

令和2年度
決算報告書

公益財団法人 桐生地域地場産業振興センター

収支計算書

自令和2年4月1日 至令和3年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I. 収入の部				
1. 基本財産運用収入	[3,000]	[1,704]	[▲ 1,296]	
基本財産利息収入	3,000	1,704	▲ 1,296	
2. 特定資産運用収入	[5,000]	[5,517]	[517]	
特定資産利息収入	5,000	5,517	517	
3. 事業収入	[16,420,000]	[15,615,732]	[▲ 804,268]	
地域産品展示販売事業収入	6,250,000	6,887,706	637,706	
食堂喫茶事業収入	1,420,000	274,299	▲ 1,145,701	
施設利用促進事業収入	8,400,000	8,103,727	▲ 296,273	
事務業務受託事業収入	350,000	350,000	0	
4. 補助金収入	[85,821,000]	[81,104,694]	[▲ 4,716,306]	
事業費県補助金収入	3,300,000	3,500,000	200,000	
事業費市補助金収入	17,473,000	14,667,419	▲ 2,805,581	
管理運営費市補助金収入	65,048,000	62,937,275	▲ 2,110,725	
5. 負担金収入	[6,116,000]	[5,959,752]	[▲ 156,248]	
事業参加者負担金収入	6,116,000	5,959,752	▲ 156,248	
6. 雑収入	[11,000]	[2,000,465]	[1,989,465]	
受取利息収入	1,000	405	▲ 595	
雑収入	10,000	60	▲ 9,940	
持続化給付金収入	0	2,000,000	2,000,000	
7. 特定資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
法人会計特定資産取崩収入	0	0	0	
当期収入合計(A)	108,376,000	104,687,864	▲ 3,688,136	
前期繰越収支差額		11,362,506	11,362,506	
収入合計(B)	108,376,000	116,050,370	7,674,370	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅱ. 支出の部				
1. 事業費支出	[34,113,000]	[31,844,985]	[▲ 2,268,015]	
公益事業費	(33,139,000)	(30,932,177)	(▲ 2,206,823)	
諸 謝 金 支 出	1,960,000	1,164,900	▲ 795,100	
旅 費 交 通 費 支 出	445,000	253,150	▲ 191,850	
庁 費 支 出	18,493,000	18,240,282	▲ 252,718	
委 託 費 支 出	5,991,000	4,479,360	▲ 1,511,640	
商 品 仕 入 支 出	790,000	1,476,485	686,485	
販 売 事 業 運 営 経 費 支 出	5,460,000	5,318,000	▲ 142,000	
収益事業費	(974,000)	(912,808)	(▲ 61,192)	
食 堂 喫 茶 事 業 運 営 費 支 出	630,000	572,670	▲ 57,330	
施 設 利 用 促 進 事 業 運 営 費 支 出	344,000	340,138	▲ 3,862	
2. 管理費支出	[71,564,000]	[68,126,062]	[▲ 3,437,938]	
報 酬 支 出	2,089,000	2,089,200	200	
給 料 支 出	25,570,000	25,570,100	100	
諸 手 当 支 出	13,869,000	12,896,601	▲ 972,399	
福 利 厚 生 費 支 出	180,000	209,680	29,680	
法 定 福 利 費 支 出	6,446,000	6,255,726	▲ 190,274	
臨 時 雇 用 費 支 出	1,528,000	1,042,320	▲ 485,680	
会 議 費 支 出	25,000	13,367	▲ 11,633	
旅 費 交 通 費 支 出	241,000	0	▲ 241,000	
通 信 運 搬 費 支 出	248,000	198,545	▲ 49,455	
消 耗 品 費 支 出	554,000	652,962	98,962	
新 聞 図 書 費 支 出	93,000	92,875	▲ 125	
修 繕 費 支 出	1,276,000	2,161,210	885,210	
印 刷 製 本 費 支 出	209,000	205,920	▲ 3,080	
広 告 宣 伝 費 支 出	115,000	6,600	▲ 108,400	
燃 料 費 支 出	156,000	78,496	▲ 77,504	
光 熱 水 費 支 出	5,541,000	3,870,501	▲ 1,670,499	
賃 借 料 支 出	898,000	859,893	▲ 38,107	
保 険 料 支 出	912,000	935,010	23,010	
諸 謝 金 支 出	933,000	918,000	▲ 15,000	
租 税 公 課 支 出	1,395,000	1,126,300	▲ 268,700	
負 担 金 支 出 金 支 出	408,000	188,500	▲ 219,500	
委 託 費 支 出	8,651,000	8,643,176	▲ 7,824	
使 用 料 支 出	39,000	37,835	▲ 1,165	
交 際 費 支 出	130,000	30,105	▲ 99,895	
手 数 料 支 出	58,000	43,140	▲ 14,860	
3. 特定資産取得支出	[2,400,000]	[4,405,517]	[2,005,517]	
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	2,400,000	2,405,305	5,305	
減 価 償 却 引 当 資 産 取 得 支 出	0	81	81	
法 人 会 計 特 定 資 産 取 得 支 出	0	2,000,131	2,000,131	
預 り 保 証 金 引 当 資 産 取 得 支 出	0	0	0	
4. 固定資産取得支出	[299,000]	[311,300]	[12,300]	
建 物 付 属 設 備 購 入 支 出	0	311,300	311,300	
什 器 具 備 品 購 入 支 出	299,000	0	▲ 299,000	
当期支出合計(C)	108,376,000	104,687,864	▲ 3,688,136	
当期収支差額(A-C)	0	0	0	
次期繰越収支差額(B-C)	0	11,362,506	11,362,506	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収入金、仮払金、売掛金、前払費用、未払費用、未払金、未払消費税、前受収益、預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	20,378,020	25,800,069
未 収 入 金	661,077	716,346
仮 払 金	0	75,574
売 掛 金	10,597	0
前 払 費 用	7,480	7,480
合 計	21,057,174	26,599,469
未 払 費 用	4,312,549	7,612,218
未 払 金	3,313,439	5,227,606
未 払 消 費 税	471,200	320,300
前 受 収 益	570,075	485,760
預 り 金	1,027,405	1,591,079
合 計	9,694,668	15,236,963
次期繰越収支差額	11,362,506	11,362,506

