

令和7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7年4月1日 至令和8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]	[45,307]	[44,307]	
基本財産利息収入	1,000	45,307	44,307	
2. 特定資産運用収入	[1,000]	[67,397]	[66,397]	
特定資産利息収入	1,000	67,397	66,397	
3. 事業収入	[13,222,000]	[14,034,442]	[812,442]	
地域産品展示販売事業収入	5,950,000	4,624,242	▲ 1,325,758	
食堂喫茶事業収入	590,000	718,035	128,035	
施設利用促進事業収入	6,332,000	8,342,165	2,010,165	
事務業務受託事業収入	350,000	350,000	0	
4. 補助金収入	[81,889,000]	[81,961,838]	[72,838]	
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	16,793,000	16,665,838	▲ 127,162	
管理運営費市補助金収入	61,796,000	61,796,000	0	
5. 負担金収入	[4,742,000]	[3,534,422]	[▲ 1,207,578]	
事業参加者負担金収入	4,742,000	3,534,422	▲ 1,207,578	
6. 雑収入	[11,000]	[321,302]	[310,302]	
受取利息収入	1,000	77,360	76,360	
雑収入	10,000	243,942	233,942	
7. 特定資産取崩収入	[5,611,000]	[857,194]	[▲ 4,753,806]	
退職給付引当資産取崩収入	0	278,177	278,177	
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	5,611,000	579,017	▲ 5,031,983	
当期収入合計(A)	105,477,000	100,821,902	▲ 4,655,098	
前期繰越収支差額		10,783,489	10,783,489	
収入合計(B)	105,477,000	111,605,391	6,128,391	

(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	[31,765,000]	[29,342,562]	[▲ 2,422,438]	
公益事業費	(30,785,000)	(28,268,530)	(▲ 2,516,470)	
諸 謝 金 支 出	1,465,000	1,296,570	▲ 168,430	
旅 費 交 通 費 支 出	380,000	258,980	▲ 121,020	
庁 費 支 出	17,195,000	16,398,346	▲ 796,654	
委 託 費 支 出	5,795,000	5,761,620	▲ 33,380	
商 品 仕 入 支 出	900,000	37,500	▲ 862,500	
販 売 事 業 運 営 経 費 支 出	5,050,000	4,515,514	▲ 534,486	
収益事業費	(980,000)	(1,074,032)	(94,032)	
食 堂 喫 茶 事 業 運 営 費 支 出	590,000	861,194	271,194	
施 設 利 用 促 進 事 業 運 営 費 支 出	390,000	212,838	▲ 177,162	
2. 管理費支出	[68,771,000]	[69,117,622]	[346,622]	
報 酬 支 出	2,923,000	3,038,918	115,918	
給 料 支 出	22,291,000	20,081,610	▲ 2,209,390	
諸 手 当 支 出	13,105,000	11,346,245	▲ 1,758,755	
福 利 厚 生 費 支 出	180,000	170,839	▲ 9,161	
法 定 福 利 費 支 出	6,540,000	5,881,707	▲ 658,293	
退 職 給 付 支 出	0	0	0	
臨 時 雇 用 費 支 出	3,731,000	3,009,371	▲ 721,629	
会 議 費 支 出	16,000	15,064	▲ 936	
旅 費 交 通 費 支 出	208,000	163,520	▲ 44,480	
通 信 運 搬 費 支 出	230,000	225,411	▲ 4,589	
消 耗 品 費 支 出	523,000	1,787,300	1,264,300	
新 聞 図 書 費 支 出	24,000	27,700	3,700	
修 繕 費 支 出	1,151,000	6,676,032	5,525,032	
特 別 修 繕 費 支 出	0	0	0	
印 刷 製 本 費 支 出	63,000	65,100	2,100	
広 告 宣 伝 費 支 出	39,000	17,600	▲ 21,400	
燃 料 費 支 出	175,000	116,770	▲ 58,230	
光 熱 水 費 支 出	5,620,000	4,877,273	▲ 742,727	
賃 借 料 支 出	570,000	569,342	▲ 658	
保 険 料 支 出	873,000	863,980	▲ 9,020	
諸 謝 金 支 出	933,000	918,000	▲ 15,000	
租 税 公 課 支 出	1,085,000	1,035,400	▲ 49,600	
負 担 金 支 出 金 支 出	395,000	345,750	▲ 49,250	
委 託 費 支 出	7,649,000	7,608,946	▲ 40,054	
使 用 料 支 出	139,000	134,673	▲ 4,327	
交 際 費 支 出	130,000	85,231	▲ 44,769	
手 数 料 支 出	178,000	55,840	▲ 122,160	
3. 特定資産取得支出	[2,400,000]	[2,745,574]	[345,574]	
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	2,400,000	2,695,331	295,331	
減 価 償 却 引 当 資 産 取 得 支 出	0	2,248	2,248	
法 人 会 計 特 定 資 産 取 得 支 出	0	47,995	47,995	
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	[2,541,000]	[572,000]	[▲ 1,969,000]	
建 物 付 属 設 備 購 入 支 出	440,000	572,000	132,000	
什 器 具 備 品 購 入 支 出	2,101,000	0	▲ 2,101,000	
当期支出合計(C)	105,477,000	101,777,758	▲ 3,699,242	
当期収支差額(A-C)	0	▲ 955,856	▲ 955,856	
次期繰越収支差額(B-C)	0	9,827,633	9,827,633	

