

平成30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30年4月1日 至平成31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]	[2,512]	[▲ 488]	
基本財産利息収入	3,000	2,512	▲ 488	
2. 特定資産運用収入	[4,000]	[5,242]	[1,242]	
特定資産利息収入	4,000	5,242	1,242	
3. 事業収入	[34,670,000]	[40,724,286]	[6,054,286]	
地域産品展示販売事業収入	25,000,000	27,453,905	2,453,905	
食堂喫茶事業収入	1,420,000	703,356	▲ 716,644	
施設利用促進事業収入	7,900,000	12,217,025	4,317,025	
事務業務受託事業収入	350,000	350,000	0	
4. 補助金収入	[81,002,000]	[80,474,137]	[▲ 527,863]	
事業費県補助金収入	3,000,000	3,500,000	500,000	
事業費市補助金収入	14,528,000	13,500,137	▲ 1,027,863	
管理運営費市補助金収入	63,474,000	63,474,000	0	
5. 負担金収入	[9,544,000]	[8,704,212]	[▲ 839,788]	
事業参加者負担金収入	9,544,000	8,704,212	▲ 839,788	
6. 雑収入	[11,000]	[705]	[▲ 10,295]	
受取利息収入	1,000	335	▲ 665	
預り保証金収入	0	0	0	
雑収入	10,000	370	▲ 9,630	
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)	125,234,000	129,911,094	4,677,094	
前期繰越収支差額		11,362,506	11,362,506	
収入合計(B)	125,234,000	141,273,600	16,039,600	

(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	[53,041,000]	[54,051,275]	[1,010,275]	
公益事業費	(52,072,000)	(52,804,511)	(732,511)	
諸 謝 金 支 出	2,013,000	1,408,707	▲ 604,293	
旅 費 交 通 費 支 出	395,000	322,112	▲ 72,888	
庁 費 支 出	18,721,000	17,923,691	▲ 797,309	
委 託 費 支 出	5,943,000	6,051,344	108,344	
商 品 仕 入 支 出	19,750,000	21,859,306	2,109,306	
販 売 事 業 運 営 経 費 支 出	5,250,000	5,239,351	▲ 10,649	
収益事業費	(969,000)	(1,246,764)	(277,764)	
食 堂 喫 茶 事 業 運 営 費 支 出	630,000	506,962	▲ 123,038	
施 設 利 用 促 進 事 業 運 営 費 支 出	339,000	739,802	400,802	
2. 管理費支出	[69,500,000]	[69,227,071]	[▲ 272,929]	
報 酬 支 出	2,089,000	2,089,200	200	
給 料 支 出	24,512,000	24,555,200	43,200	
諸 手 当 支 出	13,296,000	12,781,216	▲ 514,784	
福 利 厚 生 費 支 出	180,000	177,741	▲ 2,259	
法 定 福 利 費 支 出	5,886,000	6,015,927	129,927	
臨 時 雇 用 費 支 出	1,409,000	1,559,708	150,708	
会 議 費 支 出	25,000	24,919	▲ 81	
旅 費 交 通 費 支 出	333,000	170,884	▲ 162,116	
通 信 運 搬 費 支 出	281,000	268,731	▲ 12,269	
消 耗 品 費 支 出	548,000	545,499	▲ 2,501	
新 聞 図 書 費 支 出	93,000	91,274	▲ 1,726	
修 繕 費 支 出	1,254,000	2,910,109	1,656,109	
印 刷 製 本 費 支 出	205,000	203,450	▲ 1,550	
広 告 宣 伝 費	113,000	103,680	▲ 9,320	
燃 料 費 支 出	154,000	172,811	18,811	
光 熱 水 費 支 出	6,189,000	5,160,242	▲ 1,028,758	
賃 借 料 支 出	816,000	705,923	▲ 110,077	
保 険 料 支 出	954,000	855,830	▲ 98,170	
諸 謝 金 支 出	918,000	918,000	0	
租 税 公 課 支 出	1,372,000	1,109,100	▲ 262,900	
負 担 金 支 出 金 支 出	378,000	342,100	▲ 35,900	
委 託 費 支 出	8,268,000	8,244,417	▲ 23,583	
使 用 料 支 出	39,000	38,760	▲ 240	
交 際 費 支 出	130,000	135,398	5,398	
手 数 料 支 出	58,000	46,952	▲ 11,048	
3. 特定資産取得支出	[2,400,000]	[2,931,921]	[531,921]	
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	2,400,000	2,598,044	198,044	
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	333,796	333,796	
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	[293,000]	[3,700,827]	[3,407,827]	
車 両 運 搬 具 購 入 支 出	0	1,428,572	1,428,572	
什 器 具 備 品 購 入 支 出	293,000	2,272,255	1,979,255	
当期支出合計(C)	125,234,000	129,911,094	4,677,094	
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	15,922,354	16,877,990
未 収 入 金	4,359,979	1,252,335
売 掛 金	15,828	67,982
前 払 費 用	7,560	7,560
合 計	20,305,721	18,205,867
未 払 費 用	4,510,657	4,192,931
未 払 金	2,793,801	1,027,863
未 払 消 費 税	330,800	303,200
前 受 収 益	626,896	612,986
預 り 金	681,061	706,381
合 計	8,943,215	6,843,361
次期繰越収支差額	11,362,506	11,362,506

