

令和6年度決算について

<令和6年度財務諸表>

貸 借 対 照 表

令和7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	10,720,229	4,742,586	5,977,643
未収金	1,914,551	2,173,986	△ 259,435
前払金	0	0	0
流動資産合計	12,684,780	6,966,572	5,718,208
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	36,694,780	30,976,572	5,718,208
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,571,749	2,904,824	5,666,925
預り金	574,793	767,447	△ 192,654
前受金	3,429,990	3,215,610	214,380
流動負債合計	12,576,532	6,887,881	5,688,651
負債合計	12,576,532	6,887,881	5,688,651
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	108,248	78,691	29,557
正味財産合計	24,118,248	24,088,691	29,557
負債及び正味財産合計	36,694,780	30,976,572	5,718,208

財 産 目 録

令和7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＞	10,720,229 10,770,229
	未収金	石川県	(公1・収1・法)施設管理等受託収入	342,000
		石川県	(〃)施設管理経費負担金	1,570,193
		臨時職員(3月分)ほか	(公1・収1)源泉所得税	1,640
	臨時職員(3月分)	(〃)雇用保険料被保険者負担金	718	
			＜未収金計＞	1,914,551
流動資産合計				12,684,780
(固定資産)	基本財産	定期預金 預金	北國銀行県庁支店 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の事業に使用 ＜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				36,694,780
(流動負債)	未払金	臨時職員	報酬 1人	119,686
		金沢北年金事務所	社会保険料 9人	291,461
		館長	旅費交通費 1件	476
		沢田商事(株) ほか	原材料費 2件	55,341
		丸菱(株) ほか	消耗品費 7件	104,964
		北星産業(株)	燃料費 1件	813,120
		(株)岡組 ほか	修繕費 1件	63,800
		ヤマト運輸(株) ほか	通信運搬費 2件	5,292
		(株)デイリー・クリーン・サービスほか	手数料 2件	155,210
		(株)ムラシマ事務所 ほか	委託料 4件	4,240,499
		丸菱(株) ほか	賃借料 1件	11,000
		金沢税務署	法人税・地方法人税 1件	18,900
		石川県・金沢市	法人県民税・市民税・事業税 2件	77,900
		金沢税務署	消費税 1件	2,614,100
		＜未払金計＞		
	預り金	役職員	所得税	83,263
		〃	雇用保険料	207,055
		〃	社会保険料	284,475
	＜預り金計＞			574,793
	前受金	ホール等貸付収入	(公1・収1)ホール等貸付収入 63件 ＜前受金計＞	3,429,990 3,429,990
負債合計				12,576,532
正味財産				24,118,248

※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6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	R 6 (A)	R 5 (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	5,302	5,708	△ 406	
基本財産受取利息	5,302	5,708	△ 406	
事業収益	110,726,670	100,778,560	9,948,110	
施設管理等受託事業収益	84,342,000	75,523,000	8,819,000	文教会館管理運営委託料
施設貸与事業収益	19,126,570	18,096,090	1,030,480	
ホール等貸付収入	17,192,360	16,169,880	1,022,480	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	74,000	68,000	8,000	
国際理解講座事業収益	5,089,790	4,941,970	147,820	
陶芸展出品料収益	142,000	190,000	△ 48,000	
喫茶運営事業収益	2,026,310	2,027,500	△ 1,190	
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	330,913	390,913	△ 60,000	
自動販売機設置施設利用料	317,913	317,913	0	
文教会館	317,913	317,913	0	
受取利息	0	0	0	
郵便手数料収入	13,000	13,000	0	
国等支援金	0	60,000	△ 60,000	
経常収益計	111,112,885	101,225,181	9,887,704	
(2) 経常費用				
事業費				
施設貸与事業（公益目的事業1）	43,344,710	40,225,634	3,119,076	
役員報酬	1,089,131	1,100,631	△ 11,500	
嘱託職員報酬	8,997,865	7,365,987	1,631,878	
給料手当	673,061	519,215	153,846	
臨時職員報酬	0	0	0	
福利厚生費	2,786,200	1,943,651	842,549	
消耗品費	709,727	604,890	104,837	
修繕費	864,456	1,245,466	△ 381,010	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	2,234,588	1,691,584	543,004	R5地震による使用量の減
光熱費	5,550,758	5,353,349	197,409	電気料単価の上昇
通信運搬費	166,313	204,908	△ 38,595	
保険料	19,210	17,401	1,809	
手数料	415,505	733,559	△ 318,054	
賃借料	45,056	0	45,056	
保守管理委託料	17,730,094	17,668,772	61,322	
負担金	54,468	54,468	0	
租税公課	61,278	62,953	△ 1,675	
消費税	1,947,000	1,658,800	288,200	
教育資料収集整理事業（公益目的事業2）	151,157	152,734	△ 1,577	
諸謝金	86,137	77,137	9,000	
旅費交通費	22,472	37,353	△ 14,881	
会議費	2,474	3,831	△ 1,357	
消耗品費	7,270	5,500	1,770	
通信運搬費	30,384	27,593	2,791	
手数料	2,420	1,320	1,100	
国際理解講座事業（公益目的事業3）	7,400,353	6,738,256	662,097	
嘱託職員報酬	2,900,119	2,284,308	615,811	
福利厚生費	438,386	369,169	69,217	
諸謝金	3,831,016	3,884,472	△ 53,456	
消耗品費	12,350	3,539	8,811	
通信運搬費	252	168	84	
手数料	330	0	330	
減価償却費	0	0	0	
消費税	217,900	196,600	21,300	

