

一般会計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	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	41,911,071	30,193,001	11,718,070	
即売事業収益	26,112,391	15,791,461	10,320,930	
使用料収益	12,036,680	10,756,040	1,280,640	
賃貸収益	2,712,000	2,712,000	0	
会費収益	1,050,000	833,500	216,500	
食堂収益	0	100,000	△ 100,000	
③ 受取補助金	19,936,460	19,752,460	184,000	
地場産業振興事業補助金	4,000,000	3,816,000	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	3,032,750	2,661,213	371,537	
共益費負担金収益	3,032,750	2,661,213	371,537	
⑤ 雑収益	1,171,486	1,781,744	△ 610,258	
受取利息収益	908	888	20	
その他収益	1,170,578	1,780,856	△ 610,278	
経常収益計	66,051,767	54,388,418	11,663,349	
(2) 経常費用				
① 事業費				
地場産業総合振興事業	5,325,038	5,160,722	164,316	
役員報酬	900,000	900,000	0	
給料手当	1,398,464	1,350,136	48,328	
福利厚生費	452,719	439,184	13,535	
旅費交通費	326,800	499,120	△ 172,320	
通信運搬費	355,739	353,384	2,355	
消耗品費	57,287	26,843	30,444	
消耗什器備品費	119,900	132,840	△ 12,940	
印刷製本費	418,796	103,464	315,332	
広告宣伝費	222,560	230,920	△ 8,360	
賃借料	65,480	321,770	△ 256,290	
委託費	150,000	150,000	0	
会場整理費	541,620	326,160	215,460	
光熱水料費	300,048	305,594	△ 5,546	
負担金支出	12,000	19,680	△ 7,680	
什器備品減価償却額	3,625	1,627	1,998	
観光物産展示即売場運営事業	22,452,878	22,020,544	432,334	
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	8,390,786	8,100,816	289,970	
福利厚生費	1,273,271	1,235,205	38,066	
通信運搬費	127,858	124,068	3,790	
消耗品費	303,753	316,763	△ 13,010	
消耗什器備品費		0	0	
印刷製本費	160,920	251,035	△ 90,115	
広告宣伝費		2,800	△ 2,800	
修繕費	1,242,352	516,251	726,101	
燃料費	5,089	8,923	△ 3,834	
光熱水料費	1,572,311	1,568,487	3,824	
賃借料	1,318,568	1,308,777	9,791	
保険料	86,196	85,596	600	
租税公課	385,168	409,584	△ 24,416	
負担金支出	57,980	64,045	△ 6,065	
委託費	703,885	870,761	△ 166,876	
建物減価償却額	1,774,208	1,774,208	0	
附属設備減価償却額	2,351,957	2,437,310	△ 85,353	
構築物減価償却額	242,360	242,360	0	
什器備品減価償却額	1,706,216	1,953,555	△ 247,339	
会館運営事業費	35,234,829	35,630,499	△ 395,670	
役員報酬	750,000	750,000	0	
給料手当	4,506,163	4,350,438	155,725	
臨時雇賃金	2,243,133	1,964,521	278,612	
福利厚生費	707,373	686,225	21,148	
旅費交通費		10,940	△ 10,940	
通信運搬費	140,401	132,473	7,928	
渉外費	5,054	26,000	△ 20,946	
消耗品費	645,689	664,896	△ 19,207	
消耗什器備品費	71,500	0	71,500	
印刷製本費	184,800	0	184,800	
広告宣伝費	7,800	7,200	600	
修繕費	743,127	1,122,613	△ 379,486	
燃料費	12,359	21,673	△ 9,314	
光熱水料費	4,359,592	4,348,989	10,603	
賃借料	3,202,239	3,178,460	23,779	
保険料	133,287	133,287	0	
租税公課	990,432	1,053,216	△ 62,784	
負担金支出	31,220	31,255	△ 35	
委託費	2,207,642	2,636,935	△ 429,293	
雑費		0	0	
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	2,718,030	2,936,390	△ 218,360	

