

令和3年度決算について

<令和3年度財務諸表>

貸借対照表

令和4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	6,524,101	6,919,143	△ 395,042
未収金	2,177,720	2,390,569	△ 212,849
前払金	0	0	0
流動資産合計	8,751,821	9,359,712	△ 607,891
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	32,761,821	33,369,712	△ 607,891
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,511,804	5,110,925	400,879
預り金	465,034	474,106	△ 9,072
前受金	2,735,410	3,745,560	△ 1,010,150
流動負債合計	8,712,248	9,330,591	△ 618,343
負債合計	8,712,248	9,330,591	△ 618,343
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	39,573	29,121	10,452
正味財産合計	24,049,573	24,039,121	10,452
負債及び正味財産合計	32,761,821	33,369,712	△ 607,891

財 産 目 録

令和4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＞	6,524,101 6,574,101
	未収金	石川県	(公1・収1・法)施設管理等受託収入	643,000
		石川県 臨時職員(3月分)ほか 臨時職員(3月分)	(〃)施設管理経費負担金 (公1・収1)源泉所得税 (〃)雇用保険料被保険者負担金 ＜未収金計＞	1,478,195 56,205 320 2,177,720
流動資産合計				8,751,821
(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				32,761,821
(流動負債)	未払金	県派遣職員 臨時職員 金沢北年金事務所 国際理解講座講師 丸菱(株) ほか 北星産業(株) (株)岡組 ほか ヤマト運輸(株) ほか (株)北国銀行 ほか 金沢税務署 石川県・金沢市 金沢税務署	手当 1人	64,640
			報酬 1人	106,605
			社会保険料 8人	247,939
			謝金 3人	521,196
消耗品費 6件			274,125	
燃料費 1件			556,380	
修繕費 7件			1,636,140	
通信運搬費 2件			16,399	
手数料 4件			93,280	
法人税・地方法人税 1件			15,500	
法人県民税・市民税・事業税 2件			76,500	
消費税・地方消費税 1件			1,903,100	
＜未払金計＞			5,511,804	
預り金	役職員	所得税	144,676	
	〃	雇用保険料	78,362	
	〃	社会保険料	241,996	
＜預り金計＞			465,034	
前受金	ホール等貸付収入	(公1・収1)ホール等貸付収入 44件	2,312,080	
	国際理解講座事業収入	(公3)国際理解講座事業収益 1件 ＜前受金計＞	423,330 2,735,410	
負債合計				8,712,248
正味財産				24,049,573

