

平成27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

自平成27年4月1日 至平成28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	[25,000]	[6,298]	[▲ 18,702]	
基本財産利息収入	25,000	6,298	▲ 18,702	
2. 特定資産運用収入	[19,000]	[8,453]	[▲ 10,547]	
特定資産利息収入	19,000	8,453	▲ 10,547	
3. 事業収入	[30,698,000]	[36,212,053]	[5,514,053]	
地域産品展示販売事業収入	23,548,000	27,225,262	3,677,262	
食堂喫茶委託事業収入	800,000	608,672	▲ 191,328	
施設利用促進事業収入	6,000,000	8,028,119	2,028,119	
事務業務受託事業収入	350,000	350,000	0	
4. 補助金収入	[82,430,000]	[80,744,021]	[▲ 1,685,979]	
事業費県補助金収入	3,300,000	3,300,000	0	
事業費市補助金収入	15,015,000	13,329,021	▲ 1,685,979	
事業費市委託料収入	0	0	0	
管理運営費市補助金収入	61,577,000	61,577,000	0	
管理費特別修繕市補助金収入	2,538,000	2,538,000	0	
5. 負担金収入	[8,813,000]	[10,147,710]	[1,334,710]	
事業参加者負担金収入	8,813,000	10,147,710	1,334,710	
6. 雑収入	[60,000]	[11,589]	[▲ 48,411]	
受取利息収入	20,000	7,329	▲ 12,671	
雑収入	40,000	4,260	▲ 35,740	
7. 特定資産取崩収入	[1,029,000]	[0]	[▲ 1,029,000]	
普通預金	1,029,000	0	▲ 1,029,000	
当期収入合計(A)	123,074,000	127,130,124	4,056,124	
前期繰越収支差額		11,362,506	11,362,506	
収入合計(B)	123,074,000	138,492,630	15,418,630	

(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	[50,865,000]	[53,597,566]	[2,732,566]	
公益事業費	(50,676,000)	(53,370,710)	(2,694,710)	
諸 謝 金 支 出	1,961,000	1,593,648	▲ 367,352	
旅 費 交 通 費 支 出	410,000	454,350	▲ 44,350	
庁 費 支 出	18,814,000	18,829,857	▲ 15,857	
委 託 費 支 出	5,943,000	5,901,344	▲ 41,656	
商 品 仕 入 支 出	18,603,000	21,468,920	▲ 2,865,920	
販 売 事 業 運 営 経 費 支 出	4,945,000	5,122,591	▲ 177,591	
収益事業費	(189,000)	(226,856)	(37,856)	
食堂喫茶委託事業運営費支出	10,000	0	▲ 10,000	
施設利用促進事業運営費支出	179,000	226,856	▲ 47,856	
2. 管理費支出	[69,516,000]	[65,044,269]	[▲ 4,471,731]	
報 酬 支 出	2,116,000	2,115,600	▲ 400	
給 料 支 出	23,880,000	23,977,000	▲ 97,000	
諸 手 当 支 出	12,072,000	11,652,691	▲ 419,309	
福 利 厚 生 費 支 出	180,000	176,212	▲ 3,788	
法 定 福 利 費 支 出	5,565,000	5,412,771	▲ 152,229	
臨 時 雇 用 費 支 出	1,277,000	1,203,487	▲ 73,513	
会 議 費 支 出	45,000	44,026	▲ 974	
旅 費 交 通 費 支 出	393,000	294,690	▲ 98,310	
通 信 運 搬 費 支 出	283,000	199,452	▲ 83,548	
消 耗 品 費 支 出	548,000	558,596	▲ 10,596	
新 聞 図 書 費 支 出	103,000	98,374	▲ 4,626	
修 繕 費 支 出	1,254,000	1,847,293	▲ 593,293	
特 別 修 繕 費 支 出	2,538,000	0	▲ 2,538,000	
印 刷 製 本 費 支 出	185,000	184,758	▲ 242	
燃 料 費 支 出	154,000	191,060	▲ 37,060	
光 熱 水 費 支 出	6,383,000	5,101,302	▲ 1,281,698	
保 險 料 支 出	1,069,000	973,420	▲ 95,580	
諸 謝 金 支 出	918,000	918,000	0	
租 税 公 課 支 出	1,147,000	1,261,600	▲ 114,600	
負 担 金 支 出	360,000	307,700	▲ 52,300	
賃 借 料 支 出	826,000	652,403	▲ 173,597	
使 用 料 支 出	42,000	38,760	▲ 3,240	
委 託 費 支 出	7,861,000	7,546,223	▲ 314,777	
交 際 費 支 出	130,000	141,295	▲ 11,295	
手 数 料 支 出	58,000	22,276	▲ 35,724	
広 告 宣 伝 費	129,000	125,280	▲ 3,720	
3. 特定資産取得支出	[2,400,000]	[5,100,221]	[2,700,221]	
退職給付引当資産取得支出	2,400,000	2,407,528	▲ 7,528	
減価償却引当資産取得支出	0	204	▲ 204	
普 通 預 金	0	2,692,489	▲ 2,692,489	
4. 固定資産取得支出	[293,000]	[3,388,068]	[3,095,068]	
建物付属設備購入支出	0	2,538,000	▲ 2,538,000	
什器具備品購入支出	293,000	259,200	▲ 33,800	
施設事業什器具備品購入支出	0	293,868	▲ 293,868	
無形固定資産購入支出	0	297,000	▲ 297,000	
当期支出合計(C)	123,074,000	127,130,124	▲ 4,056,124	
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、売掛金、仮払金、前払費用、未払費用、未払金、未払消費税、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	16,275,565	14,557,831
未 収 入 金	4,177,773	6,751,310
売 掛 金	2,794	0
仮 払 金	0	0
前 払 費 用	4,968	4,968
合 計	20,461,100	21,314,109
未 払 費 用	3,920,096	3,968,960
未 払 金	4,103,439	5,076,515
未 払 消 費 税	480,300	497,200
前 受 金	288,593	
前 受 収 益		71,517
預 り 金	306,166	337,411
合 計	9,098,594	9,951,603
次期繰越収支差額	11,362,506	11,362,506