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	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	25,800,069	20,378,020	5,422,049
未収入金	716,346	661,077	55,269
仮払金	75,574	0	75,574
売掛金	0	10,597	▲ 10,597
前払費用	7,480	7,480	0
流動資産合計	26,599,469	21,057,174	5,542,295
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	25,120,000	25,120,000	0
基本財産合計	25,120,000	25,120,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	41,967,969	39,562,664	2,405,305
減価償却引当資産	817,404	817,323	81
法人会計特定資産	15,337,771	13,337,640	2,000,131
預り保証金引当資産	1,724,400	1,724,400	0
特定資産合計	59,847,544	55,442,027	4,405,517
(3) その他の固定資産			
建物	286,481,814	299,204,033	▲ 12,722,219
建物附属設備	22,589,084	26,239,076	▲ 3,649,992
構築物	2	2	0
車両運搬具	684,526	1,041,669	▲ 357,143
什器具備品	4,963,601	5,460,960	▲ 497,359
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	955,378	955,378	0
その他の固定資産合計	315,674,405	332,901,118	▲ 17,226,713
固定資産合計	400,641,949	413,463,145	▲ 12,821,196
資産合計	427,241,418	434,520,319	▲ 7,278,901

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 費 用	7,612,218	4,312,549	3,299,669
未 払 金	5,227,606	3,313,439	1,914,167
未 払 消 費 税	320,300	471,200	▲ 150,900
前 受 収 益	485,760	570,075	▲ 84,315
預 り 金	1,591,079	1,027,405	563,674
流動負債合計	15,236,963	9,694,668	5,542,295
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	44,176,440	40,786,690	3,389,750
預 り 保 証 金	1,724,400	1,724,400	0
固定負債合計	45,900,840	42,511,090	3,389,750
負債合計	61,137,803	52,205,758	8,932,045
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	0	0	0
一般正味財産からの振替額	13,336,030	13,336,030	0
指定正味財産合計	13,336,030	13,336,030	0
(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)	(13,336,030)	(13,336,030)	(0)
2. 一般正味財産	352,767,585	368,978,531	▲ 16,210,946
(うち基本財産への充当額)	(25,120,000)	(25,120,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,819,145)	(818,933)	(2,000,212)
正味財産合計	366,103,615	382,314,561	▲ 16,210,946
負債及び正味財産合計	427,241,418	434,520,319	▲ 7,278,901

