

令和元年度決算について

<令和元年度財務諸表>

貸借対照表

令和2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	51,030	50,000	1,030
普通預金	1,633,030	3,797,640	△ 2,164,610
未収金	5,834,908	5,605,107	229,801
前払金	0	0	0
流動資産合計	7,518,968	9,452,747	△ 1,933,779
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	31,528,968	33,462,747	△ 1,933,779
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,862,796	5,018,003	△ 2,155,207
預り金	409,233	372,200	37,033
前受金	4,218,990	4,038,590	180,400
流動負債合計	7,491,019	9,428,793	△ 1,937,774
負債合計	7,491,019	9,428,793	△ 1,937,774
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	27,949	23,954	3,995
正味財産合計	24,037,949	24,033,954	3,995
負債及び正味財産合計	31,528,968	33,462,747	△ 1,933,779

財 産 目 録

令和2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)釣り銭ほか	51,030
	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＞	1,633,030 1,684,060
	未収金	石川県	(公1・収1・法)施設管理等受託収入	1,557,000
		石川県	(〃)施設管理経費負担金	4,197,809
臨時職員(3月分)		(公1・収1)源泉所得税	6,160	
	臨時職員(3月分)	(〃)社会保険料被保険者負担金	72,589	
	臨時職員(3月分)	(〃)雇用保険料被保険者負担金	1,350	
			＜未収金計＞	5,834,908
流動資産合計				7,518,968
(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
固定資産合計				24,010,000
資産合計				31,528,968
(流動負債)	未払金	臨時職員	賃金 4人	568,010
		金沢北年金事務所	社会保険料 9人	267,309
		丸菱(株)ほか	消耗品費 7件	96,267
		(株)岡組	修繕費(玄関センサー取替工事等) 2件	289,300
ヤマト運輸(株)		通信運搬費 1件	6,530	
(株)北国銀行		手数料 2件	6,380	
金沢税務署		法人税・地方法人税 1件	14,100	
石川県・金沢市		法人県民税・市民税・事業税 2件	75,600	
金沢税務署		消費税 1件	1,539,300	
		＜未払金計＞	2,862,796	
	預り金	役職員	所得税	78,466
		〃	雇用保険料	69,355
		〃	社会保険料	261,412
			＜預り金計＞	409,233
	前受金	ホール等貸付収入	(公1・収1)ホール等貸付収入 69件	4,218,990
				＜前受金計＞
負債合計				7,491,019
正味財産				24,037,949

※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31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	R 1 (A)	H 3 0 (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	2,393	15,997	△ 13,604	
基本財産受取利息	2,393	15,997	△ 13,604	
事業収益	94,271,166	101,285,202	△ 7,014,036	
施設管理等受託事業収益	66,557,000	66,214,000	343,000	文教会館管理運営委託料
施設貸与事業	18,733,756	25,682,622	△ 6,948,866	
ホール等貸付収入	16,812,460	23,771,240	△ 6,958,780	
団体負担金収入	1,843,296	1,826,382	16,914	
研究会等収入	78,000	85,000	△ 7,000	
国際理解講座事業収益	6,978,520	7,004,470	△ 25,950	
陶芸展出品料収益	134,000	166,000	△ 32,000	
喫茶運営事業収益	1,867,890	2,218,110	△ 350,220	
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	1,134,132	1,236,334	△ 102,202	
自動販売機設置施設利用料	1,121,132	1,223,334	△ 102,202	
文教会館	1,121,132	1,223,334	△ 102,202	
受取利息	0	0	0	
郵便手数料収入	13,000	13,000	0	
経常収益計	95,457,691	102,587,533	△ 7,129,842	
(2) 経常費用				
事業費				
施設貸与事業(公益目的事業1)	37,272,590	39,718,335	△ 2,445,745	
役員報酬	1,071,466	1,024,900	46,566	
嘱託職員報酬	1,623,799	2,432,188	△ 808,389	
給料手当	648,235	638,880	9,355	
賃金	4,452,587	3,008,981	1,443,606	
福利厚生費	1,713,328	1,565,320	148,008	
消耗品費	989,405	1,340,991	△ 351,586	
修繕費	1,381,985	5,225,986	△ 3,844,001	
印刷製本費	19,580	24,732	△ 5,152	
燃料費	1,420,013	1,594,612	△ 174,599	
光熱費	4,497,152	4,415,639	81,513	
通信運搬費	215,053	215,517	△ 464	
保険料	17,467	28,318	△ 10,851	
手数料	310,153	497,494	△ 187,341	
貸借料	98,098	92,710	5,388	
保守管理委託料	17,498,681	16,473,644	1,025,037	
負担金	54,468	54,468	0	
租税公課	58,220	55,255	2,965	
消費税	1,202,900	1,028,700	174,200	
教育資料収集整理事業(公益目的事業2)	192,348	172,027	20,321	
諸謝金	103,000	104,137	△ 1,137	
旅費交通費	21,880	22,200	△ 320	
会議費	11,788	8,370	3,418	
消耗品費	28,910	10,460	18,450	
通信運搬費	25,462	25,672	△ 210	
手数料	1,308	1,188	120	
国際理解講座事業(公益目的事業3)	7,914,418	6,218,322	1,696,096	
嘱託職員報酬	2,066,292	683,346	1,382,946	
福利厚生費	310,410	105,486	204,924	
諸謝金	5,305,276	5,248,490	56,786	
消耗品費	14,140	0	14,140	
手数料	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
消費税	218,300	181,000	37,300	