貸借対照表

平成28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	14,557,831	16,275,565	▲ 1,717,734
未収入金	6,751,310	4,177,773	2,573,537
売掛金	0	2,794	▲ 2,794
仮払金	0	0	0
前払費用	4,968	4,968	0
流動資産合計	21,314,109	20,461,100	853,009
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(基)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	28,208,178	25,800,650	2,407,528
減価償却引当資産	816,999	816,795	204
普通預金	8,752,755	6,060,266	2,692,489
特定資産合計	37,777,932	32,677,711	5,100,221
(3) その他の固定資産			
建物	350,092,909	362,815,128	▲ 12,722,219
建物付属設備	39,619,347	40,773,830	▲ 1,154,483
構築物	2	2	0
車輜運搬具	2	2	0
什器具備品	5,250,174	5,658,349	▲ 408,175
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	395,917,812	410,202,689	▲ 14,284,877
固定資産合計	458,815,744	468,000,400	▲ 9,184,656
資産合計	480,129,853	488,461,500	▲ 8,331,647

(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	3,968,960	3,920,096	48,864
未 払 金	5,076,515	4,103,439	973,076
未 払 消 費 税	497,200	480,300	16,900
前 受 金	0	288,593	▲ 288,593
前 受 収 益	71,517	0	71,517
預 り 金	337,411	306,166	31,245
流動負債合計	9,951,603	9,098,594	853,009
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	30,952,270	28,490,490	2,461,780
固定負債合計	30,952,270	28,490,490	2,461,780
負債合計	40,903,873	37,589,084	3,314,789
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	8,751,580	6,059,812	2,691,768
指定正味財産合計	8,751,580	6,059,812	2,691,768
(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)	(8,751,580)	(6,059,812)	(2,691,768)
2. 一般正味財産	430,474,400	444,812,604	▲ 14,338,204
(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)	(29,026,352)	(26,617,899)	(2,408,453)
正味財産合計	439,225,980	450,872,416	▲ 11,646,436
負債及び正味財産合計	480,129,853	488,461,500	▲ 8,331,647