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部			
(流動資産)			
現金預金 現金 普通預金 未収入金 仮払金 前払費用	現金手元有高	公益、法人管理、運転資金	169,139
	足利銀行桐生支店	公益、収益、法人管理、各運転資金	25,630,930
	<現金・預金計>		25,800,069
	(株)クレイドKCD他9件	公益事業(インキュベーション)入居者負担金	413,280
	群馬銀行桐生支店他2件	基本財産受取利息	200
	(有)中里商店他64件	公益事業(地域産品販売)にかかわる3月分販売手数料収入及びマスクネット販売送料	280,526
	茂木みどり他4名	公益事業(インキュベーション、地域産品販売)にかかわる販売臨時職員社会保険料3月分	3,698
	ココロラボトラーズジャパン(株)	収益事業(喫茶)にかかわる自動販売機手数料	2,782
	中島俊太郎	収益事業(施設)にかかわる電気使用料	15,860
	<未収入金計>		716,346
ジーエムオーペパボ(株)他1件	法人管理にかかわるホームページ制作及び運営委託費及び振込手数料仮払金	75,574	
<仮払金計>		75,574	
セコム上信越(株)	法人管理にかかわるAEDリース料	4,840	
J-Mups	公益事業(地域産品販売)にかかわるクレジットシステムセンター利用料	2,640	
<前払費用計>		7,480	
流動資産合計			26,599,469
(固定資産)			
基本財産 特定資産 その他の固定資産	定期預金	足利銀行桐生支店	5,120,000
		桐生信用金庫本店	10,000,000
		群馬銀行桐生支店	10,000,000
	<基本財産計>		25,120,000
	退職給付引当資産	足利銀行桐生支店	23,421,680
	定期預金	ゆうちょ銀行桐生支店	10,613,711
		群馬銀行桐生支店	7,932,578
	<退職給付引当資産計>		41,967,969
	減価償却引当資産	足利銀行桐生支店	817,404
	<減価償却引当資産計>		817,404
法人会計特定資産	足利銀行桐生支店	15,337,771	
<法人会計特定資産計>		15,337,771	
預り保証金引当資産	群馬銀行桐生支店	1,724,400	
<預り保証金引当資産計>		1,724,400	
<特定資産計>		59,847,544	
建物		286,481,814	
建物付属設備		22,589,084	
構築物		2	
車両運搬具		684,526	
什器備品		4,963,601	
電話加入権		955,378	
<その他固定資産計>		315,674,405	
固定資産合計			400,641,949
資産合計			427,241,418

