

平成30年度決算について

<平成30年度財務諸表>

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	50,000	50,000	0
普通預金	3,797,640	4,930,525	△ 1,132,885
未収金	5,605,107	5,348,836	256,271
前払金	0	0	0
流動資産合計	9,452,747	10,329,361	△ 876,614
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	33,462,747	34,339,361	△ 876,614
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,018,003	5,592,829	△ 574,826
預り金	372,200	411,972	△ 39,772
前受金	4,038,590	4,296,490	△ 257,900
流動負債合計	9,428,793	10,301,291	△ 872,498
負債合計	9,428,793	10,301,291	△ 872,498
<b>III 正味財産の部</b>			
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	23,954	28,070	△ 4,116
正味財産合計	24,033,954	24,038,070	△ 4,116
負債及び正味財産合計	33,462,747	34,339,361	△ 876,614

# 財 産 目 録

平成31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> 3,797,640	
	未収金	石川県	(公1・収1・法)施設管理等受託収入	1,214,000
		石川県	(〃)施設管理経費負担金	4,289,593
		臨時職員(3月分)	(公1・収1)源泉所得税	7,590
	臨時職員(3月分)	(〃)社会保険料被保険者負担金	92,159	
	臨時職員(3月分)	(〃)雇用保険料被保険者負担金	1,765	
		<未収金計>	5,605,107	
<b>流動資産合計</b>			<b>9,452,747</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 9,960,000 9,900,000 4,150,000 <基本財産計> 24,010,000	
<b>固定資産合計</b>			<b>24,010,000</b>	
<b>資産合計</b>			<b>33,462,747</b>	
(流動負債)	未払金	臨時職員	賃金 5人 702,660	
		金沢北年金事務所	社会保険料 9人 231,403	
		丸菱(株)ほか	消耗品費 6件 655,401	
		(株)岡組ほか	修繕費(照明器具取替等) 5件 2,150,496	
	ヤマト運輸(株)	通信運搬費 1件 7,879		
	(株)北国銀行	手数料 2件 6,264		
	金沢税務署	法人税・地方法人税 1件 10,000		
	石川県・金沢市	法人県民税・市民税・事業税 2件 75,300		
	金沢税務署	消費税 1件 1,178,600		
		<未払金計>	5,018,003	
	預り金	役職員	所得税 93,491	
		〃	雇用保険料 51,712	
		〃	社会保険料 226,997	
		<預り金計>	372,200	
	前受金	ホ一ル等貸付収入	(公1・収1)ホ一ル等貸付収入 85件 <前受金計> 4,038,590 4,038,590	
<b>負債合計</b>			<b>9,428,793</b>	
<b>正味財産</b>			<b>24,033,954</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30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	H30 (A)	H29 (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	15,997	5,567	10,430	
基本財産受取利息	15,997	5,567	10,430	
<b>事業収益</b>	101,285,202	98,025,539	3,259,663	
施設管理等受託事業収益	66,214,000	65,413,000	801,000	文教会館管理運営委託料
施設貸与事業	25,682,622	23,004,259	2,678,363	
ホール等貸付収入	23,771,240	21,090,877	2,680,363	ホール等貸付件数等の増
団体負担金収入	1,826,382	1,826,382	0	
研究会等収入	85,000	87,000	△ 2,000	
国際理解講座事業収益	7,004,470	7,056,850	△ 52,380	
陶芸展出品料収益	166,000	172,000	△ 6,000	
喫茶運営事業収益	2,218,110	2,378,430	△ 161,320	
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	
<b>経常収益計</b>	102,587,533	99,317,440	3,270,093	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>				
施設貸与事業 (公益目的事業1)	39,718,335	37,912,264	1,806,071	
役員報酬	1,024,900	990,267	34,633	
嘱託職員報酬	2,432,188	4,562,828	△ 2,130,640	嘱託職員一臨時職員
給料手当	638,880	638,565	315	
賃金	3,008,981	1,277,224	1,731,757	嘱託職員一臨時職員
福利厚生費	1,565,320	1,567,535	△ 2,215	
消耗品費	1,340,991	1,228,267	112,724	
修繕費	5,225,986	3,707,961	1,518,025	
印刷製本費	24,732	28,944	△ 4,212	
燃料費	1,594,612	1,366,866	227,746	
光熱費	4,415,639	4,067,275	348,364	
通信運搬費	215,517	241,910	△ 26,393	
保険料	28,318	24,155	4,163	
手数料	497,494	445,959	51,535	
賃借料	92,710	87,462	5,248	
保守管理委託料	16,473,644	16,497,214	△ 23,570	
負担金	54,468	54,468	0	
租税公課	55,255	55,464	△ 209	
消費税	1,028,700	1,069,900	△ 41,200	
教育資料収集整理事業 (公益目的事業2)	172,027	188,372	△ 16,345	
諸謝金	104,137	109,137	△ 5,000	
旅費交通費	22,200	24,620	△ 2,420	
会議費	8,370	8,680	△ 310	
消耗品費	10,460	23,725	△ 13,265	
通信運搬費	25,672	21,994	3,678	
手数料	1,188	216	972	
国際理解講座事業 (公益目的事業3)	6,218,322	6,288,306	△ 69,984	
嘱託職員報酬	683,346	799,050	△ 115,704	
福利厚生費	105,486	129,053	△ 23,567	
諸謝金	5,248,490	5,161,079	87,411	
消耗品費	0	0	0	
手数料	0	324	△ 324	
減価償却費	0	0	0	
消費税	181,000	198,800	△ 17,800	