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	12,238,730	11,996,064	242,666	
給料手当	310,770	300,030	10,740	
臨時雇賃金	395,846	346,680	49,166	
福利厚生費	56,590	54,897	1,693	
通信運搬費	287,803	287,712	91	
消耗品費	80,416	63,934	16,482	
印刷製本費		0	0	
広告宣伝費		0	0	
光熱水料費	929,093	926,833	2,260	
賃借料	2,000,000	2,000,000	0	
保険料	4,039	4,039	0	
租税公課	365,600	426,100	△ 60,500	
委託費	774,566	551,832	222,734	
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	75,251,475	74,807,829	443,646	
②管理費	3,155,076	3,003,072	152,004	
役員報酬	600,000	600,000	0	
給料手当	932,310	900,091	32,219	
福利厚生費	339,539	329,388	10,151	
旅費交通費	112,440	60,490	51,950	
通信運搬費	5,070	10,304	△ 5,234	
消耗品費	16,380	10,800	5,580	
修繕費	43,713	66,035	△ 22,322	
燃料費	727	1,274	△ 547	
光熱水料費	285,874	285,179	695	
賃借料	188,366	186,968	1,398	
保険料	8,078	8,078	0	
諸謝金	432,000	324,000	108,000	
委託費	127,979	152,865	△ 24,886	
負担金支出	52,000	57,000	△ 5,000	
雑費	10,600	10,600	0	
管理費計	3,155,076	3,003,072	152,004	
③積立預金支出	5,000,000	0	5,000,000	
減価償却積立預金支出	5,000,000	0	5,000,000	
積立預金支出計	5,000,000	0	5,000,000	
経常費用計	83,406,551	77,810,901	5,595,650	
当期経常増減額	△ 17,354,784	△ 23,422,483	6,067,699	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
減価償却積立預金増加額	5,000,000	0	5,000,000	
什器備品増加額	119,900	0	119,900	
経常外収益計	5,119,900	0	5,119,900	

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異	備 考
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	5,119,900	0	5,119,900	
当期一般正味財産増減額	△ 12,234,884	△ 23,422,483	11,187,599	
一般正味財産期首残高	233,891,657	257,314,140	△ 23,422,483	
一般正味財産期末残高	221,656,773	233,891,657	△ 12,234,884	
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	280,781,910	287,118,370	△ 6,336,460	
指定正味財産期末残高	274,445,450	280,781,910	△ 6,336,460	
III 正味財産期末残高	496,102,223	514,673,567	△ 18,571,344	

一般会計貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,582,489	3,786,004	△ 1,203,515
未 収 金	15,543,417	10,929,241	4,614,176
流動資産合計	18,125,906	14,715,245	3,410,661
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	243,845,450	250,181,910	△ 6,336,460
減価償却引当預金	17,788,270	12,788,270	5,000,000
退職給与引当預金	434,155	434,155	0
特定資産合計	262,067,875	263,404,335	△ 1,336,460
(3) その他固定資産			
附属設備	159,431,264	173,577,960	△ 14,146,696
構 築 物	9,112,805	9,978,378	△ 865,573
車 輛	2	2	0
什器備品	18,541,394	24,306,760	△ 5,765,366
無形固定資産	328,509	499,905	△ 171,396
出 資 金	33,000	33,000	0
その他固定資産合計	187,446,974	208,396,005	△ 20,949,031
固定資産合計	480,114,849	502,400,340	△ 22,285,491
資産合計	498,240,755	517,115,585	△ 18,874,830
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,523,898	1,839,462	△ 315,564
預 り 金	153,013	336,456	△ 183,443
前 受 金	461,621	266,100	195,521
流動負債合計	2,138,532	2,442,018	△ 303,486
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,138,532	2,442,018	△ 303,486
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	243,845,450	250,181,910	△ 6,336,460
指定正味財産合計	274,445,450	280,781,910	△ 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)	(243,845,450)	(250,181,910)	(△ 6,336,460)
2. 一般正味財産			
(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)	(18,222,425)	(13,222,425)	(5,000,000)
正味財産合計	496,102,223	514,673,567	△ 18,571,344
負債及び正味財産合計	498,240,755	517,115,585	△ 18,874,830