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動負債)	未払費用	NTTファイナンス(株)他1件	公益事業(インキュベーション、情報、地域産品販売)及び収益(施設)法人管理上使用する回線使用料	59,986	
		桐生水道局他3件	公益事業(インキュベーション)及び法人管理電気・水道料	543,633	
		近藤澄江他5件	公益事業、法人管理にかかわる臨時職員雇用費	405,001	
		セコム上信越(株)他4件	公益事業(インキュベーション)(地域産品販売)及び法人管理上使用する事務所の警備・清掃・環境整備・会場整備委託料	307,516	
		足利銀行桐生支店他2件	公益事業(インキュベーション、人材、情報、地域産品販売)及び法人管理にかかわる振込・クレジット手数料、資料コピー代	5,973	
		関東港業(株)	公益事業(情報)収蔵庫室燻蒸用資材及び薬剤費等	262,350	
		マイ. オフィス他3件	法人管理及び公益事業(人材)にかかわるトナー等消耗品の購入	516,051	
			法人管理及び収益事業(施設)にかかわるコロナ対策用非接触体温計およびベルトパーテーション等消耗品の購入	206,580	
			法人管理および収益事業(施設)にかかわるWiFi機器	202,575	
			および無停電電源装置および駐車場表示等の購入		
			公益(地域産品販売)ストール展示マネキン等消耗品の購入	1,311,833	
			たかやなぎ文具店他1件	法人管理及にかかわる震災時用保存食等の購入	53,532
			新日本システム(株)他2件	公益(地域産品販売)にかかわるレジシステム委託費及び広告宣伝費	352,550
			(株)小林段ボール他1件	公益(地域産品販売)にかかわるギフト箱仕入代	173,973
			川村電材(株)他2件	公益事業(インキュベーション)パーテーション解体移設及び電気工事費、LAN配線工事費、室番変更費用	510,422
			桐生年金事務所	公益事業、収益事業、法人管理上にかかわる役職員の社会保険料納付金	373,066
			(株)群馬ナブコ	自動ドア修繕費	17,600
			(株)福田造園	法人管理にかかわる垣根剪定業務委託費	651,750
			桐生建設(株)他2件	法人管理にかかわるブラインド調整費及び桐生法人会退室に伴う屋外表示撤去等費用	183,700
			星野管工(株)他1件	法人管理にかかわる電力監視デマンドシステム修繕費	196,570
			小島電設他1件	法人管理にかかわる間接照明LED化工事及び開発室、応接室網戸工事	582,175
			川村電材(株)	法人管理にかかわる発電機オイル漏れ修繕工事費及び非常灯LED化工事	611,380
			郵便事業(株)桐生郵便局他1件	公益事業(地域産品販売)各業者への支払明細書送料及びマスク販売にともなう送料	5,868
			ジーエムオーペパボ(株)	公益事業(地域産品販売)インターネットマスク販売に伴うホームページ制作費委託費	75,134
			桐生小売酒販組合	公益事業(地域産品販売)小売酒販組合費	3,000
				<未払費用計>	7,612,218
			未払金	桐生市	公益事業(インキュベーション)補助金戻入金
	川村電材(株)	法人管理費運営補助金戻入金		2,110,725	
		法人管理にかかわる発電機バッテリー入替工事		311,300	
		<未払金計>	5,227,606		
	未払消費税	桐生税務署	公益事業、収益事業、法人管理上にかかわる支払消費税	320,300	
		<未払消費税計>	320,300		
	前受収益	(一財)全日本労働福祉協会他1件	収益事業(施設利用)にかかわる施設利用料	485,760	
		<前受収益計>	485,760		
	預り金	役職員他	公益事業、収益事業、法人管理上にかかわる役職員の社会保険料の個人負担納付3月分	361,584	
		(有)中里商店他63件	公益事業(地域産品販売)3月上預り金	1,229,495	
		<預り金計>	1,591,079		
流動負債合計			15,236,963		
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	公益事業、収益事業、法人管理上にかかわる職員の退職給付金引当金	44,176,440	
	預り保証金	中島総合法律事務所	収益事業にかかわる預り保証金	1,724,400	
固定負債合計			45,900,840		
負債合計			61,137,803		
正味財産			366,103,615		

正味財産増減計算書

自令和2年4月1日 至令和3年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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	[1,704]	[2,512]	[▲ 808]
基本財産受取利息	1,704	2,512	▲ 808
② 特定資産運用益	[5,517]	[5,270]	[247]
特定資産受取利息	5,517	5,270	247
③ 事業収益	[15,615,732]	[38,591,604]	[▲ 22,975,872]
地域産品展示販売事業収益	6,887,706	27,658,365	▲ 20,770,659
食堂喫茶事業収益	274,299	544,972	▲ 270,673
施設利用促進事業収益	8,103,727	10,038,267	▲ 1,934,540
事務業務受託事業収益	350,000	350,000	0
④ 受取補助金	[81,104,694]	[81,731,561]	[▲ 626,867]
事業費県補助金	3,500,000	3,500,000	0
事業費市補助金	14,667,419	12,672,561	1,994,858
管理運営費市補助金	62,937,275	65,559,000	▲ 2,621,725
⑤ 受取負担金	[5,959,752]	[5,052,240]	[907,512]
事業参加者負担金	5,959,752	5,052,240	907,512
⑥ 雑収益	[2,000,465]	[4,135]	[1,996,330]
受取利息	405	355	50
雑収益	60	3,780	▲ 3,720
持続化給付金収入	2,000,000	0	2,000,000
経常収益計	104,687,864	125,387,322	▲ 20,699,458
(2) 経常費用			
① 事業費	[97,760,779]	[118,214,850]	[▲ 20,454,071]
役員報酬・手当	1,671,360	1,671,360	0
給料・諸手当	33,119,991	35,331,785	▲ 2,211,794
退職給付費用	2,288,082	1,713,870	574,212
福利厚生費	195,454	175,670	19,784
法定福利費	4,975,667	5,347,446	▲ 371,779
臨時雇用費	2,059,586	2,030,445	29,141
商品仕入代	2,042,473	22,383,390	▲ 20,340,917
会議費	48,195	337,115	▲ 288,920
旅費交通費	252,150	247,175	4,975
通信運搬費	1,040,756	847,864	192,892
消耗品費	3,789,919	2,499,808	1,290,111
新聞図書費	88,200	88,200	0
修繕費	1,504,449	2,854,515	▲ 1,350,066
減価償却費	12,893,097	12,905,985	▲ 12,888
印刷製本費	683,458	1,174,912	▲ 491,454
広告宣伝費	3,223,000	892,305	2,330,695
燃料費	62,792	143,388	▲ 80,596