科 目	H 3 0 (A)	H 2 9 (B)	(A) - (B)	備 考
<b>陶芸展開催事業 (公益目的事業 4)</b>	<b>876,797</b>	<b>911,197</b>	<b>△ 34,400</b>	
諸謝金	260,285	281,825	△ 21,540	
旅費交通費	11,560	12,500	△ 940	
会議費	9,375	8,028	1,347	
消耗品費	17,502	16,733	769	
印刷製本費	35,640	35,640	0	
通信運搬費	13,851	14,699	△ 848	
手数料	528,584	541,772	△ 13,188	
<b>広報に関する事業 (公益目的事業 5)</b>	<b>6,096,730</b>	<b>6,087,550</b>	<b>9,180</b>	
役員報酬	1,360,487	1,308,722	51,765	
嘱託職員報酬	1,172,543	1,177,578	△ 5,035	
給料手当	693,410	708,811	△ 15,401	
賞金	1,212,301	1,245,994	△ 33,693	
福利厚生費	1,280,688	1,256,104	24,584	
諸謝金	4,000	4,000	0	
旅費交通費	0	0	0	
会議費	1,080	2,160	△ 1,080	
印刷製本費	304,560	320,760	△ 16,200	
通信運搬費	67,661	63,421	4,240	
<b>施設貸与事業 (収益事業 1)</b>	<b>39,335,846</b>	<b>37,432,787</b>	<b>1,903,059</b>	
役員報酬	1,015,830	972,817	43,013	
嘱託職員報酬	4,268,773	4,863,243	△ 594,470	
給料手当	602,123	628,412	△ 26,289	
賞金	1,118,781	894,358	224,423	
福利厚生費	1,608,351	1,625,022	△ 16,671	
消耗品費	1,330,305	1,213,614	116,691	
修繕費	5,184,344	3,663,729	1,520,615	
燃料費	1,581,905	1,350,561	231,344	
光熱費	4,380,453	4,018,757	361,696	
通信運搬費	213,798	239,024	△ 25,226	
保険料	28,092	23,865	4,227	
手数料	493,529	440,638	52,891	
賃借料	91,970	86,418	5,552	
保守管理委託料	16,342,378	16,300,428	41,950	
租税公課	54,814	54,801	13	
消費税	1,020,400	1,057,100	△ 36,700	
<b>喫茶コーナー運営事業 (収益事業 2)</b>	<b>2,162,255</b>	<b>2,157,555</b>	<b>4,700</b>	
賞金	1,428,980	1,384,290	44,690	
福利厚生費	75,316	82,179	△ 6,863	
原材料費	499,854	532,987	△ 33,133	
消耗品費	0	1,080	△ 1,080	
光熱費	92,565	83,835	8,730	
保険料	5,000	1,000	4,000	
手数料	3,240	5,184	△ 1,944	
消費税	57,300	67,000	△ 9,700	
<b>管理費 (法人会計)</b>	<b>8,011,337</b>	<b>8,340,048</b>	<b>△ 328,711</b>	
役員報酬	1,133,739	1,090,602	43,137	
嘱託職員報酬	2,438,361	2,877,853	△ 439,492	
給料手当	527,004	562,123	△ 35,119	
賞金	0	421,694	△ 421,694	
福利厚生費	1,058,338	1,186,015	△ 127,677	
諸謝金	295,400	147,000	148,400	
会議費	13,640	13,640	0	
消耗品費	618,034	604,600	13,434	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	61,522	52,631	8,891	
光熱費	170,362	156,610	13,752	
通信運搬費	47,701	53,437	△ 5,736	
手数料	648,425	146,384	502,041	
保守管理委託料	635,580	635,224	356	
負担金	74,000	72,000	2,000	
租税公課	87,431	91,735	△ 4,304	
消費税	201,800	228,500	△ 26,700	
<b>経常費用計</b>	<b>102,591,649</b>	<b>99,318,079</b>	<b>3,273,570</b>	

