500	12,960	△ 460	
会議費	8,028	5,595	2,433	
消耗品費	16,733	18,117	△ 1,384	
印刷製本費	35,640	35,640	0	
通信運搬費	14,699	15,022	△ 323	
手数料	541,772	511,856	29,916	
広報に関する事業（公益目的事業5）	6,087,550	6,653,480	△ 565,930	
役員報酬	1,308,722	1,303,913	4,809	
嘱託職員報酬	1,177,578	1,963,370	△ 785,792	配賦基準の見直し
給料手当	708,811	661,158	47,653	
賃金	1,245,994	986,471	259,523	
福利厚生費	1,256,104	1,357,068	△ 100,964	
諸謝金	4,000	5,000	△ 1,000	
旅費交通費	0	0	0	
会議費	2,160	1,080	1,080	
印刷製本費	320,760	304,560	16,200	
通信運搬費	63,421	70,860	△ 7,439	
施設貸与事業（収益事業1）	37,432,787	35,663,984	1,768,803	
役員報酬	972,817	930,124	42,693	
嘱託職員報酬	4,863,243	4,345,679	517,564	
給料手当	628,412	634,569	△ 6,157	
賃金	894,358	823,224	71,134	
福利厚生費	1,625,022	1,576,303	48,719	
消耗品費	1,213,614	1,195,759	17,855	
修繕費	3,663,729	4,051,093	△ 387,364	
燃料費	1,350,561	882,528	468,033	
光熱費	4,018,757	3,751,856	266,901	
通信運搬費	239,024	240,490	△ 1,466	
保険料	23,865	22,905	960	
手数料	440,638	479,235	△ 38,597	
賃借料	86,418	57,182	29,236	
保守管理委託料	16,300,428	15,637,535	662,893	
租税公課	54,801	52,502	2,299	
消費税	1,057,100	983,000	74,100	
喫茶コーナー運営事業（収益事業2）	2,157,555	2,240,132	△ 82,577	
賃金	1,384,290	1,341,702	42,588	
福利厚生費	82,179	172,887	△ 90,708	
原材料費	532,987	550,324	△ 17,337	
消耗品費	1,080	2,558	△ 1,478	
光熱費	83,835	76,537	7,298	
保険料	1,000	1,000	0	
手数料	5,184	26,624	△ 21,440	
消費税	67,000	68,500	△ 1,500	
管理費（法人会計）	8,340,048	7,533,308	806,740	
役員報酬	1,090,602	1,086,594	4,008	
嘱託職員報酬	2,877,853	2,099,582	778,271	
給料手当	562,123	648,065	△ 85,942	
賃金	421,694	496,094	△ 74,400	
福利厚生費	1,186,015	1,112,532	73,483	
諸謝金	147,000	291,400	△ 144,400	
会議費	13,640	13,640	0	
消耗品費	604,600	329,779	274,821	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	52,631	35,833	16,798	
光熱費	156,610	152,339	4,271	
通信運搬費	53,437	56,019	△ 2,582	
手数料	146,384	203,858	△ 57,474	
保守管理委託料	635,224	634,942	282	
負担金	72,000	80,000	△ 8,000	
租税公課	91,735	89,731	2,004	
消費税	228,500	202,900	25,600	
経常費用計	99,318,079	98,247,739	1,070,340	

科 目	H 2 9 (A)	H 2 8 (B)	(A) - (B)	備 考
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 639	△ 676	37	
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	△ 639	△ 676	37	
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	28,709	29,385	△ 676	
一般正味財産期末残高	28,070	28,709	△ 639	
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	24,038,070	24,038,709	△ 639	

