

令和5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5年4月1日 至令和6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	[1,000]	[502]	[▲ 498]	
基本財産利息収入	1,000	502	▲ 498	
2. 特定資産運用収入	[1,000]	[3,440]	[2,440]	
特定資産利息収入	1,000	3,440	2,440	
3. 事業収入	[20,640,000]	[20,186,189]	[▲ 453,811]	
地域産品展示販売事業収入	10,500,000	6,713,708	▲ 3,786,292	
食堂喫茶事業収入	590,000	552,015	▲ 37,985	
施設利用促進事業収入	9,200,000	12,570,466	3,370,466	
事務業務受託事業収入	350,000	350,000	0	
4. 補助金収入	[81,794,000]	[77,960,898]	[▲ 3,833,102]	
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	16,698,000	15,264,898	▲ 1,433,102	
管理運営費市補助金収入	61,796,000	59,196,000	▲ 2,600,000	
5. 負担金収入	[5,368,000]	[4,164,728]	[▲ 1,203,272]	
事業参加者負担金収入	5,368,000	4,164,728	▲ 1,203,272	
6. 雑収入	[11,000]	[24,931]	[13,931]	
受取利息収入	1,000	443	▲ 557	
雑収入	10,000	24,488	14,488	
7. 特定資産取崩収入	[7,552,000]	[0]	[▲ 7,552,000]	
退職給付引当資産取崩収入	4,977,000	0	▲ 4,977,000	
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	2,575,000	0	▲ 2,575,000	
当期収入合計(A)	115,367,000	102,340,688	▲ 13,026,312	
前期繰越収支差額		11,362,506	11,362,506	
収入合計(B)	115,367,000	113,703,194	▲ 1,663,806	

(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	[37,221,000]	[30,439,808]	[▲ 6,781,192]	
公益事業費	(36,241,000)	(29,465,466)	(▲ 6,775,534)	
諸 謝 金 支 出	1,657,000	1,216,270	▲ 440,730	
旅 費 交 通 費 支 出	415,000	281,890	▲ 133,110	
庁 費 支 出	17,390,000	15,676,088	▲ 1,713,912	
委 託 費 支 出	5,904,000	5,765,600	▲ 138,400	
商 品 仕 入 支 出	5,400,000	1,950,822	▲ 3,449,178	
販 売 事 業 運 営 経 費 支 出	5,475,000	4,574,796	▲ 900,204	
収益事業費	(980,000)	(974,342)	(▲ 5,658)	
食 堂 喫 茶 事 業 運 営 費 支 出	590,000	581,142	▲ 8,858	
施 設 利 用 促 進 事 業 運 営 費 支 出	390,000	393,200	3,200	
2. 管理費支出	[75,746,000]	[73,104,207]	[▲ 2,641,793]	
報 酬 支 出	2,089,000	2,089,200	200	
給 料 支 出	26,604,000	24,192,673	▲ 2,411,327	
諸 手 当 支 出	13,718,000	13,690,992	▲ 27,008	
福 利 厚 生 費 支 出	180,000	178,296	▲ 1,704	
法 定 福 利 費 支 出	6,463,000	6,502,389	39,389	
退 職 給 付 支 出	4,977,000	5,040,960	63,960	
臨 時 雇 用 費 支 出	1,240,000	1,271,349	31,349	
会 議 費 支 出	16,000	13,060	▲ 2,940	
旅 費 交 通 費 支 出	120,000	87,182	▲ 32,818	
通 信 運 搬 費 支 出	230,000	182,171	▲ 47,829	
消 耗 品 費 支 出	523,000	516,291	▲ 6,709	
新 聞 図 書 費 支 出	24,000	27,050	3,050	
修 繕 費 支 出	1,011,000	2,774,203	1,763,203	
特 別 修 繕 費 支 出	0	0	0	
印 刷 製 本 費 支 出	63,000	53,240	▲ 9,760	
広 告 宣 伝 費 支 出	39,000	39,600	600	
燃 料 費 支 出	156,000	107,398	▲ 48,602	
光 熱 水 費 支 出	6,738,000	4,951,559	▲ 1,786,441	
賃 借 料 支 出	592,000	567,710	▲ 24,290	
保 險 料 支 出	880,000	862,700	▲ 17,300	
諸 謝 金 支 出	933,000	918,000	▲ 15,000	
租 税 公 課 支 出	1,238,000	1,217,600	▲ 20,400	
負 担 金 支 出 金 支 出	340,000	284,000	▲ 56,000	
委 託 費 支 出	7,225,000	7,355,768	130,768	
使 用 料 支 出	39,000	34,041	▲ 4,959	
交 際 費 支 出	130,000	80,075	▲ 49,925	
手 数 料 支 出	178,000	66,700	▲ 111,300	
3. 特定資産取得支出	[2,400,000]	[3,837,633]	[1,437,633]	
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	2,400,000	3,837,434	1,437,434	
減 価 償 却 引 当 資 産 取 得 支 出	0	16	16	
法 人 会 計 特 定 資 産 取 得 支 出	0	183	183	
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	[0]	[0]	[0]	
建 物 付 属 設 備 購 入 支 出	0	0	0	
什 器 具 備 品 購 入 支 出	0	0	0	
当期支出合計(C)	115,367,000	107,381,648	▲ 7,985,352	
当期収支差額(A-C)	0	▲ 5,040,960	▲ 5,040,960	
次期繰越収支差額(B-C)	0	6,321,546	6,321,546	