科 目	R 6 (A)	R 5 (B)	(A) - (B)	備 考
陶芸展開催事業（公益目的事業４）	502,813	549,584	△ 46,771	
諸謝金	249,672	273,208	△ 23,536	
旅費交通費	33,210	27,415	5,795	
会議費	6,354	6,642	△ 288	
消耗品費	34,043	34,991	△ 948	
印刷製本費	34,452	33,000	1,452	
通信運搬費	21,772	25,168	△ 3,396	
手数料	123,310	149,160	△ 25,850	
広報に関する事業（公益目的事業５）	6,405,932	5,943,078	462,854	
役員報酬	1,414,454	1,393,204	21,250	
嘱託職員報酬	2,916,374	2,369,901	546,473	
給料手当	592,856	591,086	1,770	
福利厚生費	1,150,528	1,279,933	△ 129,405	
諸謝金	5,000	5,000	0	
旅費交通費	252	0	252	
会議費	1,027	810	217	
消耗品費	15,810	0	15,810	
印刷製本費	224,400	224,400	0	
通信運搬費	85,231	78,744	6,487	
施設貸与事業（収益事業１）	40,188,600	36,181,537	4,007,063	
役員報酬	1,032,552	989,175	43,377	
嘱託職員報酬	8,435,972	6,628,048	1,807,924	
給料手当	573,635	466,058	107,577	
臨時職員報酬	0	0	0	
福利厚生費	1,823,649	1,747,307	76,342	
消耗品費	676,458	545,090	131,368	
修繕費	823,934	1,122,339	△ 298,405	
燃料費	2,129,841	1,524,354	605,487	R5地震による使用量の減
光熱費	5,290,566	4,824,120	466,446	電気料単価の上昇
通信運搬費	158,516	184,650	△ 26,134	
保険料	18,308	15,679	2,629	
手数料	396,027	661,039	△ 265,012	
賃借料	42,944	0	42,944	
保守管理委託料	16,898,994	15,922,049	976,945	
租税公課	58,404	56,729	1,675	
消費税	1,828,800	1,494,900	333,900	
喫茶コーナー運営事業（収益事業２）	3,075,920	2,549,968	525,952	
臨時職員報酬	2,045,292	1,595,238	450,054	
福利厚生費	22,759	21,046	1,713	
原材料費	762,293	701,184	61,109	
消耗品費	10,246	4,686	5,560	
光熱費	129,930	129,184	746	
保険料	5,000	5,000	0	
手数料	0	330	△ 330	
消費税	100,400	93,300	7,100	
管理費（法人会計）	10,013,843	8,857,914	1,155,929	
役員報酬	1,178,711	1,161,002	17,709	
嘱託職員報酬	4,500,720	3,685,930	814,790	
給料手当	566,817	410,446	156,371	
福利厚生費	1,238,656	1,282,856	△ 44,200	
諸謝金	3,000	0	3,000	
旅費交通費	4,496	0	4,496	
会議費	7,600	4,400	3,200	
消耗品費	282,894	225,829	57,065	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	84,530	62,286	22,244	
光熱費	209,974	197,117	12,857	
通信運搬費	38,352	43,284	△ 4,932	
手数料	647,180	615,160	32,020	
保守管理委託料	670,695	650,586	20,109	
負担金	70,000	82,000	△ 12,000	
租税公課	99,118	98,118	1,000	
消費税	411,100	338,900	72,200	
経常費用計	111,083,328	101,198,705	9,884,623	

科 目	R 6 (A)	R 5 (B)	(A) - (B)	備 考
評価損益等調整前当期経常増減額	29,557	26,476	3,081	
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	29,557	26,476	3,081	
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	78,691	52,215	26,476	
一般正味財産期末残高	108,248	78,691	29,557	
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	24,118,248	24,088,691	29,557	