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	34,402,401	21,733,674
未 収 入 金	1,567,939	415,423
仮 払 金	0	0
売 掛 金	0	4,470
前 払 費 用	4,840	4,840
合 計	35,975,180	22,158,407
未 払 費 用	3,600,170	9,714,754
未 払 金	19,218,748	127,062
未 払 消 費 税	397,200	282,100
前 受 収 益	284,020	627,660
預 り 金	1,691,553	1,579,198
合 計	25,191,691	12,330,774
次期繰越収支差額	10,783,489	9,827,633

貸借対照表

令和8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	21,733,674	34,402,401	▲ 12,668,727
未収入金	415,423	1,567,939	▲ 1,152,516
仮払金	0	0	0
売掛金	4,470	0	4,470
前払費用	4,840	4,840	0
流動資産合計	22,158,407	35,975,180	▲ 13,816,773
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	34,246,285	31,829,131	2,417,154
減価償却引当資産	819,716	817,468	2,248
法人会計特定資産	23,198,065	23,729,087	▲ 531,022
預り保証金引当資産	1,724,400	1,724,400	0
特定資産合計	59,988,466	58,100,086	1,888,380
(3) その他の固定資産			
建物	222,870,719	235,592,938	▲ 12,722,219
建物付属設備	8,234,207	10,138,256	▲ 1,904,049
構築物	2	2	0
車両運搬具	2	2	0
什器具備品	4,255,896	4,358,768	▲ 102,872
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	236,316,204	251,045,344	▲ 14,729,140
固定資産合計	321,424,670	334,265,430	▲ 12,840,760
資産合計	343,583,077	370,240,610	▲ 26,657,533

(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	9,714,754	3,600,170	6,114,584
未 払 金	127,062	19,218,748	▲ 19,091,686
未 払 消 費 税	282,100	397,200	▲ 115,100
前 受 収 益	627,660	284,020	343,640
預 り 金	1,579,198	1,691,553	▲ 112,355
流動負債合計	12,330,774	25,191,691	▲ 12,860,917
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	37,543,500	34,350,580	3,192,920
預 り 保 証 金	1,724,400	1,724,400	0
固定負債合計	39,267,900	36,074,980	3,192,920
負債合計	51,598,674	61,266,671	▲ 9,667,997
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	278,281,362	295,270,898	▲ 16,989,536
(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)	(10,314,740)	(10,843,514)	(▲ 528,774)
正味財産合計	291,984,403	308,973,939	▲ 16,989,536
負債及び正味財産合計	343,583,077	370,240,610	▲ 26,657,533