※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
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	R 3 (A)	R 2 (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	4,061	2,398	1,663	
基本財産受取利息	4,061	2,398	1,663	
事業収益	95,196,680	91,361,020	3,835,660	
施設管理等受託事業収益	73,643,000	75,445,000	△ 1,802,000	文教会館管理運営委託料
施設貸与事業	15,453,450	9,584,550	5,868,900	
ホール等貸付収入	13,532,240	7,663,340	5,868,900	ホール等貸付件数等の増
団体負担金収入	1,860,210	1,860,210	0	
研究会等収入	61,000	61,000	0	
国際理解講座事業収益	4,453,400	4,848,090	△ 394,690	
陶芸展出品料収益	144,000	114,000	30,000	
喫茶運営事業収益	1,502,830	1,369,380	133,450	
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	1,134,133	3,706,438	△ 2,572,305	
自動販売機設置施設利用料	1,121,133	1,121,132	1	
文教会館	1,121,133	1,121,132	1	
受取利息	0	0	0	
郵便手数料収入	13,000	13,000	0	
持続化給付金	0	2,000,000	△ 2,000,000	
経営持続支援金	0	500,000	△ 500,000	
雇用調整助成金	0	72,306	△ 72,306	
経常収益計	96,384,874	95,119,856	1,265,018	
(2) 経常費用				
事業費				
施設貸与事業(公益目的事業1)	39,305,473	41,483,501	△ 2,178,028	
役員報酬	1,077,985	1,143,723	△ 65,738	
嘱託職員報酬	6,836,618	7,472,890	△ 636,272	
給料手当	572,081	635,643	△ 63,562	
臨時職員報酬	0	0	0	
福利厚生費	1,918,294	2,149,752	△ 231,458	
消耗品費	566,884	962,267	△ 395,383	
修繕費	1,725,017	1,786,123	△ 61,106	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	1,802,397	1,323,815	478,582	重油代の増
光熱費	4,358,277	4,094,617	263,660	電気料の増
通信運搬費	201,143	228,132	△ 26,989	
保険料	18,029	19,121	△ 1,092	
手数料	294,878	443,575	△ 148,697	
賃借料	35,316	108,029	△ 72,713	
保守管理委託料	18,149,159	19,413,588	△ 1,264,429	
負担金	54,468	54,468	0	
租税公課	65,227	69,858	△ 4,631	
消費税	1,629,700	1,577,900	51,800	
教育資料収集整理事業(公益目的事業2)	138,667	142,601	△ 3,934	
諸謝金	68,737	71,137	△ 2,400	
旅費交通費	14,520	20,260	△ 5,740	
会議費	3,930	5,250	△ 1,320	
消耗品費	13,440	18,839	△ 5,399	
通信運搬費	37,380	26,345	11,035	
手数料	660	770	△ 110	
国際理解講座事業(公益目的事業3)	6,682,540	6,508,684	173,856	
嘱託職員報酬	2,193,683	2,058,550	135,133	
福利厚生費	354,339	324,638	29,701	
諸謝金	3,864,240	3,852,453	11,787	
消耗品費	85,923	76,787	9,136	
通信運搬費	9,955	12,756	△ 2,801	
手数料	1,100	0	1,100	
減価償却費	0	0	0	
消費税	173,300	183,500	△ 10,200	

科 目	R 3 (A)	R 2 (B)	(A) - (B)	備 考
陶芸展開催事業（公益目的事業4）	457,194	481,313	△ 24,119	
諸謝金	226,370	219,287	7,083	
旅費交通費	6,200	10,640	△ 4,440	
会議費	6,303	6,270	33	
消耗品費	33,415	33,362	53	
印刷製本費	29,150	43,736	△ 14,586	
通信運搬費	22,106	28,248	△ 6,142	
手数料	133,650	139,770	△ 6,120	
広報に関する事業（公益目的事業5）	5,812,410	5,777,423	34,987	
役員報酬	1,314,615	1,314,622	△ 7	
嘱託職員報酬	2,196,546	2,157,801	38,745	
給料手当	612,599	657,766	△ 45,167	
臨時職員報酬	0	0	0	
福利厚生費	1,251,338	1,236,419	14,919	
諸謝金	5,000	7,000	△ 2,000	
旅費交通費	0	8,260	△ 8,260	
会議費	2,160	1,026	1,134	
印刷製本費	349,800	328,900	20,900	
通信運搬費	80,352	65,629	14,723	
施設貸与事業（収益事業1）	32,724,424	30,125,949	2,598,475	
役員報酬	893,939	828,212	65,727	
嘱託職員報酬	5,695,697	5,442,981	252,716	
給料手当	475,622	494,982	△ 19,360	
臨時職員報酬	0	0	0	
福利厚生費	1,596,387	1,436,970	159,417	
消耗品費	473,269	702,554	△ 229,285	
修繕費	1,440,150	1,304,054	136,096	
燃料費	1,504,752	966,521	538,231	重油代の増
光熱費	3,638,561	2,989,495	649,066	電気料の増
通信運搬費	167,925	166,559	1,366	
保険料	15,051	13,959	1,092	
手数料	246,182	323,855	△ 77,673	
賃借料	29,484	78,871	△ 49,387	
保守管理委託料	15,152,050	14,173,934	978,116	
租税公課	54,455	51,002	3,453	
消費税	1,340,900	1,152,000	188,900	
喫茶コーナー運営事業（収益事業2）	2,156,819	1,960,775	196,044	
臨時職員報酬	1,424,713	1,301,479	123,234	
福利厚生費	80,509	75,187	5,322	
原材料費	469,918	437,698	32,220	
消耗品費	20,349	4,503	15,846	
光熱費	93,510	82,468	11,042	
保険料	5,000	5,000	0	
手数料	4,320	2,640	1,680	
消費税	58,500	51,800	6,700	
管理費（法人会計）	9,096,895	8,638,438	458,457	
役員報酬	1,095,513	1,095,519	△ 6	
嘱託職員報酬	3,391,841	3,372,879	18,962	
給料手当	447,125	521,671	△ 74,546	
臨時職員報酬	0	0	0	
福利厚生費	1,226,184	1,175,125	51,059	
諸謝金	304,200	0	304,200	
会議費	5,414	3,816	1,598	
消耗品費	524,600	358,536	166,064	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	64,052	44,359	19,693	
光熱費	154,882	137,205	17,677	
通信運搬費	41,007	43,854	△ 2,847	
手数料	739,982	799,212	△ 59,230	
保守管理委託料	644,977	650,522	△ 5,545	
負担金	22,000	27,000	△ 5,000	
租税公課	94,318	93,640	678	
消費税	340,800	315,100	25,700	
経常費用計	96,374,422	95,118,684	1,255,738	