貸借対照表

平成31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	16,877,990	15,922,354	955,636
未収入金	1,252,335	4,359,979	▲ 3,107,644
売掛金	67,982	15,828	52,154
前払費用	7,560	7,560	0
流動資産合計	18,205,867	20,305,721	▲ 2,099,854
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	36,235,179	33,637,135	2,598,044
減価償却引当資産	817,242	817,161	81
法人会計特定資産	12,238,502	11,904,706	333,796
預り保証金引当資産	1,724,400	1,724,400	0
特定資産合計	51,015,323	48,083,402	2,931,921
(3) その他の固定資産			
建物	311,926,252	324,648,471	▲ 12,722,219
建物付属設備	29,802,172	33,779,797	▲ 3,977,625
構築物	2	2	0
車輛運搬具	1,398,812	2	1,398,810
什器具備品	6,102,080	5,687,002	415,078
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	350,184,696	365,070,652	▲ 14,885,956
固定資産合計	426,320,019	438,274,054	▲ 11,954,035
資産合計	444,525,886	458,579,775	▲ 14,053,889

(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	4,192,931	4,510,657	▲ 317,726
未 払 金	1,027,863	2,793,801	▲ 1,765,938
未 払 消 費 税	303,200	330,800	▲ 27,600
前 受 収 益	612,986	626,896	▲ 13,910
預 り 金	706,381	681,061	25,320
流動負債合計	6,843,361	8,943,215	▲ 2,099,854
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	38,247,620	35,640,390	2,607,230
預 り 保 証 金	1,724,400	1,724,400	0
固定負債合計	39,972,020	37,364,790	2,607,230
負債合計	46,815,381	46,308,005	507,376
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	12,237,011	11,903,332	333,679
指定正味財産合計	12,237,011	11,903,332	333,679
(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)	(12,237,011)	(11,903,332)	(333,679)
2. 一般正味財産	385,473,494	400,368,438	▲ 14,894,944
(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)	(818,733)	(818,535)	(198)
正味財産合計	397,710,505	412,271,770	▲ 14,561,265
負債及び正味財産合計	444,525,886	458,579,775	▲ 14,053,889

財 産 目 録

平成31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	
	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	
			<現金・預金計>	
			16,877,990	
売掛金	桐生市	公益事業商品売掛金	67,982	
			<売掛金計>	
			67,982	
未収入金	(株)HNS他9件 群馬銀行桐生支店他2件 三菱UFJニコス(株)他1件	公益事業(インキュベーション)入居者負担金	878,085	
		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 及び法人管理販売臨時職員社会保険料	145,467	
	草処建設他1件	収益事業(販売)自動販売機手数料 収益事業施設利用料・電気使用料	9,771 217,994	
			<未収入金計>	
			1,252,335	
前払費用	セコム上信越株 J-Mups	法人管理AEDリース料	4,968	
		公益事業(地域産品展示販売) クレジットシステムセンター利用料	2,592	
		<前払費用計>		
			7,560	
流動資産合計			18,205,867	
(固定資産)				
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	
		桐生信用金庫本店	〃	
		群馬銀行桐生支店	〃	
			<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	公65.17%, 収2.33%, 法32.5%の配賦率にて保有	
	普通預金	群馬銀行桐生支店	〃	
		足利銀行桐生支店	〃	
				<退職給付引当資産計>
				36,235,179
減価償却引当資産	足利銀行桐生支店	法人管理上の資産として保有	817,242	
		<減価償却引当資産計>		
			817,242	
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>		
			12,238,502	
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>	
			51,015,323	
その他の固定資産	建物	建物付属設備	公56.65%, 収22.09%, 法21.26%の配賦率にて保有	
		構築物	〃	
	車両運搬具	公益目的にて保有	2	
	什器具備品	車両運搬具	公67.67%, 収1.56%, 法30.78%の配賦率にて保有	1,398,812
		什器具備品	公56.65%, 収22.09%, 法21.26%の配賦率にて保有 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	6,102,080
	電話加入権		955,378	
			<その他固定資産計>	
			350,184,696	
固定資産合計			426,320,019	
資産合計			444,525,886	