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
光熱水費	4,830,329	5,803,178	▲ 972,849
賃借料	3,867,219	1,394,778	2,472,441
保険料	740,749	711,510	29,239
諸謝金	1,164,900	1,241,780	▲ 76,880
租税公課	856,488	991,691	▲ 135,203
負担金支出	18,000	18,120	▲ 120
委託費用	15,842,831	16,916,374	▲ 1,073,543
使交際費	312,840	309,996	2,844
手食糧	0	0	0
食糧	182,723	112,928	69,795
雑費	0	0	0
雑費	6,071	69,262	▲ 63,191
②管理費	[23,138,031]	[22,568,413]	[569,618]
役員報酬・手当	417,840	417,840	0
給料・諸手当	7,966,462	6,251,287	1,715,175
退職給付費用	1,101,668	825,200	276,468
福利厚生費	41,946	30,004	11,942
法定福利費	1,295,565	978,348	317,217
臨時雇費用	156,348	251,176	▲ 94,828
商會品仕入代	0	0	0
会費	13,367	24,665	▲ 11,298
旅費交通費	0	120,920	▲ 120,920
通信運搬費	73,241	97,279	▲ 24,038
消耗品費	130,605	91,416	39,189
新聞図書費	92,875	81,792	11,083
新修繕費	656,761	1,231,091	▲ 574,330
減価償却費	4,644,916	5,923,718	▲ 1,278,802
印刷製本費	205,920	204,430	1,490
広告宣伝費	6,600	113,500	▲ 106,900
燃料費	15,704	28,690	▲ 12,986
光熱水費	1,079,490	1,002,747	76,743
賃借料	475,176	350,614	124,562
保険料	196,931	147,360	49,571
諸謝金	918,000	918,000	0
租税公課	273,812	235,009	38,803
負担金支出	188,500	342,200	▲ 153,700
委託費用	3,075,224	2,760,002	315,222
使交際費	37,835	38,760	▲ 925
手食糧	30,105	79,137	▲ 49,032
食糧	43,140	23,228	19,912
雑費	0	0	0
雑費	0	0	0
經常費用計	120,898,810	140,783,263	▲ 19,884,453
当期經常増減額	▲ 16,210,946	▲ 15,395,941	▲ 815,005

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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			
除却損失	[0]	[3]	[▲ 3]
什器具備品除去損	0	3	▲ 3
経常外費用計	0	3	▲ 3
当期経常外増減額	0	▲ 3	3
当期一般正味財産増減額	▲ 16,210,946	▲ 15,395,944	▲ 815,002
指定正味財産への振替額	0	1,099,019	▲ 1,099,019
一般正味財産期首残高	368,978,531	385,473,494	▲ 16,494,963
一般正味財産期末残高	352,767,585	368,978,531	▲ 16,210,946
II. 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	0	0	0
② 一般正味財産からの振替額	[0]	[1,099,019]	[▲ 1,099,019]
一般正味財産からの振替額	0	1,099,019	▲ 1,099,019
当期指定正味財産増減額	0	1,099,019	▲ 1,099,019
指定正味財産期首残高	13,336,030	12,237,011	1,099,019
指定正味財産期末残高	13,336,030	13,336,030	0
III. 正味財産期末残高	366,103,615	382,314,561	▲ 16,210,946

