

平成29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29年4月1日 至平成30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 〕	〔 2,521 〕	〔 ▲ 479 〕	
基本財産利息収入	3,000	2,521	▲ 479	
2. 特定資産運用収入	〔 4,000 〕	〔 5,006 〕	〔 1,006 〕	
特定資産利息収入	4,000	5,006	1,006	
3. 事業収入	〔 35,050,000 〕	〔 35,435,276 〕	〔 385,276 〕	
地域産品展示販売事業収入	25,000,000	25,768,394	768,394	
食堂喫茶事業収入	1,420,000	510,044	▲ 909,956	
施設利用促進事業収入	8,280,000	8,806,838	526,838	
事務業務受託事業収入	350,000	350,000	0	
4. 補助金収入	〔 81,066,000 〕	〔 78,272,199 〕	〔 ▲ 2,793,801 〕	
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	14,711,000	11,917,199	▲ 2,793,801	
管理運営費市補助金収入	63,055,000	63,055,000	0	
5. 負担金収入	〔 9,298,000 〕	〔 10,435,956 〕	〔 1,137,956 〕	
事業参加者負担金収入	9,298,000	10,435,956	1,137,956	
6. 雑収入	〔 11,000 〕	〔 1,741,476 〕	〔 1,730,476 〕	
受取利息収入	1,000	326	▲ 674	
預り保証金収入	0	1,724,400	1,724,400	
雑収入	10,000	16,750	6,750	
7. 特定資産取崩収入	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
法人会計特定資産取崩収入	0	0	0	
預り保証金資産取崩収入	0	0	0	
当期収入合計(A)	125,432,000	125,892,434	460,434	
前期繰越収支差額		11,362,506	11,362,506	
収入合計(B)	125,432,000	137,254,940	11,822,940	

(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	[ 53,083,000 ]	[ 51,629,254 ]	[ ▲ 1,453,746 ]	
公益事業費	( 52,274,000 )	( 51,016,831 )	( ▲ 1,257,169 )	
諸 謝 金 支 出	2,001,000	1,496,232	▲ 504,768	
旅 費 交 通 費 支 出	410,000	340,658	▲ 69,342	
庁 費 支 出	18,955,000	17,918,894	▲ 1,036,106	
委 託 費 支 出	5,943,000	5,901,344	▲ 41,656	
商 品 仕 入 支 出	19,750,000	20,113,369	363,369	
販 売 事 業 運 営 経 費 支 出	5,215,000	5,246,334	31,334	
収益事業費	( 809,000 )	( 612,423 )	( ▲ 196,577 )	
食 堂 喫 茶 事 業 運 営 費 支 出	630,000	405,374	▲ 224,626	
施 設 利 用 促 進 事 業 運 営 費 支 出	179,000	207,049	28,049	
2. 管理費支出	[ 68,634,000 ]	[ 67,025,394 ]	[ ▲ 1,608,606 ]	
報 酬 支 出	2,116,000	2,089,200	▲ 26,800	
給 料 支 出	24,036,000	24,049,900	13,900	
諸 手 当 支 出	12,942,000	12,395,665	▲ 546,335	
福 利 厚 生 費 支 出	180,000	174,594	▲ 5,406	
法 定 福 利 費 支 出	5,778,000	5,750,680	▲ 27,320	
臨 時 雇 用 費 支 出	1,277,000	1,252,462	▲ 24,538	
会 議 費 支 出	25,000	24,959	▲ 41	
旅 費 交 通 費 支 出	273,000	272,534	▲ 466	
通 信 運 搬 費 支 出	281,000	206,650	▲ 74,350	
消 耗 品 費 支 出	548,000	547,227	▲ 773	
新 聞 図 書 費 支 出	93,000	81,792	▲ 11,208	
修 繕 費 支 出	1,912,000	3,067,333	1,155,333	
印 刷 製 本 費 支 出	185,000	183,457	▲ 1,543	
広 告 宣 伝 費	113,000	103,680	▲ 9,320	
燃 料 費 支 出	154,000	126,655	▲ 27,345	
光 熱 水 費 支 出	6,189,000	5,010,020	▲ 1,178,980	
賃 借 料 支 出	816,000	555,003	▲ 260,997	
保 険 料 支 出	1,006,000	694,580	▲ 311,420	
諸 謝 金 支 出	918,000	918,000	0	
租 税 公 課 支 出	1,292,000	1,095,000	▲ 197,000	
負 担 金 支 出 金 支 出	364,000	327,200	▲ 36,800	
委 託 費 支 出	7,909,000	7,893,937	▲ 15,063	
使 用 料 支 出	39,000	38,760	▲ 240	
交 際 費 支 出	130,000	124,832	▲ 5,168	
手 数 料 支 出	58,000	41,274	▲ 16,726	
3. 特定資産取得支出	[ 2,400,000 ]	[ 5,160,406 ]	[ 2,760,406 ]	
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	2,400,000	3,021,317	621,317	
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	414,608	414,608	
預 り 保 証 金 引 当 資 産 取 得 支 出	0	1,724,400	1,724,400	
4. 固定資産取得支出	[ 1,315,000 ]	[ 2,077,380 ]	[ 762,380 ]	
建 物 付 属 設 備 購 入 支 出	1,022,000	429,840	▲ 592,160	
什 器 具 備 品 購 入 支 出	293,000	1,647,540	1,354,540	
当期支出合計(C)	125,432,000	125,892,434	460,434	
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、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	13,568,333	15,922,354
未 収 入 金	4,214,144	4,359,979
売 掛 金	9,025	15,828
前 払 費 用	7,560	7,560
合 計	17,799,062	20,305,721
未 払 費 用	3,786,248	4,510,657
未 払 金	1,784,403	2,793,801
未 払 消 費 税	492,000	330,800
前 受 収 益	35,272	626,896
預 り 金	338,633	681,061
合 計	6,436,556	8,943,215
次期繰越収支差額	11,362,506	11,362,506