財 産 目 録

平成28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	現金手元有高 足利銀行桐生支店	公益、収益、法人管理、各運転資金 〃 <現金・預金計>	161,208			
			14,396,623			
			14,557,831			
			未収入金	群馬県 桐生市 群馬県労働政策他11件 群馬銀行桐生支店他2件 桐生亭 三国コカ・コーラボトリング(株) 法人会計	公益事業(TPS)補助金 法人(特別修繕)補助金 公益事業(インキューション)入居者負担金 基本財産受取利息 収益事業(食堂・喫茶)委託手数料・電気料収入 公益事業(地域産品展示販売)自販機売上手数料 公益事業(TPS・人材・情報)自己資金 <未収入金計>	3,300,000
						2,538,000
						821,788
						2,590
						78,796
						7,668
						2,468
6,751,310						
前払費用	セコム上信越(株)	法人管理 AED(自動対外式除細動器)リース料前払費用 <前払費用計>				4,968
						4,968
流動資産合計			21,314,109			
(固定資産)						
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 <基本財産計>	5,120,000			
			10,000,000			
			10,000,000			
			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 〃	23,406,498			
			4,801,680			
	減価償却引当資産 定期預金 普通預金	足利銀行桐生支店 足利銀行桐生支店	法人管理上の資産として保有 法人管理上の資産として保有 <特定資産計>	816,999		
				8,752,755		
			37,777,932			
その他の固定資産	建物 建物付属設備 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56.65%, 収22.09%, 法21.26%の配賦率にて保有 〃 公益目的にて保有 公益目的にて保有 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 うちパソコン機器等は公56.65%, 収22.09%, 法21.26%の配賦率にて保有 <その他固定資産計>	350,092,909			
			39,619,347			
			2			
			2			
			5,250,174			
			0			
			955,378			
			395,917,812			
固定資産合計			458,815,744			
資産合計			480,129,853			

(単位:円)

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㈱他1件	公益事業(インキュベーション、情報、地域産品展示販売)及び法人管理上使用する回線使用料	54,782	
		(有)大塩商事	公益事業(インキュベーション、)上使用する資料コピー代	2,328	
		東京電力㈱他2件	公益事業(インキュベーション)及び法人管理上使用する電気・水道料	293,358	
		桐生建設他1件	管理運営にかかわる1階ロビー・玄関床、第一ホール壁、東側壁雨漏り修繕、第二ホール机修繕代	874,800	
		セコム上信越他1件	公益事業(インキュベーション)及び法人管理上使用する事務所の警備・清掃・環境衛生委託料	160,380	
		足利銀行桐生支店	公益事業(インキュベーション)及び法人管理に関わる振込手数料分	2,322	
		(公社)シルバー人材センター他2件	法人管理上に関する整備委託料、事務機保守料、HP制作費、マットレンタル料	244,506	
		i4他1件	公益事業(地域産品展示販売)のぼり旗制作、陳列テーブル、サーマルプリンタ等消耗品	264,978	
		桐生年金事務所	公益事業、収益事業、法人管理上に関する役職員の健康・介護・厚生年金保険料納付金	415,506	
		郵便事業㈱桐生郵便局	公益事業(地域産品展示販売)	1,804	
		(有)中里商店他56社	公益事業(地域産品展示販売)商品仕入代及び棚卸欠損分の業者への支払費用	1,652,176	
		桐生小売酒販組合	公益事業(地域産品展示販売)小売酒販組合費	2,020	
		<未払費用計>			3,968,960
		未払金	桐生市 桐生建設㈱他1件 大澤木工(有) 公益事業	公益事業(インキュベーション)補助金戻入金	1,685,979
管理運営にかかわる建物修繕・机修繕工事 センターホームページリニューアル費	3,094,200				
収益事業(施設利用)に係る展示小間装飾費	293,868				
公益事業自己資金	2,468				
<未払金計>			5,076,515		
未払消費税	桐生税務署	公益事業、収益事業、法人管理上に関する支払消費税	497,200		
<未払消費税計>			497,200		
前受収益	(株)ユキ	収益事業(施設利用)に係る施設利用料	71,517		
<前受収益計>			71,517		
預り金	役職員他	公益事業、収益事業、法人管理上に関する役職員の健康・介護保険料の個人負担納付分	337,411		
<預り金計>			337,411		
流動負債合計				9,951,603	
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	公益事業、収益事業、法人管理上に関する職員の退職給付金引当金	30,952,270	
固定負債合計				30,952,270	
負債合計				40,903,873	
正味財産				439,225,980	

