

**一般会計正味財産増減計算書**  
(令和2年4月1日から令和3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	38,777,574	41,911,071	△ 3,133,497	
即売事業収益	24,604,864	26,112,391	△ 1,507,527	
使用料収益	10,250,710	12,036,680	△ 1,785,970	
賃貸収益	2,712,000	2,712,000	0	
会費収益	1,210,000	1,050,000	160,000	
③ 受取補助金	21,508,284	19,936,460	1,571,824	
地場産業振興事業補助金	3,882,000	4,000,000	△ 118,000	
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	
助成金収入	1,689,824	0	1,689,824	
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	3,141,077	3,032,750	108,327	
共益費負担金収益	3,141,077	3,032,750	108,327	
⑤ 雑収益	1,109,905	1,171,486	△ 61,581	
受取利息収益	1,341	908	433	
その他収益	1,108,564	1,170,578	△ 62,014	
経常収益計	64,536,840	66,051,767	△ 1,514,927	
(2) 経常費用				
① 事業費				
地場産業総合振興事業	5,338,395	5,325,038	13,357	
役員報酬	900,000	900,000	0	
給料手当	1,385,570	1,398,464	△ 12,894	
福利厚生費	454,963	452,719	2,244	
旅費交通費	0	326,800	△ 326,800	
通信運搬費	177,938	355,739	△ 177,801	
消耗品費	90,805	57,287	33,518	
消耗什器備品費	64,394	119,900	△ 55,506	
印刷製本費	120,000	418,796	△ 298,796	
広告宣伝費	264,500	222,560	41,940	
賃借料	38,280	65,480	△ 27,200	
委託費	1,511,700	150,000	1,361,700	
会場整理費	0	541,620	△ 541,620	
光熱水料費	292,638	300,048	△ 7,410	
負担金支出	12,000	12,000	0	
什器備品減価償却額	25,607	3,625	21,982	
観光物産展示即売場運営事業	21,158,821	22,452,878	△ 1,294,057	
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	8,313,423	8,390,786	△ 77,363	
福利厚生費	1,279,585	1,273,271	6,314	
通信運搬費	112,166	127,858	△ 15,692	
消耗品費	311,111	303,753	7,358	
消耗什器備品費	0	0	0	
印刷製本費	0	160,920	△ 160,920	
広告宣伝費	0	0	0	
修繕費	149,929	1,242,352	△ 1,092,423	
燃料費	5,406	5,089	317	
光熱水料費	1,506,365	1,572,311	△ 65,946	
賃借料	1,389,972	1,318,568	71,404	
保険料	79,791	86,196	△ 6,405	
租税公課	592,228	385,168	207,060	
負担金支出	50,668	57,980	△ 7,312	
委託費	707,375	703,885	3,490	
建物減価償却額	1,774,208	1,774,208	0	
附属設備減価償却額	2,345,882	2,351,957	△ 6,075	
構築物減価償却額	242,360	242,360	0	
什器備品減価償却額	1,548,352	1,706,216	△ 157,864	
会館運営事業費	34,817,640	35,234,829	△ 417,189	
役員報酬	750,000	750,000	0	
給料手当	4,464,615	4,506,163	△ 41,548	
臨時雇賃金	2,166,052	2,243,133	△ 77,081	
福利厚生費	710,879	707,373	3,506	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	126,922	140,401	△ 13,479	
渉外費	0	5,054	△ 5,054	
消耗品費	720,290	645,689	74,601	
消耗什器備品費	0	71,500	△ 71,500	
印刷製本費	13,000	184,800	△ 171,800	
広告宣伝費	0	7,800	△ 7,800	
修繕費	364,117	743,127	△ 379,010	
燃料費	13,132	12,359	773	
光熱水料費	4,176,742	4,359,592	△ 182,850	
賃借料	3,375,650	3,202,239	173,411	
保険料	131,982	133,287	△ 1,305	
租税公課	1,522,872	990,432	532,440	
負担金支出	27,282	31,220	△ 3,938	
委託費	2,218,589	2,207,642	10,947	
雑費	0	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	2,460,528	2,718,030	△ 257,502	