# 貸借対照表

平成30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	15,922,354	13,568,333	2,354,021
未収入金	4,359,979	4,214,144	145,835
売掛金	15,828	9,025	6,803
前払費用	7,560	7,560	0
流動資産合計	20,305,721	17,799,062	2,506,659
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	33,637,135	30,615,818	3,021,317
減価償却引当資産	817,161	817,080	81
法人会計特定資産	11,904,706	11,490,098	414,608
預り保証金引当資産	1,724,400	0	1,724,400
特定資産合計	48,083,402	42,922,996	5,160,406
(3) その他の固定資産			
建物	324,648,471	337,370,690	▲ 12,722,219
建物付属設備	33,779,797	37,322,017	▲ 3,542,220
構築物	2	2	0
車輛運搬具	2	2	0
什器具備品	5,687,002	4,841,999	845,003
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	365,070,652	380,490,088	▲ 15,419,436
固定資産合計	438,274,054	448,533,084	▲ 10,259,030
資産合計	458,579,775	466,332,146	▲ 7,752,371

(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	4,510,657	3,786,248	724,409
未 払 金	2,793,801	1,784,403	1,009,398
未 払 消 費 税	330,800	492,000	▲ 161,200
前 受 収 益	626,896	35,272	591,624
預 り 金	681,061	338,633	342,428
流動負債合計	8,943,215	6,436,556	2,506,659
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	35,640,390	33,188,160	2,452,230
預 り 保 証 金	1,724,400	0	1,724,400
固定負債合計	37,364,790	33,188,160	4,176,630
負債合計	46,308,005	39,624,716	6,683,289
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	11,903,332	11,488,831	414,501
指定正味財産合計	11,903,332	11,488,831	414,501
(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)	( 11,903,332 )	( 11,488,831 )	( 414,501 )
2. 一般正味財産	400,368,438	415,218,599	▲ 14,850,161
(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)	( 36,180,070 )	( 31,434,165 )	( 4,745,905 )
正味財産合計	412,271,770	426,707,430	▲ 14,435,660
負債及び正味財産合計	458,579,775	466,332,146	▲ 7,752,371

