

平成29年度 一般財団法人利賀ふるさと財団財務諸表

貸借対照表 (税込)  
(平成30年3月31日現在)

(一財)利賀ふるさと財団

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	507,062	644,140	△ 137,078
普通預金	8,274,889	31,679,824	△ 23,404,935
立 替 金	0	137,160	△ 137,160
前 払 金	0	9,876	△ 9,876
未収入金	11,328,651	13,973,983	△ 2,645,332
流動資産合計	20,110,602	46,444,983	△ 26,334,381
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	20,000,000	30,000,000
基本財産合計	50,000,000	20,000,000	30,000,000
(2) その他固定資産	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	50,000,000	20,000,000	30,000,000
資産合計	70,110,602	66,444,983	3,665,619
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	8,827,121	8,689,087	138,034
預り金	390,315	2,400	387,915
短期借入金	10,000,000	0	10,000,000
流動負債合計	19,217,436	8,691,487	10,525,949
2. 固定負債			
長期借入金	13,000,000	13,000,000	0
固定負債合計	13,000,000	13,000,000	0
負債合計	32,217,436	21,691,487	10,525,949
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	63,000,000	63,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 63,000,000 )	( 63,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
指定正味財産合計	63,000,000	63,000,000	0
2. 一般正味財産	△ 25,106,834	△ 18,246,504	△ 6,860,330
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	37,893,166	44,753,496	△ 6,860,330
負債及び正味財産合計	70,110,602	66,444,983	3,665,619

正味財産増減計算書 (税込)

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(一財)利賀ふるさと財団

(単位:円)

科 目	決 算 額	前 年 度	比 較
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	[ 3,388 ]	[ 3,388 ]	[ 0 ]
基本財産利息収入	3,388	3,388	0
事業収入	[ 71,242,687 ]	[ 79,169,512 ]	[ △ 7,926,825 ]
温泉部(天竺温泉の郷) 事業収入	48,527,070	48,326,561	200,509
活性化施設部(瞑想の郷・瞑水の館・そばの館) 事業収入	3,663,993	3,162,269	501,724
〃 (利賀国際キャンプ場) 事業収入	3,774,760	8,289,970	△ 4,515,210
〃 (スターフォレスト利賀) 事業収入	3,045,810	1,988,332	1,057,478
農業振興部収入	12,231,054	17,402,380	△ 5,171,326
その他事業収入	0	0	0
事業値引	[ △ 58,500 ]	[ 0 ]	[ △ 58,500 ]
受取補助金等	[ 64,923,354 ]	[ 57,414,364 ]	[ 7,508,990 ]
南砺市指定管理料収入	42,936,000	39,397,000	3,539,000
スノーレール利賀建物除雪業務委託料	7,811,640	8,316,000	△ 504,360
なんどの至宝展協力業務委託料(瞑想の郷)	2,100,000	0	2,100,000
土砂災害費用負担請求(温泉部)	1,335,000	0	1,335,000
南砺市農林漁業振興事業補助金(農業振興部)	1,200,000	1,800,000	△ 600,000
南砺市土地改良事業補助金(農業振興部)	648,000	0	648,000
産地づくり交付金収入(農業振興部)	4,425,288	3,427,074	998,214
中山間地域等直接支払い交付金収入(農業振興部)	4,467,426	4,474,290	△ 6,864
雑収益	[ 4,503,415 ]	[ 4,881,178 ]	[ △ 377,763 ]
普通預金利子収入	239	1,672	△ 1,433
雑収入	4,503,176	4,879,506	△ 376,330
△. 経常収益 計	140,614,344	141,468,442	△ 854,098
(2) 経常費用			
事業費	[ 136,382,939 ]	[ 129,578,963 ]	[ 6,803,976 ]
賃金	24,478,365	26,859,864	△ 2,381,499
給料手当	17,284,739	13,332,397	3,952,342
通勤費	1,484,700	1,110,562	374,138
福利厚生費	5,971,562	5,730,759	240,803
会議費	13,360	6,280	7,080
材料費	21,760,764	20,639,293	1,121,471
広告宣伝費	344,415	40,000	304,415
保険料	1,284,641	1,239,319	45,322
旅費交通費	234,510	271,828	△ 37,318
通信運搬費	748,279	647,561	100,718
支払手数料	582,027	860,232	△ 278,205
消耗什器備品費	256,318	1,847,762	△ 1,591,444
消耗品費	2,315,226	3,236,026	△ 920,800
修繕費	5,561,133	5,258,079	303,054
印刷製本費	266,851	835,150	△ 568,299
燃料費	12,287,962	9,360,980	2,926,982
光熱水料費	13,607,446	12,890,441	717,005
賃借料	7,177,363	7,737,920	△ 560,557
諸謝金	153,000	59,296	93,704
租税公課	3,694,300	4,190,550	△ 496,250
負担金支出	256,953	466,409	△ 209,456
委託料	12,907,267	10,995,608	1,911,659
除雪費	372,609	471,204	△ 98,595
交際費	22,264	15,836	6,428
雑費	2,289,546	1,475,607	813,939
貸倒損失	1,027,339	0	1,027,339