(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	93,849
		(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	574
		東京電力(株)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電気・水道料	700,797
		堀内さちこ他1件	公益事業、法人管理にかかわる臨時職員雇用費	194,454
		セコム上信越他4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	330,827
		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	5,331
		関東港業(株)	公益事業(情報)収蔵室燻蒸に係る燻蒸資材・薬剤費	181,440
		マイ. オフィス他2件	公益事業(人材、情報、インキュベーション)にかかわる印刷用マスター等消耗品の購入	122,629
		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	935,703
		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発送料	2,452
		(有)中里商店他65社 桐生小売酒販組合	公益事業(地域産品展示販売)商品仕入代 公益事業(地域産品展示販売)小売酒販組合費	1,620,835 2,020
		<未払費用計>		
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	1,027,863	
		<未払金計>		
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	303,200	
		<未払消費税計>		
前受収益	群馬県自動車車体(協)他4件	収益事業(施設利用)に係る施設利用料	612,986	
		<前受収益計>		
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	706,381	
		<預り金計>		
流動負債合計				6,843,361
(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	38,247,620
	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
固定負債合計				39,972,020
負債合計				46,815,381
正味財産				397,710,505

正味財産増減計算書

自平成30年4月1日 至平成31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	[2,512]	[2,521]	[▲ 9]
基本財産受取利息	2,512	2,521	▲ 9
② 特定資産運用益	[5,242]	[5,006]	[236]
特定資産受取利息	5,242	5,006	236
③ 事業収益	[40,724,286]	[35,435,276]	[5,289,010]
地域産品展示販売事業収益	27,453,905	25,768,394	1,685,511
食堂喫茶事業収益	703,356	510,044	193,312
施設利用促進事業収益	12,217,025	8,806,838	3,410,187
事務業務受託事業収益	350,000	350,000	0
④ 受取補助金	[80,474,137]	[78,272,199]	[2,201,938]
事業費県補助金	3,500,000	3,300,000	200,000
事業費市補助金	13,500,137	11,917,199	1,582,938
管理運営費市補助金	63,474,000	63,055,000	419,000
管理費特別修繕市補助金	0	0	0
⑤ 受取負担金	[8,704,212]	[10,435,956]	[▲ 1,731,744]
事業参加者負担金	8,704,212	10,435,956	▲ 1,731,744
⑥ 雑収益	[705]	[17,076]	[▲ 16,371]
受取利息	335	326	9
雑収益	370	16,750	▲ 16,380
経常収益計	129,911,094	124,168,034	5,743,060
(2) 経常費用			
① 事業費	[122,772,231]	[116,692,384]	[6,079,847]
役員報酬・手当	1,671,360	1,671,360	0
給料・諸手当	34,471,803	32,217,285	2,254,518
退職給付費用	1,759,881	1,655,254	104,627
福利厚生費	163,300	166,196	▲ 2,896
法定福利費	5,518,117	5,073,918	444,199
臨時雇用費	2,207,541	2,056,605	150,936
商品仕入代	22,315,657	20,493,581	1,822,076
会議費	288,156	358,499	▲ 70,343
旅費交通費	347,036	530,082	▲ 183,046
通信運搬費	1,007,488	1,120,367	▲ 112,879
消耗品費	2,067,446	1,548,770	518,676
新聞図書費	84,735	82,110	2,625
修繕費	2,101,699	2,218,137	▲ 116,438
減価償却費	13,070,794	12,730,229	340,565
印刷製本費	1,156,359	1,016,603	139,756
広告宣伝費	1,072,525	847,832	224,693
燃料費	141,893	100,612	41,281