# 財 産 目 録

平成30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
<b>I 資産の部</b>			
<b>(流動資産)</b>			
現金預金	現金	現金手元有高	374,556
		足利銀行桐生支店	15,547,798
	<b>&lt;現金・預金計&gt;</b>		<b>15,922,354</b>
	売掛金	桐生市	公益事業商品売掛金
<b>&lt;売掛金計&gt;</b>		<b>15,828</b>	
未収入金	群馬県 (株)HNS他13件 群馬銀行桐生支店他2件 三菱UFJニコス(株)他1件 中島総合法律事務所	公益事業(TPS)補助金	3,300,000
		公益事業(インキュベーション)入居者負担金	946,755
		基本財産受取利息	1,018
		公益事業(地域産品展示販売)クレジット売上金	102,826
		3月分開発室内電気使用料	9,380
		<b>&lt;未収入金計&gt;</b>	
前払費用	セコム上信越(株) J-Mups	法人管理AEDリース料前払費用	4,968
		クレジットシステムセンター利用料	2,592
<b>&lt;前払費用計&gt;</b>		<b>7,560</b>	
<b>流動資産合計</b>			<b>20,305,721</b>
<b>(固定資産)</b>			
基本財産	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
<b>&lt;基本財産計&gt;</b>		<b>25,120,000</b>	
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	23,414,658
		ゆうちょ銀行桐生支店	9,605,978
	普通預金	616,499	
	減価償却引当資産	817,161	
	定期預金		
	法人会計特定資産		
	普通預金	11,904,706	
預り保証金引当資産	普通預金	足利銀行桐生支店	11,904,706
		群馬銀行桐生支店	1,724,400
<b>&lt;特定資産計&gt;</b>		<b>48,083,402</b>	
その他の固定資産	建物	建物	324,648,471
		建物付属設備	33,779,797
		構築物	2
		車両運搬具	2
		什器具備品	5,687,002
		電話加入権	955,378
		<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>	
<b>固定資産合計</b>			<b>438,274,054</b>
<b>資産合計</b>			<b>458,579,775</b>

(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(株)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)及び収益(施設)法人管理上使用する回線使用料	86,078
		(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	1,239
		東京電力(株)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	296,797
		川村電材(株)他1件	法人管理にかかわる非常用照明・机天板修繕	754,099
		セコム上信越他3件	公益事業(インキュベーション)(地域産品展示販売)及び法人管理上使用する事務所の警備・清掃・環境衛生・会場整備・ギフト箱制作委託料	462,845
		足利銀行桐生支店他1件	公益事業(インキュベーション、人材、情報)及び法人管理振込手数料 公益(地域産品展示販売)クレジット手数料	5,445
		関東港業(株)	公益事業(情報)収蔵室燻蒸に係る燻蒸作業費	307,800
		マイ. オフィス他2件	公益事業(人材、情報、販売)にかかわるトナー等消耗品の購入	248,155
		桐生タイムス	法人管理3月分新聞購読料	2,020
		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社会保険料納付金	841,945
		郵便事業(株)桐生郵便局	公益事業(地域産品展示販売)各業者への支払明細送送料	2,114
		(有)中里商店他58社	公益事業(地域産品展示販売)商品仕入代	1,500,100
		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
			<b>&lt;未払費用計&gt;</b>	<b>4,510,657</b>
	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	2,793,801
			<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>2,793,801</b>
	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	330,800
			<b>&lt;未払消費税計&gt;</b>	<b>330,800</b>
	前受収益	ファッションプラザチマヤ他5件	収益事業(施設利用)に係る施設利用料	626,896
			<b>&lt;前受収益計&gt;</b>	<b>626,896</b>
	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社会保険料の個人負担納付2月・3月分	678,921
		(公財)燕三条センター	公益事業(地域産品展示販売)2月精算分預り金	2,140
			<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>681,061</b>
<b>流動負債合計</b>				<b>8,943,215</b>
(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	35,640,390
	預り保証金	中島総合法律事務所	収益事業に関する預り保証金	1,724,400
<b>固定負債合計</b>				<b>37,364,790</b>
<b>負債合計</b>				<b>46,308,005</b>
<b>正味財産</b>				<b>412,271,770</b>