科 目	H 3 0 (A)	H 2 9 (B)	(A) - (B)	備 考
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,116	△ 639	△ 3,477	
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	△ 4,116	△ 639	△ 3,477	
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	28,070	28,709	△ 639	
一般正味財産期末残高	23,954	28,070	△ 4,116	
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	24,033,954	24,038,070	△ 4,116	

## 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)

平成30年度 正味財産増減計算書 内訳書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					小計	収益事業等会計		法人会計 (管理費)	H30 合計 A	H29 合計 B	H30-H29 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		施設貸与事業 収1	喫茶コー ナー 収2						
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	15,997	0	0	0	0	15,997	0	0	0	15,997	5,567	10,430		
基本財産受取利息	15,997					15,997				15,997	5,567	10,430		
事業収益	28,001,288	0	7,004,470	166,000	6,096,730	41,868,486	49,250,269	2,218,110	51,468,379	7,948,337	101,285,202	90,025,539	3,259,663	
受託事業収益	26,188,804				6,096,730	32,285,534	25,980,129		25,980,129	7,948,337	66,214,000	65,413,000	801,000	
受託事業収益	26,188,804				6,096,730	32,285,534	25,980,129		25,980,129	7,948,337	66,214,000	65,413,000	801,000	
施設貸付等事業収益	2,412,482	0	0	0	0	2,412,482	23,270,140	0	23,270,140	0	25,682,622	23,004,259	2,678,363	
ホール等貸付収入	501,100					501,100	23,270,140		23,270,140		23,771,240	21,090,877	2,680,363	
団体負担金収入	1,828,382					1,828,382					1,828,382	1,828,382	0	
研究会等収入	85,000					85,000					85,000	87,000	△ 2,000	
国際理解講座事業収益			7,004,470			7,004,470					7,004,470	7,056,850	△ 52,380	
陶芸展出品収益				166,000		166,000					166,000	172,000	△ 6,000	
喫茶運営事業収益								2,218,110	2,218,110		2,718,110	2,378,450	△ 161,320	
雑収益	0	0	0	0	0	0	1,223,334	0	1,223,334	81,000	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							0		50,000	50,000	50,000	50,000	0	
預金利息	0					0			0	0	0	0	0	
郵便手続料収入									13,000	13,000	13,000	13,000	0	
経営収益計	28,617,283	0	7,004,470	166,000	6,096,730	41,884,483	50,473,603	2,218,110	52,691,713	8,011,337	102,587,533	99,317,440	3,270,093	
(2) 経常費用														
事業費	39,718,335	172,027	6,218,322	876,797	6,096,730	53,082,211	39,335,846	2,162,255	41,498,101	8,011,337	102,591,649	99,318,079	3,273,570	
役員報酬	1,024,900	0	0	0	0	1,024,900	1,015,930	0	1,015,930	1,133,739	4,534,956	4,362,408	172,548	
嘱託職員報酬	2,432,188	0	683,346	0	1,172,543	4,288,077	4,268,773	0	4,268,773	2,438,261	10,995,211	14,280,552	△ 3,285,341	
給料手当	638,880	0	0	0	693,410	1,332,290	602,123	0	602,123	527,004	2,461,417	2,537,911	△ 76,494	
賞与	3,008,981	0	0	0	1,212,301	4,221,282	1,118,781	1,428,980	2,547,761	0	6,768,043	5,223,560	1,544,483	
福利厚生費	1,565,320	0	105,486	0	1,280,888	2,951,494	1,608,351	75,316	1,683,667	1,058,338	5,893,489	5,845,908	△ 152,409	
雑用金	0	104,137	5,248,490	260,285	4,000	5,616,912	0	0	0	285,400	5,912,312	5,703,041	209,271	