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	16,619,524	18,366,603
未 収 入 金	2,142,968	1,721,137
仮 払 金	0	0
売 掛 金	7,692	0
前 払 費 用	4,840	4,840
合 計	18,775,024	20,092,580
未 払 費 用	2,396,558	2,274,354
未 払 金	2,185,808	9,074,062
未 払 消 費 税	856,100	36,300
前 受 収 益	286,550	241,362
預 り 金	1,687,502	2,144,956
合 計	7,412,518	13,771,034
次期繰越収支差額	11,362,506	6,321,546

貸借対照表

令和6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	18,366,603	16,619,524	1,747,079
未収入金	1,721,137	2,142,968	▲ 421,831
仮払金	0	0	0
売掛金	0	7,692	▲ 7,692
前払費用	4,840	4,840	0
流動資産合計	20,092,580	18,775,024	1,317,556
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	46,570,739	47,774,265	▲ 1,203,526
退職給付支出準備預金	5,040,960	0	5,040,960
減価償却引当資産	817,452	817,436	16
法人会計特定資産	23,716,143	23,715,960	183
預り保証金引当資産	1,724,400	1,724,400	0
特定資産合計	77,869,694	74,032,061	3,837,633
(3) その他の固定資産			
建物	248,315,157	261,037,376	▲ 12,722,219
建物附属設備	12,612,049	16,157,824	▲ 3,545,775
構築物	2	2	0
車両運搬具	2	2	0
什器具備品	3,836,190	4,194,145	▲ 357,955
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	265,718,778	282,344,727	▲ 16,625,949
固定資産合計	368,708,472	381,496,788	▲ 12,788,316
資産合計	388,801,052	400,271,812	▲ 11,470,760

(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	2,274,354	2,396,558	▲ 122,204
未 払 金	9,074,062	2,185,808	6,888,254
未 払 消 費 税	36,300	856,100	▲ 819,800
前 受 収 益	241,362	286,550	▲ 45,188
預 り 金	2,144,956	1,687,502	457,454
流動負債合計	13,771,034	7,412,518	6,358,516
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	47,493,340	49,648,100	▲ 2,154,760
預 り 保 証 金	1,724,400	1,724,400	0
固定負債合計	49,217,740	51,372,500	▲ 2,154,760
負債合計	62,988,774	58,785,018	4,203,756
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	13,703,041	13,703,041	0
指定正味財産合計	13,703,041	13,703,041	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)	(13,703,041)	(13,703,041)	(0)
2. 一般正味財産	312,109,237	327,783,753	▲ 15,674,516
(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)	(15,871,514)	(10,830,355)	(5,041,159)
正味財産合計	325,812,278	341,486,794	▲ 15,674,516
負債及び正味財産合計	388,801,052	400,271,812	▲ 11,470,760