# 正味財産増減計算書

自平成29年4月1日 至平成30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	[ 2,521 ]	[ 4,726 ]	[ ▲ 2,205 ]
基本財産受取利息	2,521	4,726	▲ 2,205
② 特定資産運用益	[ 5,006 ]	[ 7,813 ]	[ ▲ 2,807 ]
特定資産受取利息	5,006	7,813	▲ 2,807
③ 事業収益	[ 35,435,276 ]	[ 35,560,462 ]	[ ▲ 125,186 ]
地域産品展示販売事業収益	25,768,394	27,149,562	▲ 1,381,168
食堂喫茶事業収益	510,044	250,000	260,044
施設利用促進事業収益	8,806,838	7,810,900	995,938
事務業務受託事業収益	350,000	350,000	0
④ 受取補助金	[ 78,272,199 ]	[ 79,229,041 ]	[ ▲ 956,842 ]
事業費県補助金	3,300,000	3,300,000	0
事業費市補助金	11,917,199	12,972,041	▲ 1,054,842
管理運営費市補助金	63,055,000	62,957,000	98,000
管理費特別修繕市補助金	0	0	0
⑤ 受取負担金	[ 10,435,956 ]	[ 10,379,741 ]	[ 56,215 ]
事業参加者負担金	10,435,956	10,379,741	56,215
⑥ 雑収益	[ 17,076 ]	[ 3,470 ]	[ 13,606 ]
受取利息	326	402	▲ 76
雑収益	16,750	3,068	13,682
経常収益計	124,168,034	125,185,253	▲ 1,017,219
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 116,692,384 ]	[ 114,379,100 ]	[ 2,313,284 ]
役員報酬・手当	1,671,360	1,692,480	▲ 21,120
給料・諸手当	32,217,285	30,320,438	1,896,847
退職給付費用	1,655,254	1,509,224	146,030
福利厚生費	166,196	175,176	▲ 8,980
法定福利費	5,073,918	4,745,404	328,514
臨時雇用費	2,056,605	1,996,596	60,009
商品仕入代	20,493,581	21,438,675	▲ 945,094
会議費	358,499	390,374	▲ 31,875
旅費交通費	530,082	443,164	86,918
通信運搬費	1,120,367	1,038,608	81,759
消耗品費	1,548,770	1,998,226	▲ 449,456
新聞図書費	82,110	80,460	1,650
修繕費	2,218,137	1,473,533	744,604
減価償却費	12,730,229	12,642,027	88,202
印刷製本費	1,016,603	1,191,003	▲ 174,400
広告宣伝費	847,832	957,992	▲ 110,160
燃料費	100,612	96,226	4,386

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
光熱水費	6,752,803	6,246,312	506,491
賃借料	4,926,856	4,697,832	229,024
保険料	586,077	834,696	▲ 248,619
諸謝金	1,526,232	1,515,432	10,800
租税公課	857,252	1,059,155	▲ 201,903
負担金支出	12,120	12,120	0
委託費用	17,524,917	17,151,883	373,034
使交際費	307,152	307,936	▲ 784
手食糧	2,365	0	2,365
	108,662	81,387	27,275
	149,954	149,688	266
	50,554	133,053	▲ 82,499
②管理費	[ 21,911,310 ]	[ 23,324,703 ]	[ ▲ 1,413,393 ]
役員報酬・手当	417,840	423,120	▲ 5,280
給料・諸手当	7,547,880	8,963,135	▲ 1,415,255
退職給付費用	796,976	726,666	70,310
福利厚生費	35,897	43,830	▲ 7,933
法定福利費	1,190,969	1,414,455	▲ 223,486
臨時雇費用	250,493	315,220	▲ 64,727
商會品仕入代	0	0	0
会費	24,959	25,018	▲ 59
旅費交通費	82,910	160,370	▲ 77,460
通信運搬費	73,163	75,673	▲ 2,510
消耗品費	112,512	133,727	▲ 21,215
新聞図書費	81,792	87,962	▲ 6,170
新修繕費	917,884	612,171	305,713
減価償却費	4,766,587	4,601,393	165,194
印刷製本費	183,457	183,480	▲ 23
広告宣伝費	103,680	112,320	▲ 8,640
燃料費	26,043	31,143	▲ 5,100
光熱水費	1,193,889	955,585	238,304
賃借料	139,907	348,707	▲ 208,800
保険料	117,173	174,764	▲ 57,591
諸謝金	918,000	918,000	0
租税公課	241,548	240,845	703
負担金支出	327,200	383,200	▲ 56,000
委託費用	2,155,685	2,193,532	▲ 37,847
使交際費	38,760	38,760	0
手食糧	124,832	123,085	1,747
	41,274	38,542	2,732
	0	0	0
	0	0	0
經常費用計	138,603,694	137,703,803	899,891
当期經常増減額	▲ 14,435,660	▲ 12,518,550	▲ 1,917,110