正味財産増減計算書

自平成27年4月1日 至平成28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	[6,298]	[6,273]	[25]
基本財産受取利息	6,298	6,273	25
② 特定資産運用益	[8,453]	[6,004]	[2,449]
特定資産受取利息	8,453	6,004	2,449
③ 事業収益	[36,212,053]	[30,241,710]	[5,970,343]
地域産品展示販売事業収益	27,225,262	22,935,658	4,289,604
食堂喫茶委託事業収益	608,672	600,000	8,672
施設利用促進事業収益	8,028,119	6,356,052	1,672,067
事務業務受託事業収益	350,000	350,000	0
④ 受取補助金	[80,744,021]	[89,782,561]	[▲ 9,038,540]
事業費県補助金	3,300,000	3,300,000	0
事業費市補助金	13,329,021	13,078,912	250,109
市委託料	0	0	0
管理運営費市補助金	61,577,000	60,411,649	1,165,351
管理費特別修繕市補助金	2,538,000	12,992,000	▲ 10,454,000
⑤ 受取負担金	[10,147,710]	[9,337,308]	[810,402]
事業参加者負担金	10,147,710	9,337,308	810,402
⑥ 雑収益	[11,589]	[13,443]	[▲ 1,854]
受取利息	7,329	8,513	▲ 1,184
雑収益	4,260	4,930	▲ 670
経常収益計	127,130,124	129,387,299	▲ 2,257,175
(2) 経常費用			
① 事業費	[115,368,551]	[107,598,662]	[7,769,889]
役員報酬・手当	1,692,480	1,692,480	0
給料・諸手当	30,024,187	27,782,538	2,241,649
退職給付費用	1,661,701	1,959,515	▲ 297,814
福利厚生費	155,038	112,909	42,129
法定福利費	4,562,619	4,054,696	507,923
臨時雇用費	2,003,454	1,553,672	449,782
商品仕入代	21,468,920	18,034,028	3,434,892
会議費	433,958	440,639	▲ 6,681
旅費交通費	605,060	585,302	19,758
通信運搬費	1,018,631	1,022,372	▲ 3,741
消耗品費	2,951,114	2,777,994	173,120
新聞図書費	80,460	80,460	0
修繕費	1,549,001	912,896	636,105
減価償却費	12,688,154	12,823,511	▲ 135,357
印刷製本費	1,080,673	1,102,799	▲ 22,126
広告宣伝費	1,224,936	923,000	301,936
燃料費	144,344	111,016	33,328

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
光熱水費	6,718,258	7,063,368	▲ 345,110
賃借料	4,659,516	4,591,242	68,274
保険料	796,523	763,360	33,163
諸謝金	1,623,648	1,507,464	116,184
租税公課	1,022,199	1,032,426	▲ 10,227
負担金支出	12,120	0	12,120
委託費用	16,588,683	15,496,399	1,092,284
使交際費	308,328	308,446	▲ 118
手食糧	0	0	0
食糧	28,033	51,688	▲ 23,655
雑費	149,954	149,901	53
雑費	116,559	664,541	▲ 547,982
② 管理費	[23,408,009]	[23,447,157]	[▲ 39,148]
役員報酬・手当	423,120	423,120	0
給料・諸手当	8,907,424	9,451,125	▲ 543,701
退職給付費用	800,079	943,475	▲ 143,396
福利厚生費	43,085	40,478	2,607
法定福利費	1,353,194	1,374,840	▲ 21,646
臨時雇費用	300,873	768,168	▲ 467,295
商品仕入代	0	0	0
会議費	44,026	35,738	8,288
総会開催費	0	0	0
旅費	159,980	80,132	79,848
通信運搬費	79,815	88,059	▲ 8,244
消耗品費	136,577	238,955	▲ 102,378
新聞図書費	98,374	102,630	▲ 4,256
新修繕費	469,904	253,672	216,232
減価却費	4,984,791	3,497,823	1,486,968
印刷製本費	184,758	184,230	528
広告宣伝費	125,280	128,520	▲ 3,240
燃料費	46,716	49,367	▲ 2,651
光熱水費	1,165,139	1,223,787	▲ 58,648
賃借料	181,231	276,174	▲ 94,943
保険料	178,567	172,750	5,817
諸謝金	918,000	918,000	0
租税公課	241,201	246,274	▲ 5,073
負担金支出	307,700	306,800	900
委託費用	2,055,844	2,451,704	▲ 395,860
使交際費	38,760	39,282	▲ 522
手食糧	141,295	135,210	6,085
食糧	22,276	16,844	5,432
雑費	0	0	0
雑費	0	0	0
經常費用計	138,776,560	131,045,819	7,730,741
当期經常増減額	▲ 11,646,436	▲ 1,658,520	▲ 9,987,916