財産目録

令和6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	現金手元有高	公益、法人管理、運転資金	568,342
普通預金	足利銀行桐生支店	公益、収益、法人管理、各運転資金	17,798,261
		<現金・預金計>	18,366,603
未収入金	(株)FIT他5件	公益事業(インキュベーション)入居者負担金	360,517
	足利銀行桐生支店他2件	基本財産受取利息	198
	(合)MAKITA他63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ネット販売送料	340,384
	職員	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	4,171
	コカ・コー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	6,215
	桐生市他1件	収益事業(施設)にかかわる施設・備品使用料	1,009,652
		<未収入金計>	1,721,137
仮払金		<仮払金計>	0
売掛金		<売掛金計>	0
前払費用	セコム上信越㈱	法人管理にかかわるAEDリース料	4,840
		<前払費用計>	4,840
流動資産合計			20,092,580
(固定資産)			
基本財産	基本財産		
定期預金	足利銀行桐生支店	公60%、法40%の配賦率にて保有	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
特定資産	退職給付引当資産		
定期預金	足利銀行桐生支店	公65.17%、収2.33%、法32.5%の配賦率にて保有	18,382,121
	ゆうちょ銀行桐生支店	〃	13,021,212
	群馬銀行桐生支店	〃	13,733,213
普通預金	足利銀行桐生支店	〃	1,434,193
		<退職給付引当資産計>	46,570,739
	退職給付支出準備預金		
定期預金	足利銀行桐生支店	退職給付支出に対応する準備金	5,040,960
		<退職給付支出準備預金計>	5,040,960
	減価償却引当資産		
定期預金	足利銀行桐生支店	法人管理上の資産として保有	817,452
		<減価償却引当資産計>	817,452
	法人会計特定資産		
定期預金	足利銀行桐生支店	法人管理上の資産として保有	23,716,143
		<法人会計特定資産計>	23,716,143
	預り保証金引当資産		
普通預金	群馬銀行桐生支店	収益管理上預り資産として保有	1,724,400
		<預り保証金引当資産計>	1,724,400
		<特定資産計>	77,869,694
その他の固定資産	建物	公48.31%、収35.36%、法16.33%の配賦率にて保有	248,315,157
	建物付属設備	〃	12,612,049
	構築物	公益目的にて保有	2
	車両運搬具	公63.12%、収16.5%、法20.38%の配賦率にて保有	2
	什器具備品	公48.31%、収35.36%、法16.33%の配賦率にて保有	3,836,190
		うち民族衣装等は公益目的にて保有	
		うち会議用テーブル等は法人管理上の保有	
	ソフトウェア		0
	電話加入権		955,378
		<その他固定資産計>	265,718,778
固定資産合計			368,708,472
資産合計			388,801,052

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
Ⅱ 負債の部 (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	112,756
		桐生瓦斯(株)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	689,611
		臨時職員4名	公益事業(インキュベーション、地域産品販売)法人管理にかかわる臨時職員雇用費	393,869
		(公社)桐生市シルバー人材センター他6件	公益事業(インキュベーション)及び法人管理上マツレンタル料、清掃料、会場整備料、オフィスコピー使用料、複写機保守料、セキュリティシステム委託料	310,100
		足利銀行桐生支店他1件	公益事業(インキュベーション、地域産品販売)及び法人管理にかかわる振込、クレジット、ネット販売取扱手数料	8,501
		(株)桐生タイムス社	新聞購読料3月分	2,180
		桐生年金事務所	公益事業、法人管理上にかかわる役職員の社会保険料	748,426
		日本郵便(株)桐生郵便局	公益事業(地域産品販売)各業者への	8,911
		他1件	支払明細書発送料及びネット販売にともなう送料	
			<未払費用計>	2,274,354
	未払金	桐生市 職員	公益事業(インキュベーション)補助金戻入金	1,433,102
			法人管理費運営補助金戻入金	2,600,000
職員に対する退職金			5,040,960	
	<未払金計>	9,074,062		
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	36,300	
		<未払消費税計>	36,300	
前受収益	(一財)全日本労働福祉協会群馬県支部他1件	収益事業(施設利用)にかかわる施設利用料	241,362	
		<前受収益計>	241,362	
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2・3月分	727,052	
	(合)MAKITA他60件	公益事業(地域産品販売)3月売上預り金	1,417,904	
		<預り金計>	2,144,956	
流動負債合計			13,771,034	
(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金の支払いに備えたもの	47,493,340
	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			49,217,740	
負債合計			62,988,774	
正味財産			325,812,278	