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29年度 正味財産増減計算書 内訳書

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	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計 (管理費)	H29 合計 A	H28 合計 B	H29-H28 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	広報に關 する事業 公5	小計	施設貸与事業 収1	喫茶コ ー ナ ー 収2					小計
I 一般正味財産増減の部													
1. 経営増減の部													
(1) 経営収益													
基本財産運用益	5,567	0	0	0	0	5,567	0	0	0	5,567	12,135	△ 6,568	
基本財産受取利息	5,567					5,567			0	5,567	12,135	△ 6,568	
事業収益	28,298,829	0	7,056,850	172,000	6,087,550	41,615,229	45,753,832	2,379,430	48,133,262	8,277,048	98,025,539	96,948,594	1,076,945
受託事業収益	25,677,347				6,087,550	31,764,897	25,371,055		25,371,055	8,277,048	65,413,000	66,006,000	△ 593,000
県受託事業収益	25,677,347				6,087,550	31,764,897	25,371,055		25,371,055	8,277,048	65,413,000	66,006,000	△ 593,000
施設貸与等事業収益	2,621,482	0	0	0	0	2,621,482	20,382,777	0	20,382,777	0	23,004,259	21,146,574	1,857,685
ホール等貸付収入	708,100					708,100	20,382,777		20,382,777		21,090,877	19,196,192	1,894,685
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	87,000					87,000					87,000	124,000	△ 37,000
国際理解講座事業収益			7,056,850			7,056,850					7,056,850	7,162,740	△ 105,890
陶芸展出品料収益				172,000		172,000					172,000	158,000	14,000
喫茶運営事業収益								2,379,430	2,379,430		2,379,430	2,475,280	△ 95,850
雑収益	0	0	0	0	0	0	1,223,334	0	1,223,334	63,000	1,286,334	1,286,334	0
自動販売機設置施設利用料							1,223,334		1,223,334		1,223,334	1,223,334	0
自主企画事業収入										50,000	50,000	50,000	0
預金利子											0	0	0
郵便手数料収入										13,000	13,000	13,000	0
経営収益計	28,304,396	0	7,056,850	172,000	6,087,550	41,620,796	46,977,166	2,379,430	49,356,596	8,340,048	99,317,440	98,247,063	1,070,377
(2) 経営費用													
専業費	37,912,264	188,372	6,288,306	911,197	6,087,550	51,387,689	37,432,787	2,157,555	39,590,342	8,340,048	99,318,079	98,247,739	1,070,340
役員報酬	990,267	0	0	0	1,308,722	2,298,989	972,817	0	972,817	1,090,602	4,362,408	4,346,378	16,032
嘱託職員報酬	4,562,828	0	799,050	0	1,177,578	6,539,456	4,863,243	0	4,863,243	2,877,853	14,280,552	11,491,017	2,789,535
給料手当	638,565	0	0	0	708,811	1,347,376	628,412	0	628,412	562,123	2,537,911	2,642,252	△ 104,341
資金	1,277,224	0	0	0	1,245,994	2,523,218	894,358	1,384,290	2,276,648	421,694	5,223,560	6,684,662	△ 1,461,102
福利厚生費	1,567,535	0	129,053	0	1,256,104	2,952,692	1,625,022	82,179	1,707,201	1,186,015	5,845,908	5,952,742	△ 106,834
諸謝金	0	109,137	5,161,079	281,825	4,000	5,556,041	0	0	0	147,000	5,703,041	5,915,878	△ 212,837
旅費交通費	0	24,620	0	12,500	0	37,120	0	0	0	0	37,120	43,660	△ 6,540
会議費	0	8,680	0	8,028	2,160	18,868	0	0	0	13,640	32,508	28,995	3,513
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	532,987	532,987	0	532,987	550,324	△ 17,337
消耗品費	1,228,267	23,725	0	16,733	0	1,268,725	1,213,614	1,080	1,214,694	604,600	3,086,019	2,876,598	211,421
修繕費	3,707,961	0	0	0	0	3,707,961	3,663,729	0	3,663,729	0	7,371,690	8,492,858	△ 1,121,168
印刷製本費	28,944	0	0	35,640	320,760	385,344	0	0	0	0	385,344	373,896	11,448
燃料費	1,366,866	0	0	0	0	1,366,866	1,350,561	0	1,350,561	52,631	2,770,056	1,885,997	884,061
光熱費	4,067,276	0	0	0	0	4,067,276	4,018,757	83,835	4,102,592	156,610	8,326,477	8,094,403	232,074
通信運搬費	241,910	21,994	0	14,699	63,421	342,024	239,024	0	239,024	53,437	634,485	668,597	△ 34,112
保険料	24,155	0	0	0	0	24,155	23,865	1,000	24,865	0	49,020	49,020	0
手数料	445,959	216	324	541,772	0	988,271	440,638	5,184	445,822	146,384	1,580,477	1,747,781	△ 167,304
賃借料	87,462	0	0	0	0	87,462	86,418	0	86,418	0	173,880	119,880	54,000
保守管理委託料	16,497,214	0	0	0	0	16,497,214	16,300,428	0	16,300,428	635,224	33,432,866	33,418,035	14,831
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	72,000	126,468	134,468	△ 8,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	55,464	0	0	0	0	55,464	54,801	0	54,801	91,735	202,000	199,800	2,200
消費税	1,069,800	0	198,800	0	0	1,268,600	1,057,100	67,000	1,124,100	228,500	2,621,300	2,530,500	90,800
経営費用計	37,912,264	188,372	6,288,306	911,197	6,087,550	51,387,689	37,432,787	2,157,555	39,590,342	8,340,048	99,318,079	98,247,739	1,070,340
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,607,868	△ 188,372	768,544	△ 739,197	0	△ 9,766,893	9,544,379	221,875	9,766,254	0	△ 639	△ 676	37
基本財産評価損益等						0			0		0	0	0
特定資産評価損益等						0			0		0	0	0
投資有価証券評価損益等						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	△ 9,607,868	△ 188,372	768,544	△ 739,197	0	△ 9,766,893	9,544,379	221,875	9,766,254	0	△ 639	△ 676	37
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													
固定資産除却損													
経常外費用計													
当期経常外増減額													
他会計振替額	9,607,868	188,372	△ 768,544	739,197	0	9,766,893	△ 9,545,018	△ 221,875	△ 9,766,893	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 639	0	△ 639	0	△ 639	△ 676	37
一般正味財産期首残高							28,709		28,709		28,709	29,385	△ 676
一般正味財産期末残高							28,070		28,070		28,070	28,709	△ 639
II 指定正味財産増減の部													
一般正味財産への振替額													
当期指定正味財産増減額													
指定正味財産期首残高										24,010,000	24,010,000	24,010,000	0
指定正味財産期末残高										24,010,000	24,010,000	24,010,000	0
III 正味財産期末残高							28,070		28,070	24,010,000	24,038,070	24,038,709	△ 639

監査意見書

公益財団法人石川県文教会館定款第27条の規定により、平成29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**30**年**5**月**10**日

公益財団法人石川県文教会館

監事 江指 肇



監事 北谷 俊彦