(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]
建物付属設備除去損	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	▲ 11,646,436	▲ 1,658,520	▲ 9,987,916
指定正味財産への振替額	2,691,768	2,712,800	▲ 21,032
一般正味財産期首残高	444,812,604	449,183,924	▲ 4,371,320
一般正味財産期末残高	430,474,400	444,812,604	▲ 14,338,204
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	[2,691,768]	[2,712,800]	[▲ 21,032]
一般正味財産からの振替額	2,691,768	2,712,800	▲ 21,032
当期指定正味財産増減額	2,691,768	2,712,800	▲ 21,032
指定正味財産期首残高	6,059,812	3,347,012	2,712,800
指定正味財産期末残高	8,751,580	6,059,812	2,691,768
III. 正味財産期末残高	439,225,980	450,872,416	▲ 11,646,436

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	3,781	0	0	0	0	2,517	6,298
基本財産受取利息	3,781	0	0	0	0	2,517	6,298
② 特定資産運用益	4,905	38	77	64	179	3,369	8,453
特定資産受取利息	4,905	38	77	64	179	3,369	8,453
③ 事業収益	27,225,262	608,672	8,028,119	350,000	8,986,791	0	36,212,053
地域産品展示販売事業収益	27,225,262	0	0	0	0	0	27,225,262
食堂喫茶委託事業収益	0	608,672	0	0	608,672	0	608,672
施設利用促進事業収益	0	0	8,028,119	0	8,028,119	0	8,028,119
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	16,629,021	0	0	0	0	64,115,000	80,744,021
事業費国補助金	0	0	0	0	0	0	0
事業費県補助金	3,300,000	0	0	0	0	0	3,300,000
事業費市補助金	13,329,021	0	0	0	0	0	13,329,021
市委託料	0	0	0	0	0	0	0
管理運営費市補助金	0	0	0	0	0	61,577,000	61,577,000
管理費特別修繕市補助金	0	0	0	0	0	2,538,000	2,538,000
⑤ 受取負担金	10,147,710	0	0	0	0	0	10,147,710
事業参加者負担金	10,147,710	0	0	0	0	0	10,147,710
⑥ 雑収益	80	0	0	0	0	11,509	11,589
受取利息	0	0	0	0	0	7,329	7,329
雑収益	80	0	0	0	0	4,180	4,260
経常収益計	54,010,759	608,710	8,028,196	350,064	8,986,970	64,132,395	127,130,124
(2) 経常費用							
① 事業費	103,956,970	973,965	10,163,799	273,817	11,411,581	0	115,368,551
役員報酬・手当	1,692,480	0	0	0	0	0	1,692,480
給料・諸手当	27,530,109	103,325	2,187,665	203,088	2,494,078	0	30,024,187
退職給付費用	1,604,342	12,308	24,619	20,432	57,359	0	1,661,701
福利厚生費	138,598	792	14,873	775	16,440	0	155,038
法定福利費	4,183,726	15,697	332,344	30,852	378,893	0	4,562,619
臨時雇用費	1,582,234	24,069	397,151	0	421,220	0	2,003,454
商品仕入代	21,468,920	0	0	0	0	0	21,468,920
会議費	433,958	0	0	0	0	0	433,958
旅費交通費	605,060	0	0	0	0	0	605,060
通信運搬費	1,003,857	712	13,366	696	14,774	0	1,018,631
消耗品費	2,892,137	2,513	54,007	2,457	58,977	0	2,951,114
新聞図書費	80,460	0	0	0	0	0	80,460
修繕費	1,130,240	42,566	375,036	1,159	418,761	0	1,549,001
減価償却費	8,917,138	410,845	3,357,012	3,159	3,771,016	0	12,688,154
印刷製本費	1,080,673	0	0	0	0	0	1,080,673
広告宣伝費	1,041,120	0	183,816	0	183,816	0	1,224,936
燃料費	126,519	859	16,126	840	17,825	0	144,344
光熱水費	5,438,342	133,143	1,145,753	1,020	1,279,916	0	6,718,258
賃借料	4,555,873	4,087	97,069	2,487	103,643	0	4,659,516
保険料	613,498	18,648	163,910	467	183,025	0	796,523
諸謝金	1,623,648	0	0	0	0	0	1,623,648
租税公課	767,826	22,536	227,638	4,199	254,373	0	1,022,199
負担金支出金	12,120	0	0	0	0	0	12,120
委託費	14,831,218	181,865	1,573,414	2,186	1,757,465	0	16,588,683
使用料	308,328	0	0	0	0	0	308,328
食糧費	149,954	0	0	0	0	0	149,954
交際費	0	0	0	0	0	0	0
手数料	28,033	0	0	0	0	0	28,033
雑費	116,559	0	0	0	0	0	116,559