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)

令和6年度 収支決算の概要

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

事業名	事業内容	決算額 (円)				
		収益		費用		収益－費用
施設貸与事業 (公益1)	ホール、会議室等の貸与(無料貸付)	基本財産運用益	5,302	事業費	29,798,453	
		県からの委託料	34,808,435	人件費	13,546,257	
		施設貸付等収入	2,455,910			
		他事業から振替	6,075,063			
		計	43,344,710	計	43,344,710	0
教育資料収集整理事業(公益2)	教育資料に関する資料の収集整理展示	他事業から振替	151,157	事業費	151,157	
		計	151,157	計	151,157	0
国際理解講座事業 (公益3)	異文化理解講座の開催	講座受講料	5,089,790	事業費	4,061,848	
		他事業から振替	2,310,563	人件費	3,338,505	
		計	7,400,353	計	7,400,353	0
陶芸展開催事業 (公益4)	いしかわ県民陶芸展の開催	陶芸展出品料	142,000	事業費	502,813	
		他事業から振替	360,813			
		計	502,813	計	502,813	0
広報に関する事業 (公益5)	会館事業の広報	県からの委託料	6,405,932	事業費	331,720	
				人件費	6,074,212	
		計	6,405,932	計	6,405,932	0
施設貸与事業 (収益1)	ホール、会議室等の貸与(有料貸付)	県からの委託料	33,176,790	事業費	28,322,792	
		施設貸付等収入	16,670,660	人件費	11,865,808	
		他事業への振替	△ 9,629,293			
		計	40,218,157	計	40,188,600	29,557
喫茶コーナー運営事業 (収益2)	飲料及び軽食の提供	喫茶売上収入	2,026,310	原材料費等	1,007,869	
		自販機設置料	317,913	人件費	2,068,051	
		他事業から振替	731,697			
		計	3,075,920	計	3,075,920	0
法人会計 (管理費)		雑収益	63,000	管理費	2,528,939	
		県からの委託料	9,950,843	人件費	7,484,904	
		計	10,013,843	計	10,013,843	0
合 計		基本財産運用益	5,302	事業費等	66,705,591	
		県からの委託料	84,342,000	人件費	44,377,737	
		施設貸付等収入	19,126,570			
		講座受講料	5,089,790			
		陶芸展出品料	142,000			
		喫茶・自販機	2,344,223			
		その他雑収益	63,000			
		計	111,112,885	計	111,083,328	29,557
		R5	101,225,181	R5	101,198,705	26,476
		R5比	9,887,704	R5比	9,884,623	3,081

(補足説明資料2)