科 目	決 算 額	前 年 度	比 較
管理費	[ 11,091,735 ]	[ 17,036,978 ]	[ △ 5,945,243 ]
役員報酬	4,350,000	4,350,000	0
給料手当	3,216,992	7,197,916	△ 3,980,924
通勤費	482,400	785,100	△ 302,700
福利厚生費	1,682,343	2,683,602	△ 1,001,259
会議費	0	29,500	△ 29,500
保険料	21,980	53,200	△ 31,220
旅費交通費	66,190	123,020	△ 56,830
通信運搬費	56,338	88,393	△ 32,055
支払手数料	14,828	0	14,828
支払利息	0	17,665	△ 17,665
消耗什器備品費	0	455,056	△ 455,056
消耗品費	40,338	39,717	621
修繕費	75,600	327,240	△ 251,640
印刷製本費	28,780	30,070	△ 1,290
燃料費	34,079	47,060	△ 12,981
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
諸謝金	0	30,000	△ 30,000
租税公課	△ 600	△ 22,500	21,900
負担金支出	345,179	405,772	△ 60,593
委託料	259,200	276,200	△ 17,000
交際費	0	17,652	△ 17,652
雑費	418,088	102,315	315,773
B. 経常費用 計	147,474,674	146,615,941	858,733
当期経常増減額	△ 6,860,330	△ 5,147,499	△ 1,712,831
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	△ 18,246,504	△ 13,099,005	△ 5,147,499
一般正味財産期末残高	△ 25,106,834	△ 18,246,504	△ 6,860,330
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	63,000,000	20,000,000	43,000,000
指定正味財産期末残高	63,000,000	63,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	37,893,166	44,753,496	△ 6,860,330

# 財産目録

(平成30年3月31日現在)

(一財)利賀ふるさと財団

単位:円

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1.流動資産		
現金	507,062	
釣銭:天竺温泉 408,000円	( 408,000 )	
売上:天竺温泉3月30日・31日分 99,062円	( 99,062 )	
普通預金 となみ野農協利賀支店	8,274,889	
(となみ野農協利賀支店)	( 8,274,889 )	
(北陸銀行井波支店)	( 0 )	
未収入金	11,328,651	
(スノーパレー利賀業務委託料:7,811,640円)	( 7,811,640 )	
(活性化施設部・その他事業)	( 506,713 )	
(天竺温泉)	( 1,051,764 )	
(農業振興部 地方公共団体補助金:1,848,000円他)	( 1,958,534 )	
流動資産合計		20,110,602
2.固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金 となみ野農協利賀支店	50,000,000	
基本財産合計		50,000,000
(2) その他固定資産		
その他固定資産合計	0	
固定資産合計		50,000,000
資産合計		70,110,602
<b>II 負債の部</b>		
1.流動負債		
未払金	8,827,121	
(臨時職員・アルバイト・シルバー賃金・福利厚生)	( 2,421,519 )	
(水道・高圧電気・LPガス・燃料等)	( 1,754,944 )	
(農業用排水路土砂撤去作業)	1,297,080	
(消費税)	( 1,359,000 )	
(食材・飲料・商品・引き出物等仕入)	( 831,623 )	
(その他・リース料・修繕費・電話料金等)	( 1,162,955 )	
預り金 (社会保険料・市民税等)	390,315	
短期借入金	10,000,000	
流動負債合計		19,217,436
2.固定負債		
長期借入金	13,000,000	
固定負債合計		13,000,000
負債合計		32,217,436
正味財産		37,893,166

## 【個別注記表】

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法による。

#### 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定率法

無形固定資産 法人税法の規定による定額法

#### 計算書類作成のための重要な事項

##### (1)リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

##### (2)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式による。

# 平成29年度 附属明細書

(平成30年3月31日現在)

## 1. 基本財産の明細

単位:円

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金 (JAとなみ野)	20,000,000	30,000,000	0	50,000,000

## 2. 引当金の明細

なし

---

## 剰余金処分 (案)

平成30年3月31日

1. 当期末剰余金 △ 6,860,330円

2. 前期繰越金 △18,246,504円

3. 次期繰越金 △25,106,834円