財 産 目 録

令和8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 売掛金 前払費用	現金手元有高 足利銀行桐生支店	公益、法人管理、運転資金	354,413
		公益、収益、法人管理、各運転資金	21,379,261
		<現金・預金計>	21,733,674
	(株)ダイウェブ他3件 足利銀行桐生支店他2件 (合)MAKITA他61件 職員 ココ・コーラボトラーズジャパン(株) テナント事務所	公益事業(インキューベーション)入居者負担金	58,353
		基本財産受取利息	27,150
		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	303,959
		公益事業(インキューベーション、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	4,627
		収益事業(喫茶)にかかわる自動販売機手数料	2,234
		収益事業(施設)にかかわる施設使用料	19,100
		<未収入金計>	415,423
	<仮払金計>		0
	桐生市	公益事業(地域産品販売)にかかわる売掛金	4,470
	<売掛金計>		4,470
セコム上信越(株)	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			22,158,407
(固定資産)			
基本財産	基本財産		
	定期預金	足利銀行桐生支店 桐生信用金庫本店 群馬銀行桐生支店	公60%、法40%の配賦率にて保有 " "
			5,120,000 10,000,000 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 ゆうちょ銀行桐生支店 群馬銀行桐生支店 桐生信用金庫本店営業部	公65.17%、収2.33%、法32.5%の配賦率にて保有 " " "
			2,403,553 13,010,518 16,154,037 2,678,177
		<退職給付引当資産計>	34,246,285
	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
		<減価償却引当資産計>	819,716
	法人会計特定資産		
	普通預金	足利銀行桐生支店	法人管理上の資産として保有
		<法人会計特定資産計>	23,198,065
	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
		<預り保証金引当資産計>	1,724,400
		<特定資産計>	59,988,466
その他の固定資産	建物 建物附属設備 構築物 車両運搬具 什器具備品 ソフトウェア 電話加入権		公50.6%、収19.24%、法30.16%の配賦率にて保有 " 公益目的にて保有 公益目的にて保有 民族衣装等は公益目的にて保有 " "
			222,870,719 8,234,207 2 2 4,255,896 0 955,378
		<その他固定資産計>	236,316,204
固定資産合計			321,424,670
資産合計			343,583,077

(単位:円)

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電話・プロバイダー・回線使用料	83,288	
		桐生市水道局他3件	公益事業(インキュベーション)及び法人にかかわる電気・水道使用料	619,166	
		臨時職員 5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	526,012	
		(株)マーキングウェイ他1件	法人管理にかかわる駐車場区画線及びレンガ舗装修繕	672,100	
		(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)及び法人管理上マットレンタル料、清掃料、会場整備料、複写機保守料、セキュリティシステム料、ゴミ収集料、コピー使用料	332,339	
		たかやなぎ文具店他3件	公益事業(インキュベーション、人材、情報)及び法人管理上使用する消耗品購入	705,321	
		(株)群馬ナブコ	法人管理にかかわる正面ロドア装置修繕	792,000	
		足利銀行桐生支店他3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	11,102	
		(株)福田造園他1件	管理運営にかかわる防草シート設置及び床材修繕	531,930	
		NTTファイナンス(株)	法人管理上にかかわる葬儀弔電代	2,640	
		東武ビルマネジメント他1件	公益事業(インキュベーション)にかかわるパーテーション設置及び改正フロン定期点検費用	520,190	
		日本郵便(株)桐生郵便局他2件	公益事業(地域産品販売)にかかわる明細書発送料月の市広告宣伝費、HP更新料	40,170	
		星野総合商事(株)	管理運営にかかわる4階展示ホール収蔵室ハロゲン化物消化設備修繕費	116,600	
		小島電設	法人管理に伴うLED化工事料	4,414,102	
		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	347,794	
				<未払費用計>	9,714,754
			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
				<未払金計>	127,062
		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	282,100
				<未払消費税計>	282,100
	前受収益	全日本労働福祉協会他3件	収益事業(施設利用)にかかわる施設利用料	627,660	
			<前受収益計>	627,660	
	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	334,070	
		(合)MAKITA他60件	公益事業(地域産品販売)3月売上預り金	1,245,128	
			<預り金計>	1,579,198	
流動負債合計				12,330,774	
(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	37,543,500	
	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				39,267,900	
負債合計				51,598,674	
正味財産				291,984,403	