令和6年度 正味財産増減計算書 内訳書

令和6年4月1日から令和7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)	R6 合計	R5 合計	R6－R5	
	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	小計	施設貸与 事業 収1	喫茶コーナ ー 運営事業 収2		小計	A		B
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	5,302	0	0	0	0	5,302	0	0	0	0	5,302	5,708	△ 406
基本財産受取利息	5,302					5,302					5,302	5,708	△ 406
事業収益	37,264,345	0	5,089,790	142,000	6,405,932	48,902,067	49,847,450	2,026,310	51,873,760	9,950,843	110,726,670	100,778,560	9,948,110
受託事業収益	34,808,435				6,405,932	41,214,367	33,176,790		33,176,790	9,950,843	84,342,000	75,523,000	8,819,000
県受託事業収益	34,808,435				6,405,932	41,214,367	33,176,790		33,176,790	9,950,843	84,342,000	75,523,000	8,819,000
施設貸付等事業収益	2,455,910	0	0	0	0	2,455,910	16,670,660	0	16,670,660	0	19,126,570	18,096,090	1,030,480
ホール等貸付収入	521,700					521,700	16,670,660		16,670,660		17,192,360	16,169,880	1,022,480
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	74,000					74,000			0		74,000	66,000	8,000
国際理解講座事業収益			5,089,790			5,089,790			0		5,089,790	4,941,970	147,820
陶芸展出品料収益				142,000		142,000			0		142,000	190,000	△ 48,000
喫茶運営事業収益						0		2,026,310	2,026,310		2,026,310	2,027,500	△ 1,190
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	317,913	317,913	63,000	380,913	440,913	△ 60,000
自動販売機設置施設利用料						0		317,913	317,913		317,913	317,913	0
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
郵便手数料収入						0			0	13,000	13,000	13,000	0
国等支援金	0					0			0		60,000	△ 60,000	0
						0			0		0	0	0
						0			0		0	0	0
経常収益計	37,269,647	0	5,089,790	142,000	6,405,932	48,907,369	49,847,450	2,344,223	52,191,673	10,013,843	111,112,885	101,225,181	9,887,704
													0
(2) 経常費用	43,344,710	151,157	7,400,353	502,813	6,405,932	57,804,965	40,188,600	3,075,920	43,264,520	10,013,843	111,083,328	101,198,705	9,884,623
役員報酬	1,089,131	0	0	0	1,414,454	2,503,585	1,032,552	0	1,032,552	1,178,711	4,714,848	4,644,012	70,836
嘱託職員報酬	8,997,865	0	2,900,119	0	2,916,374	14,814,358	8,435,972	0	8,435,972	4,500,720	27,751,050	22,334,174	5,416,876
給料手当	673,061	0	0	0	592,856	1,265,917	573,635	0	573,635	566,817	2,406,369	1,986,805	419,564
臨時職員報酬	0	0	0	0	0	0	0	2,045,292	2,045,292	0	2,045,292	1,595,238	450,054
福利厚生費	2,786,200	0	438,386	0	1,150,528	4,375,114	1,823,649	22,759	1,846,408	1,238,656	7,460,178	6,643,962	816,216
諸謝金	0	86,137	3,831,016	249,672	5,000	4,171,825	0	0	0	3,000	4,174,825	4,239,817	△ 64,992
旅費交通費	0	22,472	0	33,210	252	55,934	0	0	0	4,496	60,430	64,768	△ 4,338
会議費	0	2,474	0	6,354	1,027	9,855	0	0	0	7,600	17,455	15,683	1,772
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	762,293	762,293	0	762,293	701,184	61,109
消耗品費	709,727	7,270	12,350	34,043	15,810	779,200	676,458	10,246	686,704	282,894	1,748,798	1,424,525	324,273
修繕費	864,456	0	0	0	0	864,456	823,934	0	823,934	0	1,688,390	2,367,805	△ 679,415
印刷製本費	0	0	0	34,452	224,400	258,852	0	0	0	0	258,852	257,400	1,452
燃料費	2,234,588	0	0	0	0	2,234,588	2,129,841	0	2,129,841	84,530	4,448,959	3,278,224	1,170,735
光熱費	5,550,758	0	0	0	0	5,550,758	5,290,566	129,930	5,420,496	209,974	11,181,228	10,503,770	677,458
通信運搬費	186,313	30,384	252	21,772	85,231	303,952	158,516	0	158,516	38,352	500,820	564,515	△ 63,695
保険料	19,210	0	0	0	0	19,210	18,308	5,000	23,308	0	42,518	38,080	4,438
手数料	415,505	2,420	330	123,310	0	541,565	396,027	0	396,027	647,180	1,584,772	2,160,568	△ 575,796
賃借料	45,056	0	0	0	0	45,056	42,944	0	42,944	0	88,000	0	88,000
保守管理委託料	17,730,094	0	0	0	0	17,730,094	16,898,994	0	16,898,994	670,695	35,299,783	34,241,407	1,058,376
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	70,000	124,468	136,468	△ 12,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	61,278	0	0	0	0	61,278	58,404	0	58,404	99,118	218,800	217,800	1,000
消費税	1,947,000	0	217,900	0	0	2,164,900	1,828,800	100,400	1,929,200	411,100	4,505,200	3,782,500	722,700
経常費用計	43,344,710	151,157	7,400,353	502,813	6,405,932	57,804,965	40,188,600	3,075,920	43,264,520	10,013,843	111,083,328	101,198,705	9,884,623
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,075,063	△ 151,157	△ 2,310,563	△ 360,813	0	△ 8,897,596	9,658,850	△ 731,697	8,927,153	0	29,557	26,476	3,081
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	△ 6,075,063	△ 151,157	△ 2,310,563	△ 360,813	0	△ 8,897,596	9,658,850	△ 731,697	8,927,153	0	29,557	26,476	3,081
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益						0			0		0	0	0
経常外収益計						0			0		0	0	0
(2) 経常外費用													
固定資産売却損						0			0		0	0	0
経常外費用計						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	6,075,063	151,157	2,310,563	360,813	0	8,897,596	△ 9,629,293	731,697	△ 8,897,596	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	29,557	0	29,557	0	29,557	26,476	3,081
一般正味財産期首残高						0	78,691		78,691	0	78,691	52,215	26,476
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	108,248	0	108,248	0	108,248	78,691	29,557
II 指定正味財産増減の部													
受取補助金等						0			0		0	0	0
						0			0		0	0	0
一般正味財産への振替額						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	24,010,000					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			0		24,010,000	24,010,000	0
III 正味財産期末残高	24,010,000	0	0	0	0	24,010,000	108,248	0	108,248	0	24,118,248	24,088,691	29,557