旅費交通費	0	22,200	0	11,560	0	33,760	0	0	0	0	33,760	32,120	△ 1,640	
会議費	0	8,370	0	9,375	1,080	18,825	0	0	0	13,640	32,465	32,508	△ 43	
原付料費	0	0	0	0	0	0	0	499,854	499,854	0	499,854	532,987	△ 33,133	
消耗品費	1,340,991	10,460	0	17,502	0	1,368,953	1,330,305	0	1,330,305	618,034	3,317,292	3,088,019	229,273	
修繕費	5,225,956	0	0	0	0	5,225,956	5,184,344	0	5,184,344	0	10,410,330	7,371,690	3,038,640	
印刷製本費	24,732	0	0	35,840	304,560	364,932	0	0	0	0	364,932	368,344	△ 20,412	
燃料費	1,594,612	0	0	0	0	1,594,612	1,581,905	0	1,581,905	81,522	3,238,039	2,770,058	467,981	
光熱費	4,415,639	0	0	0	0	4,415,639	4,380,453	62,565	4,443,018	170,362	9,059,019	8,326,477	732,542	
通信運搬費	215,517	25,672	0	13,851	67,861	322,701	213,798	0	213,798	47,701	584,200	634,485	△ 50,285	
保険料	28,318	0	0	0	0	28,318	28,092	5,000	33,092	0	61,410	49,020	△ 12,390	
手数料	497,494	1,188	0	528,584	0	1,027,266	493,529	3,240	496,769	648,425	2,172,460	1,580,477	591,983	
賃借料	92,710	0	0	0	0	92,710	91,970	0	91,970	0	184,680	173,880	10,800	
保守管理委託料	16,473,844	0	0	0	0	16,473,844	16,342,378	0	16,342,378	635,580	33,451,602	33,432,866	18,736	
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	74,000	128,468	128,468	2,000	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	55,255	0	0	0	0	55,255	54,814	0	54,814	87,431	197,500	202,000	△ 4,500	
消費税	1,028,700	0	181,000	0	0	1,209,700	1,020,400	57,300	1,077,700	201,800	2,489,200	2,621,300	△ 132,100	
経営費用計	39,718,335	172,027	6,218,322	876,797	6,096,730	53,082,211	39,335,846	2,162,255	41,498,101	8,011,337	102,591,649	99,318,079	3,273,570	
経常増減差額	△ 11,101,052	△ 172,027	786,148	△ 710,797	0	△ 11,197,728	11,137,757	55,855	11,193,612	0	△ 4,116	△ 639	△ 3,477	
評価損益														
基本財産評価損益等														
特定資産評価損益等														
投資有価証券評価損益等														
評価損益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減差額	△ 11,101,052	△ 172,027	786,148	△ 710,797	0	△ 11,197,728	11,137,757	55,855	11,193,612	0	△ 4,116	△ 639	△ 3,477	
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														
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	11,101,052	172,027	△ 786,148	710,797	0	11,197,728	△ 11,141,873	△ 55,855	△ 11,197,728	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減差額	0	0	0	0	0	0	△ 4,116	0	△ 4,116	0	△ 4,116	△ 639	△ 3,477	
一般正味財産期首残高							28,070		28,070		24,010,000	24,010,000	28,709	△ 639
一般正味財産期末残高							23,954		23,954		23,954	28,070	△ 4,116	
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差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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							23,954		23,954	24,010,000	24,038,954	24,038,070	△ 4,116	

## 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30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。

令和元年 5 月 9 日

公益財団法人石川県文教会館

監事 多井 伸明



監事 伊藤 芳枝