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的 事業会計	収益事業会計				法人会計	合計
		食堂喫茶 事業	施設使用 促進事業	事務受託 事業	小計		
I. 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 計上収益							
① 基本財産運用益	1,022	0	0	0	0	682	1,704
基本財産受取利息	1,022	0	0	0	0	682	1,704
② 特定資産運用益	3,595	28	55	46	129	1,793	5,517
特定資産受取利息	3,595	28	55	46	129	1,793	5,517
③ 事業収益	6,887,706	274,299	8,103,727	350,000	8,728,026	0	15,615,732
地域産品展示販売事業収益	6,887,706	0	0	0	0	0	6,887,706
食堂喫茶事業収益	0	274,299	0	0	274,299	0	274,299
施設利用促進事業収益	0	0	8,103,727	0	8,103,727	0	8,103,727
事務業務受託事業収益	0	0	0	350,000	350,000	0	350,000
④ 受取補助金	55,929,784	0	0	0	0	25,174,910	81,104,694
事業費国補助金	0	0	0	0	0	0	0
事業費県補助金	3,500,000	0	0	0	0	0	3,500,000
事業費市補助金	14,667,419	0	0	0	0	0	14,667,419
市委託料	0	0	0	0	0	0	0
管理運営費市補助金	37,762,365	0	0	0	0	25,174,910	62,937,275
⑤ 受取負担金	5,959,752	0	0	0	0	0	5,959,752
事業参加者負担金	5,959,752	0	0	0	0	0	5,959,752
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0	2,000,465	2,000,465
受取利息	0	0	0	0	0	405	405
雑収益	0	0	0	0	0	60	60
持続化給付金収入	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
経常収益計	68,781,859	274,327	8,103,782	350,046	8,728,155	27,177,850	104,687,864
(2) 経常費用							
① 事業費	83,645,397	1,346,094	12,528,768	240,520	14,115,382	0	97,760,779
役員報酬・手当	1,671,360	0	0	0	0	0	1,671,360
給料・諸手当	29,434,886	111,553	3,408,148	165,404	3,685,105	0	33,119,991
退職給付費用	2,209,101	16,949	33,899	28,133	78,981	0	2,288,082
福利厚生費	168,202	464	26,091	697	27,252	0	195,454
法定福利費	4,376,371	18,141	554,257	26,898	599,296	0	4,975,667
臨時雇用費	1,538,426	0	521,160	0	521,160	0	2,059,586
商品仕入代	1,476,485	565,988	0	0	565,988	0	2,042,473
会議費	48,195	0	0	0	0	0	48,195
旅費交通費	252,150	0	0	0	0	0	252,150
通信運搬費	936,879	346	103,011	520	103,877	0	1,040,756
消耗品費	3,441,745	8,130	337,871	2,173	348,174	0	3,789,919
新聞図書費	88,200	0	0	0	0	0	88,200
修繕費	911,293	26,323	565,969	864	593,156	0	1,504,449
減価償却費	9,339,820	420,363	3,127,715	5,199	3,553,277	0	12,893,097
印刷製本費	683,458	0	0	0	0	0	683,458
広告宣伝費	3,223,000	0	0	0	0	0	3,223,000
燃料費	52,592	173	9,767	260	10,200	0	62,792
光熱水費	3,676,151	52,250	1,101,158	770	1,154,178	0	4,830,329
賃借料	3,794,202	1,732	69,850	1,435	73,017	0	3,867,219
保険料	539,551	8,699	192,003	496	201,198	0	740,749
諸謝金	1,164,900	0	0	0	0	0	1,164,900
租税公課	531,814	12,444	306,509	5,721	324,674	0	856,488
負担金支出金	18,000	0	0	0	0	0	18,000
委託費	13,566,982	102,539	2,171,360	1,950	2,275,849	0	15,842,831
使用料	312,840	0	0	0	0	0	312,840
交際費	0	0	0	0	0	0	0
手数料	182,723	0	0	0	0	0	182,723
食糧費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	6,071	0	0	0	0	0	6,071

