

一般会計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	当 年 度	前 年 度	差 異	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				
① 基本財産運用益	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	
② 事業収益	30,193,001	32,016,685	△ 1,823,684	
即売事業収益	15,791,461	17,594,135	△ 1,802,674	
使用料収益	10,756,040	10,461,050	294,990	
賃貸収益	2,712,000	2,712,000	0	
会費収益	833,500	649,500	184,000	
食堂収益	100,000	600,000	△ 500,000	
③ 受取補助金	19,752,460	19,936,460	△ 184,000	
地場産業振興事業補助金	3,816,000	4,000,000	△ 184,000	
情報対策事業補助金	150,000	150,000	0	
運営費補助金	9,450,000	9,450,000	0	
指定正味財産からの振替額	6,336,460	6,336,460	0	
④ 負担金収益	2,661,213	2,870,181	△ 208,968	
共益費負担金収益	2,661,213	2,870,181	△ 208,968	
⑤ 雑収益	1,781,744	1,356,639	425,105	
受取利息収益	888	915	△ 27	
その他収益	1,780,856	1,355,724	425,132	
経常収益計	54,388,418	56,179,965	△ 1,791,547	
(2) 経常費用				
① 事業費				
地場産業総合振興事業	5,160,722	5,741,323	△ 580,601	
役員報酬	900,000	900,000	0	
給料手当	1,350,136	1,461,980	△ 111,844	
福利厚生費	439,184	438,054	1,130	
旅費交通費	499,120	50,340	448,780	
通信運搬費	353,384	183,535	169,849	
消耗品費	26,843	28,418	△ 1,575	
消耗什器備品費	132,840	110,160	22,680	
印刷製本費	103,464	853,200	△ 749,736	
広告宣伝費	230,920	225,920	5,000	
賃借料	321,770	65,480	256,290	
委託費	150,000	937,021	△ 787,021	
会場整理費	326,160	146,560	179,600	
光熱水料費	305,594	327,028	△ 21,434	
負担金支出	19,680	12,000	7,680	
什器備品減価償却額	1,627	1,627	0	
観光物産展示即売場運営事業	22,020,544	21,109,144	911,400	
役員報酬	750,000	750,000	0	

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異	備 考
給料手当	8,100,816	7,894,691	206,125	
福利厚生費	1,235,205	1,159,554	75,651	
通信運搬費	124,068	131,189	△ 7,121	
消耗品費	316,763	281,439	35,324	
消耗什器備品費	0	0	0	
印刷製本費	251,035	68,644	182,391	
広告宣伝費	2,800	5,600	△ 2,800	
修繕費	516,251	272,285	243,966	
燃料費	8,923	2,387	6,536	
光熱水料費	1,568,487	1,665,599	△ 97,112	
賃借料	1,308,777	1,304,766	4,011	
保険料	85,596	84,886	710	
租税公課	409,584	366,352	43,232	
負担金支出	64,045	58,721	5,324	
委託費	870,761	655,598	215,163	
建物減価償却額	1,774,208	1,774,208	0	
附属設備減価償却額	2,437,310	2,437,310	0	
構築物減価償却額	242,360	242,360	0	
什器備品減価償却額	1,953,555	1,953,555	0	
会館運営事業費	35,630,499	33,855,414	1,775,085	
役員報酬	750,000	750,000	0	
給料手当	4,350,438	4,093,543	256,895	
臨時雇賃金	1,964,521	1,404,906	559,615	
福利厚生費	686,225	618,429	67,796	
旅費交通費	10,940	0	10,940	
通信運搬費	132,473	134,450	△ 1,977	
渉外費	26,000	0	26,000	
消耗品費	664,896	549,396	115,500	
消耗什器備品費	0	71,820	△ 71,820	
印刷製本費	0	176,516	△ 176,516	
広告宣伝費	7,200	14,400	△ 7,200	
修繕費	1,122,613	616,676	505,937	
燃料費	21,673	15,660	6,013	
光熱水料費	4,348,989	4,608,394	△ 259,405	
賃借料	3,178,460	3,168,720	9,740	
保険料	133,287	90,012	43,275	
租税公課	1,053,216	942,048	111,168	
負担金支出	31,255	31,619	△ 364	
委託費	2,636,935	2,056,197	580,738	
雑費	0	1,250	△ 1,250	
建物減価償却額	4,562,252	4,562,252	0	
附属設備減価償却額	6,389,523	6,389,523	0	
構築物減価償却額	623,213	623,213	0	
車輛減価償却額	0	0	0	
什器備品減価償却額	2,936,390	2,936,390	0	