科 目	R 3 (A)	R 2 (B)	(A) - (B)	備 考
評価損益等調整前当期経常増減額	10,452	1,172	9,280	
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	10,452	1,172	9,280	
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	29,121	27,949	1,172	
一般正味財産期末残高	39,573	29,121	10,452	
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	24,049,573	24,039,121	10,452	

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3年度 正味財産増減計算書 内訳書

令和3年4月1日から令和4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)	R3 合計 A	R2 合計 B	R3-R2 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. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
基本財産運用益	4,061	0	0	0	0	4,061	0	0	0	4,061	2,398	1,663	
基本財産受取利息	4,061					4,061				4,061	2,398	1,663	
事業収益	34,443,309	0	4,453,400	144,000	5,812,410	44,853,119	39,806,836	1,502,830	41,309,666	9,033,895	95,196,680	91,361,020	3,835,660
受託事業収益	32,044,199				5,812,410	37,856,609	26,752,496		26,752,496	9,033,895	73,643,000	75,445,000	△ 1,802,000
鼎受託事業収益	32,044,199				5,812,410	37,856,609	26,752,496		26,752,496	9,033,895	73,643,000	75,445,000	△ 1,802,000
施設貸付等事業収益	2,399,110	0	0	0	0	2,399,110	13,054,340	0	13,054,340	0	15,453,450	9,584,550	5,868,900
ホール等貸付収入	477,900					477,900	13,054,340		13,054,340		13,532,240	7,663,340	5,868,900
団体負担金収入	1,860,210					1,860,210					1,860,210	1,860,210	0
研究会等収入	61,000					61,000					61,000	61,000	0
国際理解講座事業収益			4,453,400			4,453,400					4,453,400	4,848,090	△ 394,690
陶芸展出品料収益				144,000		144,000					144,000	114,000	30,000
喫茶運営事業収益						0		1,502,830	1,502,830		1,502,830	1,369,380	133,450
雑収益	0	0	0	0	0	0	467,144	653,989	1,121,133	63,000	1,184,133	3,756,438	△ 2,572,305
自動販売機設置施設利用料						0	467,144	653,989	1,121,133		1,121,133	1,121,132	1
自主企画事業収入						0			0	50,000	50,000	50,000	0
預金利子	0					0			0	0	0	0	0
郵便手数料収入	0					0			0	13,000	13,000	13,000	0
持続化給付金	0					0			0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
経営持続支援金	0					0			0	0	500,000	△ 500,000	0
雇用調整助成金	0					0			0	0	72,306	△ 72,306	0
経常収益計	34,447,370	0	4,453,400	144,000	5,812,410	44,857,180	40,273,980	2,156,819	42,430,799	9,096,895	96,384,874	95,119,856	1,265,018
(2) 経常費用													
事業費	39,305,473	138,667	6,682,540	457,194	5,812,410	52,396,284	32,724,424	2,156,819	34,881,243	9,096,895	96,374,422	95,118,684	1,255,738
役員報酬	1,077,985	0	0	0	1,314,615	2,392,600	893,939	0	893,939	1,095,513	4,382,052	4,382,076	△ 24
嘱託職員報酬	6,836,618	0	2,193,683	0	2,196,546	11,226,847	5,695,697	0	5,695,697	3,391,841	20,314,385	20,505,101	△ 190,716
給料手当	572,081	0	0	0	612,599	1,184,680	475,622	0	475,622	447,125	2,107,427	2,310,062	△ 202,635
臨時職員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,424,713	1,424,713	0	1,424,713	1,301,479	123,234
福利厚生費	1,918,294	0	354,339	0	1,251,338	3,523,971	1,596,387	80,509	1,676,896	1,226,184	6,427,051	6,398,091	28,960