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計				法人会計	合計
		食堂喫茶 事業	施設使用 促進事業	事務受託 事業	小計		
② 管理費	0	0	0	0	0	23,138,031	23,138,031
役員報酬・手当	0	0	0	0	0	417,840	417,840
給料・諸手当	0	0	0	0	0	7,966,462	7,966,462
退職給付費用	0	0	0	0	0	1,101,668	1,101,668
福利厚生費	0	0	0	0	0	41,946	41,946
法定福利費	0	0	0	0	0	1,295,565	1,295,565
臨時雇用費	0	0	0	0	0	156,348	156,348
商品仕入代	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	13,367	13,367
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	73,241	73,241
消耗品費	0	0	0	0	0	130,605	130,605
新聞図書費	0	0	0	0	0	92,875	92,875
修繕費	0	0	0	0	0	656,761	656,761
減価償却費	0	0	0	0	0	4,644,916	4,644,916
印刷製本費	0	0	0	0	0	205,920	205,920
広告宣伝費	0	0	0	0	0	6,600	6,600
燃料費	0	0	0	0	0	15,704	15,704
光熱水費	0	0	0	0	0	1,079,490	1,079,490
賃借料	0	0	0	0	0	475,176	475,176
保険料	0	0	0	0	0	196,931	196,931
諸謝金	0	0	0	0	0	918,000	918,000
租税公課	0	0	0	0	0	273,812	273,812
負担金支出金	0	0	0	0	0	188,500	188,500
委託費	0	0	0	0	0	3,075,224	3,075,224
使用料	0	0	0	0	0	37,835	37,835
交際費	0	0	0	0	0	30,105	30,105
手数料	0	0	0	0	0	43,140	43,140
食糧費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	83,645,397	1,346,094	12,528,768	240,520	14,115,382	23,138,031	120,898,810
当期経常増減額	▲ 14,863,538	▲ 1,071,767	▲ 4,424,986	109,526	▲ 5,387,227	4,039,819	▲ 16,210,946
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
除却損失	0	0	0	0	0	0	0
什器具備品除却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	5,659,641	0	0	0	0	▲ 5,659,641	0
当期一般正味財産増減額	▲ 9,203,897	▲ 1,071,767	▲ 4,424,986	109,526	▲ 5,387,227	▲ 1,619,822	▲ 16,210,946
指定正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	198,857,415	7,526,755	73,832,649	806,338	82,165,742	87,955,374	368,978,531
一般正味財産期末残高	189,653,518	6,454,988	69,407,663	915,864	76,778,515	86,335,552	352,767,585
II. 指定正味財産増減の部	6						
① 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
② 一般正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	13,336,030	13,336,030
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	13,336,030	13,336,030
III. 正味財産期末残高	189,653,518	6,454,988	69,407,663	915,864	76,778,515	99,671,582	366,103,615

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物・建物付属設備・構築物・車両運搬具・什器具備品
法人税法の規定に基づく定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。

(3) 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と認められ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っている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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	25,120,000	0	0	25,120,000
小 計	25,120,000	0	0	25,120,000
特定資産				
退職給付引当資産	39,562,664	2,405,305	0	41,967,969
減価償却引当資産	817,323	81	0	817,404
法人会計特定資産	13,337,640	2,000,131	0	15,337,771
預り金保証金引当資産	1,724,400	0	0	1,724,400
小 計	55,442,027	4,405,517	0	59,847,544
合 計	80,562,027	4,405,517	0	84,967,544

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(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	25,120,000	0	25,120,000	0
小 計	25,120,000	0	25,120,000	0
特定資産				
退職給付引当資産	41,967,969	0	0	41,967,969
減価償却引当資産	817,404	0	817,404	0
法人会計特定資産	15,337,771	13,336,030	2,001,741	0
預り保証金引当資産	1,724,400	0	0	1,724,400
小 計	59,847,544	13,336,030	2,819,145	43,692,369
合 計	84,967,544	13,336,030	27,939,145	43,692,369

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	706,790,000	420,308,186	286,481,814
建物付属設備	313,432,371	290,843,287	22,589,084
構築物	25,000,000	24,999,998	2
車両運搬具	5,231,071	4,546,545	684,526
什器具備品	87,752,092	82,788,491	4,963,601
ソフトウェア	2,377,680	2,377,680	0
電話加入権	955,378	0	955,378
合 計	1,141,538,592	825,864,187	315,674,405

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金等					
桐生市補助金	桐生市	-	77,604,694	77,604,694	0
群馬県補助金	群馬県	-	3,500,000	3,500,000	0

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(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	基本財産定期預金	25,120,000	0	0	25,120,000
	基本財産計	25,120,000	0	0	25,120,000
特定資産	退職給付引当資産	39,562,664	2,405,305	0	41,967,969
	減価償却引当資産	817,323	81	0	817,404
	法人会計特定資産	13,337,640	2,000,131	0	15,337,771
	預り保証金引当資産	1,724,400	0	0	1,724,400
	特定資産計	55,442,027	4,405,517	0	59,847,544

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	40,786,690	3,389,750	0	0	44,176,440

退職給付引当金の計上基準

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。