正味財産増減計算書

自令和7年4月1日 至令和8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	[45,307]	[12,157]	[33,150]
基本財産受取利息	45,307	12,157	33,150
② 特定資産運用益	[67,397]	[20,267]	[47,130]
特定資産受取利息	67,397	20,267	47,130
③ 事業収益	[14,034,442]	[16,765,556]	[▲ 2,731,114]
地域産品展示販売事業収益	4,624,242	6,306,821	▲ 1,682,579
食堂喫茶事業収益	718,035	620,700	97,335
施設利用促進事業収益	8,342,165	9,488,035	▲ 1,145,870
事務業務受託事業収益	350,000	350,000	0
④ 受取補助金	[81,961,838]	[80,965,167]	[996,671]
事業費県補助金	3,500,000	3,500,000	0
事業費市補助金	16,665,838	15,669,167	996,671
管理運営費市補助金	61,796,000	61,796,000	0
⑤ 受取負担金	[3,534,422]	[4,049,952]	[▲ 515,530]
事業参加者負担金	3,534,422	4,049,952	▲ 515,530
⑥ 雑収益	[321,302]	[1,149,387]	[▲ 828,085]
受取利息	77,360	23,653	53,707
雑収益	243,942	1,125,734	▲ 881,792
経常収益計	99,964,708	102,962,486	▲ 2,997,778
(2) 経常費用			
① 事業費	[89,837,149]	[96,072,732]	[▲ 6,235,583]
役員報酬・手当	2,431,134	1,671,360	759,774
給料・諸手当	21,685,218	27,829,470	▲ 6,144,252
退職給付費用	2,155,220	2,704,154	▲ 548,934
福利厚生費	150,898	142,178	8,720
法定福利費	4,074,125	4,748,932	▲ 674,807
臨時雇用費	6,414,328	4,795,592	1,618,736
商品仕入代	884,284	1,244,968	▲ 360,684
会議費	128,558	95,762	32,796
旅費交通費	280,840	352,935	▲ 72,095
通信運搬費	1,424,906	1,340,202	84,704
消耗品費	2,865,455	2,381,869	483,586
新聞図書費	0	104,400	▲ 104,400
修繕費	4,962,057	3,082,911	1,879,146
減価償却費	11,329,406	12,233,276	▲ 903,870
印刷製本費	1,325,222	1,254,509	70,713
広告宣伝費	610,000	610,000	0
燃料費	87,577	91,381	▲ 3,804

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
光熱水費	5,377,195	6,377,695	▲ 1,000,500
賃借料	5,360,525	5,427,362	▲ 66,837
保険料	686,906	763,621	▲ 76,715
諸謝金	1,296,570	1,066,340	230,230
租税公課	751,837	963,416	▲ 211,579
負担金支出	9,000	28,500	▲ 19,500
委託料	14,854,168	16,044,080	▲ 1,189,912
使際料	499,540	488,440	11,100
交際料	0	0	0
手数料	137,654	189,918	▲ 52,264
食糧費	0	0	0
雑費	54,526	39,461	15,065
②管理費	[27,117,095]	[23,728,092]	[3,389,003]
役員報酬・手当	607,784	417,840	189,944
給料・諸手当	9,742,637	9,525,525	217,112
退職給付費	1,037,700	1,302,001	▲ 264,301
福利厚生費	42,711	39,275	3,436
法定福利費	1,823,330	1,620,105	203,225
臨時雇費用	376,173	296,972	79,201
商會品仕入代	0	0	0
会費	15,064	10,675	4,389
旅費	141,660	201,390	▲ 59,730
通運費	106,683	72,420	34,263
消耗品費	446,825	129,058	317,767
新聞図書費	27,700	27,360	340
修繕費	2,070,265	801,825	1,268,440
減価却費	3,971,734	4,277,157	▲ 305,423
印刷製本費	65,100	60,641	4,459
広告費	17,600	6,600	11,000
燃料費	29,193	30,058	▲ 865
光熱水費	1,470,988	1,011,426	459,562
賃借料	426,495	387,908	38,587
保険料	197,444	140,809	56,635
諸謝金	918,000	918,000	0
租税公課	285,763	250,284	35,479
負担金支出	345,750	309,000	36,750
委託料	2,674,752	1,587,222	1,087,530
使際料	134,673	134,673	0
交際料	85,231	104,688	▲ 19,457
手数料	55,840	65,180	▲ 9,340
食糧費	0	0	0
雑費	0	0	0
經常費用計	116,954,244	119,800,824	▲ 2,846,580
当期經常増減額	▲ 16,989,536	▲ 16,838,338	▲ 151,198