科 目	R 1 (A)	H 3 0 (B)	(A) - (B)	備 考
陶芸展開催事業 (公益目的事業 4)	913,669	876,797	36,872	
諸謝金	256,620	260,285	△ 3,665	
旅費交通費	14,444	11,560	2,884	
会議費	6,264	9,375	△ 3,111	
消耗品費	15,355	17,502	△ 2,147	
印刷製本費	39,600	35,640	3,960	
通信運搬費	25,784	13,851	11,933	
手数料	555,602	528,584	27,018	
広報に関する事業 (公益目的事業 5)	6,065,095	6,096,730	△ 31,635	
役員報酬	1,350,586	1,360,487	△ 9,901	
嘱託職員報酬	881,012	1,172,543	△ 291,531	
給料手当	676,938	693,410	△ 16,472	
賃金	1,455,272	1,212,301	242,971	
福利厚生費	1,294,590	1,280,688	13,902	
諸謝金	4,000	4,000	0	
旅費交通費	0	0	0	
会議費	972	1,080	△ 108	
印刷製本費	328,800	304,560	24,240	
通信運搬費	72,925	67,661	5,264	
施設貸与事業 (収益事業 1)	33,111,645	39,335,846	△ 6,224,201	
役員報酬	954,415	1,015,830	△ 61,415	
嘱託職員報酬	4,743,946	4,268,773	475,173	
給料手当	577,164	602,123	△ 24,959	
賃金	560,942	1,118,781	△ 557,839	
福利厚生費	1,524,906	1,608,351	△ 83,445	
消耗品費	884,467	1,330,305	△ 445,838	
修繕費	1,235,410	5,184,344	△ 3,948,934	
燃料費	1,269,404	1,581,905	△ 312,501	
光熱費	4,020,181	4,380,453	△ 360,272	
通信運搬費	192,243	213,798	△ 21,555	
保険料	15,613	28,092	△ 12,479	
手数料	277,257	493,529	△ 216,272	
賃借料	87,692	91,970	△ 4,278	
保守管理委託料	15,842,760	16,342,378	△ 699,618	
租税公課	52,045	54,814	△ 2,769	
消費税	1,073,200	1,020,400	52,800	
喫茶コーナー運営事業 (収益事業 2)	2,013,433	2,162,255	△ 148,822	
賃金	1,323,388	1,428,980	△ 105,592	
福利厚生費	75,163	75,316	△ 153	
原材料費	455,550	499,854	△ 44,304	
消耗品費	0	0	0	
光熱費	93,212	92,565	647	
保険料	5,000	5,000	0	
手数料	2,720	3,240	△ 520	
消費税	58,400	57,300	1,100	
管理費 (法人会計)	7,970,498	8,011,337	△ 40,839	
役員報酬	1,125,489	1,133,739	△ 8,250	
嘱託職員報酬	2,816,575	2,438,361	378,214	
給料手当	549,442	527,004	22,438	
賃金	0	0	0	
福利厚生費	1,093,258	1,058,338	34,920	
諸謝金	0	295,400	△ 295,400	
会議費	9,920	13,640	△ 3,720	
消耗品費	338,058	618,034	△ 279,976	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	52,088	61,522	△ 9,434	
光熱費	164,963	170,362	△ 5,399	
通信運搬費	45,255	47,701	△ 2,446	
手数料	736,932	648,425	88,507	
保守管理委託料	641,883	635,580	6,303	
負担金	63,000	74,000	△ 11,000	
租税公課	91,835	87,431	4,404	
消費税	241,800	201,800	40,000	
経常費用計	95,453,696	102,591,649	△ 7,137,953	