(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	▲ 14,435,660	▲ 12,518,550	▲ 1,917,110
指定正味財産への振替額	414,501	2,737,251	▲ 2,322,750
一般正味財産期首残高	415,218,599	430,474,400	▲ 15,255,801
一般正味財産期末残高	400,368,438	415,218,599	▲ 14,850,161
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	[ 414,501 ]	[ 2,737,251 ]	[ ▲ 2,322,750 ]
一般正味財産からの振替額	414,501	2,737,251	▲ 2,322,750
当期指定正味財産増減額	414,501	2,737,251	▲ 2,322,750
指定正味財産期首残高	11,488,831	8,751,580	2,737,251
指定正味財産期末残高	11,903,332	11,488,831	414,501
III. 正味財産期末残高	412,271,770	426,707,430	▲ 14,435,660

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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		
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1. 経常増減の部</b>							
<b>(1) 計上収益</b>							
① 基本財産運用益	1,513	0	0	0	0	1,008	2,521
基本財産受取利息	1,513	0	0	0	0	1,008	2,521
② 特定資産運用益	3,262	25	50	42	117	1,627	5,006
特定資産受取利息	3,262	25	50	42	117	1,627	5,006
③ 事業収益	25,768,394	510,044	8,806,838	350,000	9,666,882	0	35,435,276
地域産品展示販売事業収益	25,768,394	0	0	0	0	0	25,768,394
食堂喫茶事業収益	0	510,044	0	0	510,044	0	510,044
施設利用促進事業収益	0	0	8,806,838	0	8,806,838	0	8,806,838
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	53,050,199	0	0	0	0	25,222,000	78,272,199
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	11,917,199	0	0	0	0	0	11,917,199
市委託料	0	0	0	0	0	0	0
管理運営費市補助金	37,833,000	0	0	0	0	25,222,000	63,055,000
管理費特別修繕市補助金	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 受取負担金	10,435,956	0	0	0	0	0	10,435,956
事業参加者負担金	10,435,956	0	0	0	0	0	10,435,956
⑥ 雑収益	270	0	0	0	0	16,806	17,076
受取利息	0	0	0	0	0	326	326
雑収益	270	0	0	0	0	16,480	16,750
<b>経常収益計</b>	<b>89,259,594</b>	<b>510,069</b>	<b>8,806,888</b>	<b>350,042</b>	<b>9,666,999</b>	<b>25,241,441</b>	<b>124,168,034</b>
<b>(2) 経常費用</b>							
① 事業費	103,915,483	1,253,316	11,245,017	278,568	12,776,901	0	116,692,384
役員報酬・手当	1,671,360	0	0	0	0	0	1,671,360
給料・諸手当	29,195,951	156,715	2,656,880	207,739	3,021,334	0	32,217,285
退職給付費用	1,598,118	12,261	24,522	20,353	57,136	0	1,655,254
福利厚生費	148,545	576	16,307	768	17,651	0	166,196
法定福利費	4,597,189	24,727	419,224	32,778	476,729	0	5,073,918
臨時雇用費	1,643,293	0	413,312	0	413,312	0	2,056,605
商品仕入代	20,113,369	380,212	0	0	380,212	0	20,493,581
会議費	358,499	0	0	0	0	0	358,499
旅費交通費	530,082	0	0	0	0	0	530,082
通信運搬費	1,019,444	554	99,630	739	100,923	0	1,120,367
消耗品費	1,443,100	22,913	80,350	2,407	105,670	0	1,548,770
新聞図書費	82,110	0	0	0	0	0	82,110
修繕費	1,474,111	37,742	705,268	1,016	744,026	0	2,218,137
減価償却費	9,158,846	421,971	3,146,180	3,232	3,571,383	0	12,730,229
印刷製本費	1,016,603	0	0	0	0	0	1,016,603
広告宣伝費	806,360	0	41,472	0	41,472	0	847,832
燃料費	87,809	417	11,829	557	12,803	0	100,612
光熱水費	5,397,092	69,138	1,285,571	1,002	1,355,711	0	6,752,803
賃借料	4,817,779	2,357	104,662	2,058	109,077	0	4,926,856
保険料	463,119	6,128	116,410	420	122,958	0	586,077
諸謝金	1,526,232	0	0	0	0	0	1,526,232
租税公課	616,825	12,225	225,205	2,997	240,427	0	857,252
負担金支出金	12,120	0	0	0	0	0	12,120
委託費	15,529,396	101,326	1,891,693	2,502	1,995,521	0	17,524,917
使用料	307,152	0	0	0	0	0	307,152
交際費	2,365	0	0	0	0	0	2,365
手数料	108,662	0	0	0	0	0	108,662
食糧費	149,954	0	0	0	0	0	149,954
雑費	39,998	4,054	6,502	0	10,556	0	50,554