(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]	[1]	[▲ 1]
什器具備品除去損	0	1	▲ 1
経常外費用計	0	1	▲ 1
当期経常外増減額	0	▲ 1	1
当期一般正味財産増減額	▲ 16,989,536	▲ 16,838,339	▲ 151,197
指定正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産期首残高	295,270,898	312,109,237	▲ 16,838,339
一般正味財産期末残高	278,281,362	295,270,898	▲ 16,989,536
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	291,984,403	308,973,939	▲ 16,989,536

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	27,187	0	0	0	0	18,120	45,307
基本財産受取利息	27,187	0	0	0	0	18,120	45,307
② 特定資産運用益	15,941	122	246	202	570	50,886	67,397
特定資産受取利息	15,941	122	246	202	570	50,886	67,397
③ 事業収益	4,624,242	718,035	8,342,165	350,000	9,410,200	0	14,034,442
地域産品展示販売事業収益	4,624,242	0	0	0	0	0	4,624,242
食堂喫茶事業収益	0	718,035	0	0	718,035	0	718,035
施設利用促進事業収益	0	0	8,342,165	0	8,342,165	0	8,342,165
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	57,243,438	0	0	0	0	24,718,400	81,961,838
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	16,665,838	0	0	0	0	0	16,665,838
管理運営費市補助金	37,077,600	0	0	0	0	24,718,400	61,796,000
⑤ 受取負担金	3,534,422	0	0	0	0	0	3,534,422
事業参加者負担金	3,534,422	0	0	0	0	0	3,534,422
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0	321,302	321,302
受取利息	0	0	0	0	0	77,360	77,360
雑収益	0	0	0	0	0	243,942	243,942
経常収益計	65,445,230	718,157	8,342,411	350,202	9,410,770	25,108,708	99,964,708
(2) 経常費用							
① 事業費	77,083,650	1,514,024	10,886,834	352,641	12,753,499	0	89,837,149
役員報酬・手当	2,431,134	0	0	0	0	0	2,431,134
給料・諸手当	18,793,856	125,710	2,514,231	251,421	2,891,362	0	21,685,218
退職給付費用	2,080,825	15,964	31,930	26,501	74,395	0	2,155,220
福利厚生費	130,398	427	19,219	854	20,500	0	150,898
法定福利費	3,533,008	23,526	470,538	47,053	541,117	0	4,074,125
臨時雇用費	5,661,986	0	752,342	0	752,342	0	6,414,328
商品仕入代	37,500	846,784	0	0	846,784	0	884,284
会議費	128,558	0	0	0	0	0	128,558
旅費交通費	280,840	0	0	0	0	0	280,840
通信運搬費	1,316,368	395	107,352	791	108,538	0	1,424,906
消耗品費	2,629,963	17,778	208,778	8,936	235,492	0	2,865,455
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	3,693,229	31,654	1,235,196	1,978	1,268,828	0	4,962,057
減価償却費	8,151,015	375,537	2,799,979	2,875	3,178,391	0	11,329,406
印刷製本費	1,209,632	0	115,590	0	115,590	0	1,325,222
広告宣伝費	610,000	0	0	0	0	0	610,000
燃料費	73,565	291	13,138	583	14,012	0	87,577
光熱水費	4,438,809	23,410	913,515	1,461	938,386	0	5,377,195
賃借料	5,332,986	618	26,223	698	27,539	0	5,360,525
保険料	563,555	3,044	119,798	509	123,351	0	686,906
諸謝金	1,296,570	0	0	0	0	0	1,296,570
租税公課	480,104	14,343	251,352	6,038	271,733	0	751,837
負担金支出金	9,000	0	0	0	0	0	9,000
委託費	13,510,129	33,443	1,307,653	2,943	1,344,039	0	14,854,168
使用料	499,540	0	0	0	0	0	499,540
交際費	0	0	0	0	0	0	0
手数料	137,654	0	0	0	0	0	137,654
食糧費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	53,426	1,100	0	0	1,100	0	54,526