正味財産増減計算書

自令和5年4月1日 至令和6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	[502]	[502]	[0]
基本財産受取利息	502	502	0
② 特定資産運用益	[3,440]	[3,343]	[97]
特定資産受取利息	3,440	3,343	97
③ 事業収益	[20,186,189]	[23,617,079]	[▲ 3,430,890]
地域産品展示販売事業収益	6,713,708	6,293,512	420,196
食堂喫茶事業収益	552,015	516,420	35,595
施設利用促進事業収益	12,570,466	16,457,147	▲ 3,886,681
事務業務受託事業収益	350,000	350,000	0
④ 受取補助金	[77,960,898]	[80,277,192]	[▲ 2,316,294]
事業費県補助金	3,500,000	3,500,000	0
事業費市補助金	15,264,898	15,981,192	▲ 716,294
管理運営費市補助金	59,196,000	60,796,000	▲ 1,600,000
⑤ 受取負担金	[4,164,728]	[5,425,789]	[▲ 1,261,061]
事業参加者負担金	4,164,728	5,425,789	▲ 1,261,061
⑥ 雑収益	[24,931]	[654]	[24,277]
受取利息	443	414	29
雑収益	24,488	240	24,248
経常収益計	102,340,688	109,324,559	▲ 6,983,871
(2) 経常費用			
① 事業費	[96,866,560]	[99,962,957]	[▲ 3,096,397]
役員報酬・手当	1,671,360	1,671,360	0
給料・諸手当	29,484,855	31,731,638	▲ 2,246,783
退職給付費用	1,948,184	1,890,053	58,131
福利厚生費	164,728	180,318	▲ 15,590
法定福利費	5,075,730	5,136,824	▲ 61,094
臨時雇用費	4,768,728	4,640,526	128,202
商品仕入代	2,491,071	2,707,977	▲ 216,906
会議費	120,395	40,076	80,319
旅費交通費	281,890	300,560	▲ 18,670
通信運搬費	1,303,691	1,289,633	14,058
消耗品費	2,592,441	2,713,876	▲ 121,435
新聞図書費	0	88,200	▲ 88,200
修繕費	2,294,732	743,011	1,551,721
減価償却費	12,233,271	12,486,671	▲ 253,400
印刷製本費	1,138,702	1,019,277	119,425
広告宣伝費	720,000	715,098	4,902
燃料費	85,509	102,931	▲ 17,422

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
光熱水費	6,188,787	6,895,695	▲ 706,908
賃借料	5,356,446	5,471,770	▲ 115,324
保険料	753,009	793,909	▲ 40,900
諸謝金	1,216,270	1,054,680	161,590
租税公課	1,026,015	1,483,322	▲ 457,307
負担金支出	18,000	18,000	0
委託費用	15,316,291	16,342,558	▲ 1,026,267
交際費	424,862	320,030	104,832
手数料	0	0	0
食糧費	130,990	94,037	36,953
雑費	0	0	0
雑費	60,603	30,927	29,676
②管理費	[21,148,644]	[18,761,574]	[2,387,070]
役員報酬・手当	417,840	417,840	0
給料・諸手当	8,398,810	6,563,850	1,834,960
退職給付費用	938,016	910,027	27,989
福利厚生費	36,338	30,000	6,338
法定福利費	1,441,580	1,059,594	381,986
臨時雇費用	127,136	116,259	10,877
商品仕入代	0	0	0
会議費	13,060	15,030	▲ 1,970
旅交費	87,182	99,880	▲ 12,698
通信運搬費	61,639	57,746	3,893
消耗品費	105,221	86,813	18,408
新聞図書費	27,050	25,190	1,860
修繕費	579,021	422,244	156,777
減価却費	4,392,678	4,527,440	▲ 134,762
印刷製本費	53,240	61,410	▲ 8,170
広告伝費	39,600	28,600	11,000
燃料費	21,889	20,595	1,294
光熱水費	808,592	831,866	▲ 23,274
賃借料	410,528	404,197	6,331
保険料	112,021	117,351	▲ 5,330
諸謝金	918,000	918,000	0
租税公課	194,585	204,878	▲ 10,293
負担金支出	284,000	225,500	58,500
委託費用	1,499,802	1,480,326	19,476
交際費	34,041	37,835	▲ 3,794
手数料	80,075	68,273	11,802
食糧費	66,700	30,830	35,870
雑費	0	0	0
雑費	0	0	0
經常費用計	118,015,204	118,724,531	▲ 709,327
当期經常増減額	▲ 15,674,516	▲ 9,399,972	▲ 6,274,544