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異	備 考
無形固定資産減価償却額	0	0	0	
コワーキング運営事業費	11,996,064	11,786,184	209,880	
給料手当	300,030	292,396	7,634	
臨時雇賃金	346,680	247,924	98,756	
福利厚生費	54,897	51,536	3,361	
通信運搬費	287,712	306,142	△ 18,430	
消耗品費	63,934	73,325	△ 9,391	
印刷製本費	0	317,520	△ 317,520	
広告宣伝費	0	58,320	△ 58,320	
光熱水料費	926,833	984,218	△ 57,385	
賃借料	2,000,000	2,000,000	0	
保険料	4,039	2,727	1,312	
租税公課	426,100	0	426,100	
委託費	551,832	418,069	133,763	
附属設備減価償却額	5,405,216	5,405,216	0	
什器備品減価償却額	1,457,395	1,457,395	0	
無形固定資産減価償却額	171,396	171,396	0	
事業費計	74,807,829	72,492,065	2,315,764	
②管理費	3,003,072	2,883,333	119,739	
役員報酬	600,000	600,000	0	
給料手当	900,091	877,188	22,903	
福利厚生費	329,388	309,214	20,174	
旅費交通費	60,490	49,340	11,150	
通信運搬費	10,304	870	9,434	
消耗品費	10,800	11,620	△ 820	
修繕費	66,035	36,275	29,760	
燃料費	1,274	341	933	
光熱水料費	285,179	302,836	△ 17,657	
賃借料	186,968	186,395	573	
保険料	8,078	5,455	2,623	
諸謝金	324,000	324,000	0	
委託費	152,865	119,199	33,666	
負担金支出	57,000	50,000	7,000	
雑費	10,600	10,600	0	
管理費計	3,003,072	2,883,333	119,739	
③積立預金支出	0	0	0	
減価償却積立預金支出	0	0	0	
積立預金支出計	0	0	0	
経常費用計	77,810,901	75,375,398	2,435,503	
当期経常増減額	△ 23,422,483	△ 19,195,433	△ 4,227,050	
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	

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異	備 考
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 23,422,483	△ 19,195,433	△ 4,227,050	
一般正味財産期首残高	257,314,140	276,509,573	△ 19,195,433	
一般正味財産期末残高	233,891,657	257,314,140	△ 23,422,483	
Ⅱ 指定正味財産の部				
一般正味財産への振替額	6,336,460	6,336,460	0	
当期指定正味財産増減額	△ 6,336,460	△ 6,336,460	0	
指定正味財産期首残高	287,118,370	293,454,830	△ 6,336,460	
指定正味財産期末残高	280,781,910	287,118,370	△ 6,336,460	
Ⅲ 正味財産期末残高	514,673,567	544,432,510	△ 29,758,943	

一般会計貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,786,004	3,268,216	517,788
未収金	10,929,241	13,355,013	△ 2,425,772
流動資産合計	14,715,245	16,623,229	△ 1,907,984
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
指定基本財産	30,600,000	30,600,000	0
基本財産合計	30,600,000	30,600,000	0
(2) 特定資産			
建 物	250,181,910	256,518,370	△ 6,336,460
減価償却引当預金	12,788,270	12,788,270	0
退職給与引当預金	434,155	434,155	0
特定資産合計	263,404,335	269,740,795	△ 6,336,460
(3) その他固定資産			
附属設備	173,577,960	187,810,009	△ 14,232,049
構 築 物	9,978,378	10,843,951	△ 865,573
車 輛	2	2	0
什器備品	24,306,760	30,655,727	△ 6,348,967
無形固定資産	499,905	671,301	△ 171,396
出 資 金	33,000	33,000	0
その他固定資産合計	208,396,005	230,013,990	△ 21,617,985
固定資産合計	502,400,340	530,354,785	△ 27,954,445
資産合計	517,115,585	546,978,014	△ 29,862,429
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,839,462	1,894,467	△ 55,005
預り金	336,456	424,350	△ 87,894
前受金	266,100	226,687	39,413
流動負債合計	2,442,018	2,545,504	△ 103,486
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,442,018	2,545,504	△ 103,486
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
定期預金	30,600,000	30,600,000	0
建 物	250,181,910	256,518,370	△ 6,336,460
指定正味財産合計	280,781,910	287,118,370	△ 6,336,460
(うち基本財産への充当額)	(30,600,000)	(30,600,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(250,181,910)	(256,518,370)	(△ 6,336,460)
2. 一般正味財産	233,891,657	257,314,140	△ 23,422,483
(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)	(13,222,425)	(13,222,425)	(0)
正味財産合計	514,673,567	544,432,510	△ 29,758,943
負債及び正味財産合計	517,115,585	546,978,014	△ 29,862,429