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
光熱水費	7,056,635	6,752,803	303,832
賃借料	4,845,560	4,926,856	▲ 81,296
保険料	737,801	586,077	151,724
諸謝金	1,438,707	1,526,232	▲ 87,525
租税公課	891,634	857,252	34,382
負担金支出	12,120	12,120	0
委託費用	17,729,354	17,524,917	204,437
使交際費	307,152	307,152	0
手食糧	0	2,365	▲ 2,365
	97,616	108,662	▲ 11,046
	150,168	149,954	214
	59,694	50,554	9,140
② 管理費	[21,700,126]	[21,911,310]	[▲ 211,184]
役員報酬・手当	417,840	417,840	0
給料・諸手当	6,451,737	7,547,880	▲ 1,096,143
退職給付費用	847,349	796,976	50,373
福利厚生費	31,799	35,897	▲ 4,098
法定福利費	1,039,555	1,190,969	▲ 151,414
臨時雇費用	311,943	250,493	61,450
商會品仕入代	0	0	0
会費	24,919	24,959	▲ 40
旅費交通費	145,360	82,910	62,450
通信運搬費	124,997	73,163	51,834
消耗品費	97,592	112,512	▲ 14,920
新聞図書費	91,274	81,792	9,482
新修繕費	808,410	917,884	▲ 109,474
減価償却費	5,515,987	4,766,587	749,400
印刷製本費	203,450	183,457	19,993
広告宣伝費	103,680	103,680	0
燃料費	30,918	26,043	4,875
光熱水費	1,012,443	1,193,889	▲ 181,446
賃借料	275,893	139,907	135,986
保険料	126,699	117,173	9,526
諸謝金	918,000	918,000	0
租税公課	221,466	241,548	▲ 20,082
負担金支出	342,100	327,200	14,900
委託費用	2,335,605	2,155,685	179,920
使交際費	38,760	38,760	0
手食糧	135,398	124,832	10,566
	46,952	41,274	5,678
	0	0	0
	0	0	0
經常費用計	144,472,357	138,603,694	5,868,663
当期經常増減額	▲ 14,561,263	▲ 14,435,660	▲ 125,603

(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	[2]	[0]	[0]
車両運搬具除却損	1	0	0
什器具備品除去損	1	0	0
経常外費用計	2	0	0
当期経常外増減額	▲ 2	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 14,561,265	▲ 14,435,660	▲ 125,605
指定正味財産への振替額	333,679	414,501	▲ 80,822
一般正味財産期首残高	400,368,438	415,218,599	▲ 14,850,161
一般正味財産期末残高	385,473,494	400,368,438	▲ 14,894,944
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	[333,679]	[414,501]	[▲ 80,822]
一般正味財産からの振替額	333,679	414,501	▲ 80,822
当期指定正味財産増減額	333,679	414,501	▲ 80,822
指定正味財産期首残高	11,903,332	11,488,831	414,501
指定正味財産期末残高	12,237,011	11,903,332	333,679
III. 正味財産期末残高	397,710,505	412,271,770	▲ 14,561,265