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	27,117,095	27,117,095
役員報酬・手当	0	0	0	0	0	607,784	607,784
給料・諸手当	0	0	0	0	0	9,742,637	9,742,637
退職給付費用	0	0	0	0	0	1,037,700	1,037,700
福利厚生費	0	0	0	0	0	42,711	42,711
法定福利費	0	0	0	0	0	1,823,330	1,823,330
臨時雇用費	0	0	0	0	0	376,173	376,173
商品仕入代	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	15,064	15,064
旅費交通費	0	0	0	0	0	141,660	141,660
通信運搬費	0	0	0	0	0	106,683	106,683
消耗品費	0	0	0	0	0	446,825	446,825
新聞図書費	0	0	0	0	0	27,700	27,700
修繕費	0	0	0	0	0	2,070,265	2,070,265
減価償却費	0	0	0	0	0	3,971,734	3,971,734
印刷製本費	0	0	0	0	0	65,100	65,100
広告宣伝費	0	0	0	0	0	17,600	17,600
燃料費	0	0	0	0	0	29,193	29,193
光熱水費	0	0	0	0	0	1,470,988	1,470,988
賃借料	0	0	0	0	0	426,495	426,495
保険料	0	0	0	0	0	197,444	197,444
諸謝金	0	0	0	0	0	918,000	918,000
租税公課	0	0	0	0	0	285,763	285,763
負担金支出金	0	0	0	0	0	345,750	345,750
委託費	0	0	0	0	0	2,674,752	2,674,752
使用料	0	0	0	0	0	134,673	134,673
交際費	0	0	0	0	0	85,231	85,231
手数料	0	0	0	0	0	55,840	55,840
食糧費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	77,083,650	1,514,024	10,886,834	352,641	12,753,499	27,117,095	116,954,244
当期経常増減額	▲ 11,638,420	▲ 795,867	▲ 2,544,423	▲ 2,439	▲ 3,342,729	▲ 2,008,387	▲ 16,989,536
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	▲ 11,638,420	▲ 795,867	▲ 2,544,423	▲ 2,439	▲ 3,342,729	▲ 2,008,387	▲ 16,989,536
当期一般正味財産増減額	▲ 8,651,819	▲ 795,867	▲ 2,544,423	▲ 2,439	▲ 3,342,729	▲ 4,994,988	▲ 16,989,536
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	153,620,745	3,491,167	58,530,113	1,053,352	63,074,632	78,575,521	295,270,898
一般正味財産期末残高	144,968,926	2,695,300	55,985,690	1,050,913	59,731,903	73,580,533	278,281,362
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	144,968,926	2,695,300	55,985,690	1,050,913	59,731,903	87,283,574	291,984,403

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	31,829,131	2,417,154	0	34,246,285
減価償却引当資産	817,468	2,248	0	819,716
法人会計特定資産	23,729,087	47,995	579,017	23,198,065
預り金保証金引当資産	1,724,400	0	0	1,724,400
小 計	58,100,086	2,467,397	579,017	59,988,466
合 計	83,220,086	2,467,397	579,017	85,108,466

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	34,246,285	0	0	34,246,285
減価償却引当資産	819,716	0	819,716	0
法人会計特定資産	23,198,065	13,703,041	9,495,024	0
預り保証金引当資産	1,724,400	0	0	1,724,400
小 計	59,988,466	13,703,041	10,314,740	35,970,685
合 計	85,108,466	13,703,041	35,434,740	35,970,685

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	483,919,281	222,870,719
建物付属設備	316,017,371	307,783,164	8,234,207
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	89,036,979	84,781,083	4,255,896
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	1,145,408,479	909,092,275	236,316,204

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	-	78,461,838	78,461,838	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	31,829,131	2,417,154	0	34,246,285
	減価償却引当資産	817,468	2,248	0	819,716
	法人会計特定資産	23,729,087	47,995	579,017	23,198,065
	預り保証金引当資産	1,724,400	0	0	1,724,400
	特定資産計	58,100,086	2,467,397	579,017	59,988,466

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	34,350,580	3,192,920	0	0	37,543,500

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。