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	12,168,290	12,238,730	△ 70,440	
給料手当	307,904	310,770	△ 2,866	
臨時雇賃金	382,244	395,846	△ 13,602	
福利厚生費	56,870	56,590	280	
通信運搬費	289,212	287,803	1,409	
消耗品費	48,163	80,416	△ 32,253	
印刷製本費	0	0	0	
広告宣伝費	0	0	0	
光熱水料費	890,124	929,093	△ 38,969	
賃借料	2,000,000	2,000,000	0	
保険料	3,999	4,039	△ 40	
租税公課	365,600	365,600	0	
委託費	790,167	774,566	15,601	
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	73,483,146	75,251,475	△ 1,768,329	
②管理費	2,884,419	3,155,076	△ 270,657	
役員報酬	600,000	600,000	0	
給料手当	923,713	932,310	△ 8,597	
福利厚生費	341,222	339,539	1,683	
旅費交通費	9,000	112,440	△ 103,440	
通信運搬費	9,830	5,070	4,760	
消耗品費	3,502	16,380	△ 12,878	
修繕費	21,418	43,713	△ 22,295	
燃料費	772	727	45	
光熱水料費	273,884	285,874	△ 11,990	
賃借料	198,567	188,366	10,201	
保険料	7,998	8,078	△ 80	
諸謝金	330,000	432,000	△ 102,000	
委託費	128,613	127,979	634	
負担金支出	25,000	52,000	△ 27,000	
雑費	10,900	10,600	300	
管理費計	2,884,419	3,155,076	△ 270,657	
③積立預金支出	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	
減価償却積立預金支出	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	
積立預金支出計	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	
経常費用計	80,367,565	83,406,551	△ 3,038,986	
当期経常増減額	△ 15,830,725	△ 17,354,784	1,524,059	
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	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	
什器備品増加額	0	119,900	△ 119,900	
経常外収益計	4,000,000	5,119,900	△ 1,119,900	

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	4,000,000	5,119,900	△ 1,119,900	
当期一般正味財産増減額	△ 11,830,725	△ 12,234,884	404,159	
一般正味財産期首残高	221,656,773	233,891,657	△ 12,234,884	
一般正味財産期末残高	209,826,048	221,656,773	△ 11,830,725	
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	274,445,450	280,781,910	△ 6,336,460	
指定正味財産期末残高	268,108,990	274,445,450	△ 6,336,460	
III 正味財産期末残高	477,935,038	496,102,223	△ 18,167,185	

# 一般会計貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	4,334,166	2,582,489	1,751,677
未収金	18,527,342	15,543,417	2,983,925
流動資産合計	22,861,508	18,125,906	4,735,602
<b>2. 固定資産</b>			
(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	237,508,990	243,845,450	△ 6,336,460
減価償却引当預金	21,788,270	17,788,270	4,000,000
退職給与引当預金	434,155	434,155	0
特定資産合計	259,731,415	262,067,875	△ 2,336,460
(3) その他固定資産			
附属設備	145,290,643	159,431,264	△ 14,140,621
構 築 物	8,247,232	9,112,805	△ 865,573
車 輛	2	2	0
什器備品	13,049,512	18,541,394	△ 5,491,882
無形固定資産	157,113	328,509	△ 171,396
出 資 金	33,000	33,000	0
その他固定資産合計	166,777,502	187,446,974	△ 20,669,472
固定資産合計	457,108,917	480,114,849	△ 23,005,932
資産合計	479,970,425	498,240,755	△ 18,270,330
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	1,610,555	1,523,898	86,657
預り金	159,195	153,013	6,182
前受金	265,637	461,621	△ 195,984
流動負債合計	2,035,387	2,138,532	△ 103,145
<b>2. 固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,035,387	2,138,532	△ 103,145
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
定期預金	30,600,000	30,600,000	0
建 物	237,508,990	243,845,450	△ 6,336,460
指定正味財産合計	268,108,990	274,445,450	△ 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)	( 237,508,990 )	( 243,845,450 )	( △ 6,336,460 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
(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)	( 22,222,425 )	( 18,222,425 )	( 4,000,000 )
正味財産合計	477,935,038	496,102,223	△ 18,167,185
<b>負債及び正味財産合計</b>	479,970,425	498,240,755	△ 18,270,330