(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]	[0]	[0]
什器具備品除去損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 15,674,516	▲ 9,399,972	▲ 6,274,544
指定正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産期首残高	327,783,753	337,183,725	▲ 9,399,972
一般正味財産期末残高	312,109,237	327,783,753	▲ 15,674,516
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]	[0]	[0]
一般正味財産からの振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	13,703,041	13,703,041	0
指定正味財産期末残高	13,703,041	13,703,041	0
III. 正味財産期末残高	325,812,278	341,486,794	▲ 15,674,516

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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) 経常収益							
① 基本財産運用益	301	0	0	0	0	201	502
基本財産受取利息	301	0	0	0	0	201	502
② 特定資産運用益	2,242	17	34	29	80	1,118	3,440
特定資産受取利息	2,242	17	34	29	80	1,118	3,440
③ 事業収益	6,713,708	552,015	12,570,466	350,000	13,472,481	0	20,186,189
地域産品展示販売事業収益	6,713,708	0	0	0	0	0	6,713,708
食堂喫茶事業収益	0	552,015	0	0	552,015	0	552,015
施設利用促進事業収益	0	0	12,570,466	0	12,570,466	0	12,570,466
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	54,282,498	0	0	0	0	23,678,400	77,960,898
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	15,264,898	0	0	0	0	0	15,264,898
管理運営費市補助金	35,517,600	0	0	0	0	23,678,400	59,196,000
⑤ 受取負担金	4,164,728	0	0	0	0	0	4,164,728
事業参加者負担金	4,164,728	0	0	0	0	0	4,164,728
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0	24,931	24,931
受取利息	0	0	0	0	0	443	443
雑収益	0	0	0	0	0	24,488	24,488
経常収益計	65,163,477	552,032	12,570,500	350,029	13,472,561	23,704,650	102,340,688
(2) 経常費用							
① 事業費	79,727,441	1,231,519	15,563,787	343,813	17,139,119	0	96,866,560
役員報酬・手当	1,671,360	0	0	0	0	0	1,671,360
給料・諸手当	24,309,947	121,227	4,799,862	253,819	5,174,908	0	29,484,855
退職給付費用	1,880,936	14,431	28,862	23,955	67,248	0	1,948,184
福利厚生費	135,310	445	28,082	891	29,418	0	164,728
法定福利費	4,187,504	20,807	823,853	43,566	888,226	0	5,075,730
臨時雇用費	4,133,054	0	635,674	0	635,674	0	4,768,728
商品仕入代	1,950,822	540,249	0	0	540,249	0	2,491,071
会議費	120,395	0	0	0	0	0	120,395
旅費交通費	281,890	0	0	0	0	0	281,890
通信運搬費	1,194,673	378	107,884	756	109,018	0	1,303,691
消耗品費	2,425,360	39,183	125,317	2,581	167,081	0	2,592,441
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	1,367,664	12,585	913,679	804	927,068	0	2,294,732
減価償却費	8,801,305	405,495	3,023,365	3,106	3,431,966	0	12,233,271
印刷製本費	880,802	0	257,900	0	257,900	0	1,138,702
広告宣伝費	720,000	0	0	0	0	0	720,000
燃料費	67,789	268	16,916	536	17,720	0	85,509
光熱水費	4,437,916	23,767	1,725,620	1,484	1,750,871	0	6,188,787
賃借料	5,306,146	618	48,984	698	50,300	0	5,356,446
保険料	528,659	3,061	220,779	510	224,350	0	753,009
諸謝金	1,216,270	0	0	0	0	0	1,216,270
租税公課	545,383	13,552	459,857	7,223	480,632	0	1,026,015
負担金支出金	18,000	0	0	0	0	0	18,000
委託費	12,932,801	32,453	2,347,153	3,884	2,383,490	0	15,316,291
使用料	424,862	0	0	0	0	0	424,862
交際費	0	0	0	0	0	0	0
手数料	130,990	0	0	0	0	0	130,990
食糧費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	57,603	3,000	0	0	3,000	0	60,603