科 目	R 1 (A)	H 3 0 (B)	(A) - (B)	備 考
評価損益等調整前当期経常増減額	3,995	△ 4,116	8,111	
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	3,995	△ 4,116	8,111	
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	23,954	28,070	△ 4,116	
一般正味財産期末残高	27,949	23,954	3,995	
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	24,037,949	24,033,954	3,995	

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)

令和元年度 正味財産増減計算書 内訳書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計		法人会計 (管理費)	H30 合計 A	H30 合計 B	H31-H30 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 収益					喫茶コ ffee 収益		
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	2,393	0	0	0	0	2,393	0	0	2,393	15,997	△ 13,604			
基本財産受取利息	2,393					2,393			2,393	15,997	△ 13,604			
事業収益	30,214,063	0	6,978,520	134,000	6,065,095	43,391,678	41,104,100	1,867,890	42,971,990	7,907,498	94,271,166	101,285,202	△ 7,014,036	
受託事業収益	27,764,567				6,065,095	33,829,662	24,819,840		24,819,840	7,907,498	66,557,000	66,214,000	343,000	
県受託事業収益	27,764,567				6,065,095	33,829,662	24,819,840		24,819,840	7,907,498	66,557,000	66,214,000	343,000	
施設貸付等事業収益	2,449,496	0	0	0	0	2,449,496	16,284,260	0	16,284,260	0	18,733,756	25,682,622	△ 6,948,866	
ホール等貸付収入	528,200					528,200	18,284,260		18,284,260		16,812,480	23,771,240	△ 6,958,760	
両体負担金収入	1,843,296					1,843,296					1,843,296	1,826,382	16,914	
研究会等収入	78,000					78,000					78,000	85,000	△ 7,000	
国際理解講座事業収益		6,978,520				6,978,520				6,978,520	7,004,470	△ 25,950		
陶芸展出品料収益				134,000		134,000				134,000	166,000	△ 32,000		
喫茶運営事業収益						0	1,867,890	1,867,890	1,867,890	2,218,110	△ 350,220			
雑収益	0	0	0	0	0	0	975,132	146,000	1,121,132	63,000	1,184,132	1,286,334	△ 102,202	
自動販売機設置施設利用料						0	975,132	146,000	1,121,132		1,121,132	1,223,344	△ 102,202	
自主企画事業収入						0				50,000	50,000	0	0	
預金利息	0					0					0	0	0	
郵便手数料収入						0				13,000	13,000	13,000	0	
経常収益計	30,216,456	0	6,978,520	134,000	6,065,095	43,394,071	42,079,232	2,013,890	44,093,122	7,970,498	95,457,691	102,587,533	△ 7,129,842	
(2) 経常費用														
事業費	37,272,590	192,348	7,914,418	913,669	6,065,095	52,358,120	33,111,645	2,013,433	35,125,078	7,970,498	95,453,696	102,591,649	△ 7,137,953	
役員報酬	1,071,466	0	0	0	1,350,586	2,422,052	954,415	0	954,415	1,125,489	4,501,956	4,534,956	△ 33,000	
嘱託職員報酬	1,623,799	0	2,066,292	0	881,012	4,571,103	4,743,946	0	4,743,946	2,816,575	12,131,824	10,995,211	1,136,613	
給料手当	648,235	0	0	0	676,938	1,325,173	577,164	0	577,164	549,442	2,451,779	2,461,417	△ 9,638	
賞金	4,452,587	0	0	0	1,455,272	5,907,859	560,942	1,323,388	1,884,330	0	7,792,189	6,769,043	1,023,146	
福利厚生費	1,713,328	0	310,410	0	1,294,590	3,318,328	1,524,906	75,163	1,600,069	1,093,258	6,011,655	5,693,499	318,156	
諸謝金	0	103,000	5,305,276	256,620	4,000	5,668,896	0	0	0	0	5,668,896	5,912,312	△ 243,416	
旅費交通費	0	21,880	0	14,444	0	36,324	0	0	0	0	36,324	33,760	2,564	