(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	21,911,310	21,911,310
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	7,547,880	7,547,880
退職給付費用	0	0	0	0	0	796,976	796,976
福利厚生費	0	0	0	0	0	35,897	35,897
法定福利費	0	0	0	0	0	1,190,969	1,190,969
臨時雇用費	0	0	0	0	0	250,493	250,493
商品仕入代	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	24,959	24,959
旅費交通費	0	0	0	0	0	82,910	82,910
通信運搬費	0	0	0	0	0	73,163	73,163
消耗品費	0	0	0	0	0	112,512	112,512
新聞図書費	0	0	0	0	0	81,792	81,792
修繕費	0	0	0	0	0	917,884	917,884
減価償却費	0	0	0	0	0	4,766,587	4,766,587
印刷製本費	0	0	0	0	0	183,457	183,457
広告宣伝費	0	0	0	0	0	103,680	103,680
燃料費	0	0	0	0	0	26,043	26,043
光熱水費	0	0	0	0	0	1,193,889	1,193,889
賃借料	0	0	0	0	0	139,907	139,907
保険料	0	0	0	0	0	117,173	117,173
諸謝金	0	0	0	0	0	918,000	918,000
租税公課	0	0	0	0	0	241,548	241,548
負担金支出金	0	0	0	0	0	327,200	327,200
委託費	0	0	0	0	0	2,155,685	2,155,685
使用料	0	0	0	0	0	38,760	38,760
交際費	0	0	0	0	0	124,832	124,832
手数料	0	0	0	0	0	41,274	41,274
食糧費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
經常費用計	103,915,483	1,253,316	11,245,017	278,568	12,776,901	21,911,310	138,603,694
当期經常増減額	▲ 14,655,889	▲ 743,247	▲ 2,438,129	71,474	▲ 3,109,902	3,330,131	▲ 14,435,660
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	6,111,544	0	0	0	0	▲ 6,111,544	0
当期一般正味財産増減額	▲ 8,544,345	▲ 743,247	▲ 2,438,129	71,474	▲ 3,109,902	▲ 2,781,413	▲ 14,435,660
指定正味財産への振替額	0	0	0	0	0	414,501	414,501
一般正味財産期首残高	224,805,925	9,723,805	82,182,242	615,357	92,521,404	97,891,270	415,218,599
一般正味財産期末残高	216,261,580	8,980,558	79,744,113	686,831	89,411,502	94,695,356	400,368,438
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	414,501	414,501
一般正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	414,501	414,501
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	414,501	414,501
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	11,488,831	11,488,831
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	11,903,332	11,903,332
III. 正味財産期末残高	216,261,580	8,980,558	79,744,113	686,831	89,411,502	106,598,688	412,271,770

## 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)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	30,615,818	3,021,317	0	33,637,135
減価償却引当資産	817,080	81	0	817,161
法人会計特定資産	11,490,098	414,608	0	11,904,706
預り金保証金引当資産	0	1,724,400	0	1,724,400
小 計	42,922,996	5,160,406	0	48,083,402
合 計	68,042,996	5,160,406	0	73,203,402

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	33,637,135	0		33,637,135
減価償却引当資産	817,161	0	817,161	0
法人会計特定資産	11,904,706	11,903,332	1,374	0
預り保証金引当資産	1,724,400	0	0	1,724,400
小 計	48,083,402	11,903,332	818,535	35,361,535
合 計	73,203,402	11,903,332	25,938,535	35,361,535

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	382,141,529	324,648,471
建物付属設備	312,710,671	278,930,874	33,779,797
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	84,344,113	78,657,111	5,687,002
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	1,135,980,342	770,909,690	365,070,652

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	-	74,972,199	74,972,199	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	30,615,818	3,021,317	0	33,637,135
	減価償却引当資産	817,080	81	0	817,161
	法人会計特定資産	11,490,098	414,608	0	11,904,706
	預り保証金引当資産	0	1,724,400	0	1,724,400
	特定資産計	42,922,996	5,160,406	0	48,083,402

### 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	33,188,160	2,452,230	0	0	35,640,390

#### 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。