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	21,148,644	21,148,644
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	8,398,810	8,398,810
退職給付費用	0	0	0	0	0	938,016	938,016
福利厚生費	0	0	0	0	0	36,338	36,338
法定福利費	0	0	0	0	0	1,441,580	1,441,580
臨時雇用費	0	0	0	0	0	127,136	127,136
商品仕入代	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	13,060	13,060
旅費交通費	0	0	0	0	0	87,182	87,182
通信運搬費	0	0	0	0	0	61,639	61,639
消耗品費	0	0	0	0	0	105,221	105,221
新聞図書費	0	0	0	0	0	27,050	27,050
修繕費	0	0	0	0	0	579,021	579,021
減価償却費	0	0	0	0	0	4,392,678	4,392,678
印刷製本費	0	0	0	0	0	53,240	53,240
広告宣伝費	0	0	0	0	0	39,600	39,600
燃料費	0	0	0	0	0	21,889	21,889
光熱水費	0	0	0	0	0	808,592	808,592
賃借料	0	0	0	0	0	410,528	410,528
保険料	0	0	0	0	0	112,021	112,021
諸謝金	0	0	0	0	0	918,000	918,000
租税公課	0	0	0	0	0	194,585	194,585
負担金支出金	0	0	0	0	0	284,000	284,000
委託費	0	0	0	0	0	1,499,802	1,499,802
使用料	0	0	0	0	0	34,041	34,041
交際費	0	0	0	0	0	80,075	80,075
手数料	0	0	0	0	0	66,700	66,700
食糧費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	79,727,441	1,231,519	15,563,787	343,813	17,139,119	21,148,644	118,015,204
当期経常増減額	▲ 14,563,964	▲ 679,487	▲ 2,993,287	6,216	▲ 3,666,558	2,556,006	▲ 15,674,516
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
他会計振替前	▲ 14,563,964	▲ 679,487	▲ 2,993,287	6,216	▲ 3,666,558	2,556,006	▲ 15,674,516
当期一般正味財産増減額	6,382,579	0	0	0	0	▲ 6,382,579	0
他会計振替額	▲ 8,181,385	▲ 679,487	▲ 2,993,287	6,216	▲ 3,666,558	▲ 3,826,573	▲ 15,674,516
当期一般正味財産増減額	▲ 8,181,385	▲ 679,487	▲ 2,993,287	6,216	▲ 3,666,558	▲ 3,826,573	▲ 15,674,516
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	171,650,171	4,816,156	64,275,036	1,047,268	70,138,460	85,995,122	327,783,753
一般正味財産期末残高	163,468,786	4,136,669	61,281,749	1,053,484	66,471,902	82,168,549	312,109,237
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	13,703,041	13,703,041
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	13,703,041	13,703,041
III. 正味財産期末残高	163,468,786	4,136,669	61,281,749	1,053,484	66,471,902	95,871,590	325,812,278

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	47,774,265	3,837,434	5,040,960	46,570,739
退職給付支出準備預金	0	5,040,960	0	5,040,960
減価償却引当資産	817,436	16	0	817,452
法人会計特定資産	23,715,960	183	0	23,716,143
預り金保証金引当資産	1,724,400	0	0	1,724,400
小 計	74,032,061	8,878,593	5,040,960	77,869,694
合 計	99,152,061	8,878,593	5,040,960	102,989,694

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	46,570,739	0	0	46,570,739
退職給付支出準備預金	5,040,960	0	5,040,960	
減価償却引当資産	817,452	0	817,452	0
法人会計特定資産	23,716,143	13,703,041	10,013,102	0
預り保証金引当資産	1,724,400	0	0	1,724,400
小 計	77,869,694	13,703,041	15,871,514	48,295,139
合 計	102,989,694	13,703,041	40,991,514	48,295,139

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	458,474,843	248,315,157
建物附属設備	314,367,371	301,755,322	12,612,049
構築物	25,000,000	24,999,998	2
車両運搬具	5,231,071	5,231,069	2
什器具備品	88,277,980	84,441,790	3,836,190
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	1,142,999,480	877,280,702	265,718,778

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	貸借対照 表上の記 載区分
補助金等						
桐生市補助金	桐生市	-	74,460,898	74,460,898	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	47,774,265	3,837,434	5,040,960	46,570,739
	退職給付支出準備預金	0	5,040,960	0	5,040,960
	減価償却引当資産	817,436	16	0	817,452
	法人会計特定資産	23,715,960	183	0	23,716,143
	預り保証金引当資産	1,724,400	0	0	1,724,400
	特定資産計	74,032,061	8,878,593	5,040,960	77,869,694

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	49,648,100	2,886,200	5,040,960	0	47,493,340

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。