会議費	0	11,788	0	6,264	972	19,024	0	0	0	9,920	28,944	32,465	△ 3,521	
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	455,550	455,550	0	455,550	499,554	△ 44,304	
消耗品費	989,405	28,910	14,140	15,355	0	1,047,810	884,467	0	884,467	338,058	2,270,335	3,317,292	△ 1,046,957	
修繕費	1,381,985	0	0	0	1,381,985	1,235,410	0	0	1,235,410	0	2,617,395	10,410,330	△ 7,792,935	
印刷製本費	19,580	0	0	39,600	328,800	387,980	0	0	0	0	387,980	364,932	23,048	
燃料費	1,420,013	0	0	0	1,420,013	1,269,404	1,269,404	0	1,269,404	52,088	2,741,505	3,238,039	△ 496,534	
光熱費	4,497,152	0	0	0	4,497,152	4,020,181	93,212	4,113,393	164,983	8,775,508	9,059,019	△ 283,511		
通信運搬費	215,053	25,462	0	25,784	72,925	339,224	192,243	0	192,243	45,255	576,722	564,200	△ 7,478	
通信費	17,467	0	0	0	17,467	15,613	6,000	20,613	0	38,080	61,410	△ 23,330		
保険料	310,153	1,308	0	555,602	0	867,063	277,257	2,720	279,977	736,932	1,883,972	2,172,460	△ 288,488	
手数料	98,098	0	0	0	98,098	87,692	0	87,692	0	185,790	184,680	1,110		
賃借料	17,498,681	0	0	0	17,498,681	15,842,760	0	16,842,760	641,883	33,783,324	33,451,602	331,722		
保守管理委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
備品購入費	54,468	0	0	0	54,468	0	0	0	0	63,000	117,468	128,468	△ 11,000	
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	58,220	0	0	0	58,220	52,045	52,045	52,045	52,045	202,100	197,500	4,600		
租税公課	1,202,900	0	218,300	0	1,421,200	1,073,200	58,400	1,131,600	241,800	2,794,600	2,489,200	305,400		
消費税														
経常費用計	37,272,590	192,348	7,914,418	913,669	6,065,095	52,358,120	33,111,645	2,013,433	35,125,078	7,970,498	95,453,696	102,591,649	△ 7,137,953	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,056,134	△ 192,348	△ 935,898	△ 779,669	0	△ 8,964,049	8,967,587	457	8,968,044	0	3,995	△ 4,116	8,111	
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														
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 7,056,134	△ 192,348	△ 935,898	△ 779,669	0	△ 8,964,049	8,967,587	457	8,968,044	0	3,995	△ 4,116	8,111	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	7,056,134	192,348	935,898	779,669	0	8,964,049	△ 8,963,592	△ 457	△ 8,964,049	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	3,995	0	3,995	0	3,995	△ 4,116	8,111	
一般正味財産期首残高							23,954		23,954		23,954	28,070	△ 4,116	
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	27,949		27,949		27,949	23,954	3,995	
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	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	24,010,000	0	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	24,010,000	0	24,010,000	24,010,000	0	
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	27,949	0	27,949	24,010,000	24,037,949	24,039,954	-3,995	

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、令和元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2年5月**21**日

公益財団法人石川県文教会館

監事 山下 修



監事 川西 豊博