(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		
② 管理費	0	0	0	0	0	23,408,009	23,408,009
役員報酬・手当	0	0	0	0	0	423,120	423,120
給料・諸手当	0	0	0	0	0	8,907,424	8,907,424
退職給付費用	0	0	0	0	0	800,079	800,079
福利厚生費	0	0	0	0	0	43,085	43,085
法定福利費	0	0	0	0	0	1,353,194	1,353,194
臨時雇用費	0	0	0	0	0	300,873	300,873
商品仕入代	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	44,026	44,026
旅費交通費	0	0	0	0	0	159,980	159,980
通信運搬費	0	0	0	0	0	79,815	79,815
消耗品費	0	0	0	0	0	136,577	136,577
新聞図書費	0	0	0	0	0	98,374	98,374
修繕費	0	0	0	0	0	469,904	469,904
減価償却費	0	0	0	0	0	4,984,791	4,984,791
印刷製本費	0	0	0	0	0	184,758	184,758
広告宣伝費	0	0	0	0	0	125,280	125,280
燃料費	0	0	0	0	0	46,716	46,716
光熱水費	0	0	0	0	0	1,165,139	1,165,139
賃借料	0	0	0	0	0	181,231	181,231
保険料	0	0	0	0	0	178,567	178,567
諸謝金	0	0	0	0	0	918,000	918,000
租税公課	0	0	0	0	0	241,201	241,201
負担金支出金	0	0	0	0	0	307,700	307,700
委託費	0	0	0	0	0	2,055,844	2,055,844
使用料	0	0	0	0	0	38,760	38,760
食糧費	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	141,295	141,295
手数料	0	0	0	0	0	22,276	22,276
雑費	0	0	0	0	0	0	0
經常費用計	103,956,970	973,965	10,163,799	273,817	11,411,581	23,408,009	138,776,560
当期經常増減額	▲ 49,946,211	▲ 365,255	▲ 2,135,603	76,247	▲ 2,424,611	40,724,386	▲ 11,646,436
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用							
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	34,920,565	0	0	0	0	▲ 34,920,565	0
当期一般正味財産増減額	▲ 15,025,646	▲ 365,255	▲ 2,135,603	76,247	▲ 2,424,611	5,803,821	▲ 11,646,436
指定正味財産への振替額	0	0	0	0	0	2,691,768	2,691,768
一般正味財産期首残高	247,931,436	10,781,432	85,712,943	462,754	96,957,129	99,924,039	444,812,604
一般正味財産期末残高	232,905,790	10,416,177	83,577,340	539,001	94,532,518	103,036,092	430,474,400
II. 指定正味財産増減の部							
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	2,691,768	2,691,768
一般正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	2,691,768	2,691,768
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	2,691,768	2,691,768
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	6,059,812	6,059,812
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	8,751,580	8,751,580
III. 正味財産期末残高	232,905,790	10,416,177	83,577,340	539,001	94,532,518	111,787,672	439,225,980

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・建物附属設備・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)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	25,800,650	2,407,528	0	28,208,178
減価償却引当資産	816,795	204	0	816,999
普通預金	6,060,266	2,692,489	0	8,752,755
小 計	32,677,711	5,100,221	0	37,777,932
合 計	57,797,711	5,100,221	0	62,897,932

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)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	28,208,178	0	28,208,178	0
減価償却引当資産	816,999	0	816,999	0
普通預金	8,752,755	8,751,580	1,175	0
小 計	37,777,932	8,751,580	29,026,352	0
合 計	62,897,932	8,751,580	54,146,352	0

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	356,697,091	350,092,909
建物付属設備	310,721,095	271,101,748	39,619,347
構築物	25,000,000	24,999,998	2
車両運搬具	3,802,500	3,802,498	2
什器備品	82,440,613	77,190,439	5,250,174
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	1,132,087,266	736,169,454	395,917,812

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	-	74,906,021	74,906,021	0
桐生市特別修繕補助金	桐生市	-	2,358,000	2,358,000	0
群馬県補助金	群馬県	-	3,300,000	3,300,000	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)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	25,800,650	2,407,528	0	28,208,178
	減価償却引当資産	816,795	204	0	816,999
	普通預金	6,060,266	2,692,489	0	8,752,755
	特定資産計	32,677,711	5,100,221	0	37,777,932

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	28,490,490	2,461,780	0	0	30,952,270

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。