諸謝金	0	68,737	3,864,240	226,370	5,000	4,164,347	0	0	0	304,200	4,468,547	4,149,877	318,670
旅費交通費	0	14,520	0	6,200	0	20,720	0	0	0	0	20,720	39,160	△ 18,440
会議費	0	3,930	0	6,303	2,160	12,393	0	0	0	5,414	17,807	16,362	1,445
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	469,918	469,918	0	469,918	437,698	32,220
消耗品費	566,884	13,440	85,923	33,415	0	699,662	473,269	20,349	493,618	524,600	1,717,880	2,156,848	△ 438,968
修繕費	1,725,017	0	0	0	0	1,725,017	1,440,150	0	1,440,150	0	3,165,167	3,090,177	74,990
印刷製本費	0	0	0	29,150	349,800	378,950	0	0	0	0	378,950	372,636	6,314
燃料費	1,802,397	0	0	0	1,802,397	1,504,752	1,504,752	0	1,504,752	64,052	3,371,201	2,334,695	1,036,506
光熱費	4,358,277	0	0	0	0	4,358,277	3,638,561	93,510	3,732,071	154,882	8,245,230	7,303,785	941,445
通信運搬費	201,143	37,380	9,955	22,106	80,352	350,936	167,925	0	167,925	41,007	559,868	571,523	△ 11,655
保険料	18,029	0	0	0	18,029	15,051	15,051	5,000	20,051	0	38,080	38,080	0
手数料	294,878	660	1,100	133,650	0	430,288	246,182	4,320	250,502	739,982	1,420,772	1,709,822	△ 289,050
賃借料	35,316	0	0	0	35,316	29,484	29,484	0	29,484	0	64,800	186,900	△ 122,100
保守管理委託料	18,149,159	0	0	0	0	18,149,159	15,152,050	0	15,152,050	644,977	33,946,186	34,238,044	△ 291,858
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	22,000	76,468	81,468	△ 5,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	65,227	0	0	0	0	65,227	54,455	0	54,455	94,318	214,000	214,500	△ 500
消費税	1,629,700	0	173,300	0	0	1,803,000	1,340,900	58,500	1,399,400	340,800	3,543,200	3,280,300	262,900
経常費用計	39,305,473	138,667	6,682,540	457,194	5,812,410	52,396,284	32,724,424	2,156,819	34,881,243	9,096,895	96,374,422	95,118,684	1,255,738
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,858,103	△ 138,667	△ 2,229,140	△ 313,194	0	△ 7,539,104	7,549,556	0	7,549,556	0	10,452	1,172	9,280
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	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	△ 4,858,103	△ 138,667	△ 2,229,140	△ 313,194	0	△ 7,539,104	7,549,556	0	7,549,556	0	10,452	1,172	9,280
(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	4,858,103	138,667	2,229,140	313,194	0	7,539,104	△ 7,539,104	0	△ 7,539,104	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	10,452	0	10,452	0	10,452	1,172	9,280
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	29,121	0	29,121	0	29,121	27,949	1,172
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	39,573	0	39,573	0	39,573	29,121	10,452
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	39,573	0	39,573	24,010,000	24,049,573	24,039,121	10,452

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3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4年5月**12**日

公益財団法人石川県文教会館

監事 平木 外二



監事 谷野 あづさ