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	1,507	0	0	0	0	1,005	2,512
基本財産受取利息	1,507	0	0	0	0	1,005	2,512
② 特定資産運用益	3,416	26	52	44	122	1,704	5,242
特定資産受取利息	3,416	26	52	44	122	1,704	5,242
③ 事業収益	27,453,905	703,356	12,217,025	350,000	13,270,381	0	40,724,286
地域産品展示販売事業収益	27,453,905	0	0	0	0	0	27,453,905
食堂喫茶事業収益	0	703,356	0	0	703,356	0	703,356
施設利用促進事業収益	0	0	12,217,025	0	12,217,025	0	12,217,025
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	55,084,537	0	0	0	0	25,389,600	80,474,137
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	13,500,137	0	0	0	0	0	13,500,137
市委託料	0	0	0	0	0	0	0
管理運営費市補助金	38,084,400	0	0	0	0	25,389,600	63,474,000
管理費特別修繕市補助金	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 受取負担金	8,704,212	0	0	0	0	0	8,704,212
事業参加者負担金	8,704,212	0	0	0	0	0	8,704,212
⑥ 雑収益	270	0	0	0	0	435	705
受取利息	0	0	0	0	0	335	335
雑収益	270	0	0	0	0	100	370
経常収益計	91,247,847	703,382	12,217,077	350,044	13,270,503	25,392,744	129,911,094
(2) 経常費用							
① 事業費	105,937,104	1,310,938	15,237,662	286,527	16,835,127	0	122,772,231
役員報酬・手当	1,671,360	0	0	0	0	0	1,671,360
給料・諸手当	28,923,615	108,275	5,227,097	212,816	5,548,188	0	34,471,803
退職給付費用	1,699,132	13,036	26,074	21,639	60,749	0	1,759,881
福利厚生費	133,867	391	28,243	799	29,433	0	163,300
法定福利費	4,624,153	17,446	842,228	34,290	893,964	0	5,518,117
臨時雇用費	1,692,838	0	514,703	0	514,703	0	2,207,541
商品仕入代	21,859,306	456,351	0	0	456,351	0	22,315,657
会議費	288,156	0	0	0	0	0	288,156
旅費交通費	347,036	0	0	0	0	0	347,036
通信運搬費	895,129	385	111,187	787	112,359	0	1,007,488
消耗品費	1,630,395	51,811	382,786	2,454	437,051	0	2,067,446
新聞図書費	84,735	0	0	0	0	0	84,735
修繕費	1,380,319	35,450	685,089	841	721,380	0	2,101,699
減価償却費	9,409,187	432,672	3,225,456	3,479	3,661,607	0	13,070,794
印刷製本費	1,003,309	0	153,050	0	153,050	0	1,156,359
広告宣伝費	921,142	0	151,383	0	151,383	0	1,072,525
燃料費	113,277	380	27,459	777	28,616	0	141,893
光熱水費	5,615,381	71,726	1,368,498	1,030	1,441,254	0	7,056,635
賃借料	4,695,959	1,852	145,646	2,103	149,601	0	4,845,560
保険料	565,188	8,064	164,047	502	172,613	0	737,801
諸謝金	1,438,707	0	0	0	0	0	1,438,707
租税公課	622,041	12,919	253,843	2,831	269,593	0	891,634
負担金支出金	12,120	0	0	0	0	0	12,120
委託費	15,696,122	100,180	1,930,873	2,179	2,033,232	0	17,729,354
使用料	307,152	0	0	0	0	0	307,152
交際費	0	0	0	0	0	0	0
手数料	97,616	0	0	0	0	0	97,616
食糧費	150,168	0	0	0	0	0	150,168
雑費	59,694	0	0	0	0	0	59,694

(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	21,700,126	21,700,126
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	6,451,737	6,451,737
退職給付費用	0	0	0	0	0	847,349	847,349
福利厚生費	0	0	0	0	0	31,799	31,799
法定福利費	0	0	0	0	0	1,039,555	1,039,555
臨時雇用費	0	0	0	0	0	311,943	311,943
商品仕入代	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	24,919	24,919
旅費交通費	0	0	0	0	0	145,360	145,360
通信運搬費	0	0	0	0	0	124,997	124,997
消耗品費	0	0	0	0	0	97,592	97,592
新聞図書費	0	0	0	0	0	91,274	91,274
修繕費	0	0	0	0	0	808,410	808,410
減価償却費	0	0	0	0	0	5,515,987	5,515,987
印刷製本費	0	0	0	0	0	203,450	203,450
広告宣伝費	0	0	0	0	0	103,680	103,680
燃料費	0	0	0	0	0	30,918	30,918
光熱水費	0	0	0	0	0	1,012,443	1,012,443
賃借料	0	0	0	0	0	275,893	275,893
保険料	0	0	0	0	0	126,699	126,699
諸謝金	0	0	0	0	0	918,000	918,000
租税公課	0	0	0	0	0	221,466	221,466
負担金支出金	0	0	0	0	0	342,100	342,100
委託費	0	0	0	0	0	2,335,605	2,335,605
使用料	0	0	0	0	0	38,760	38,760
交際費	0	0	0	0	0	135,398	135,398
手数料	0	0	0	0	0	46,952	46,952
食糧費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
經常費用計	105,937,104	1,310,938	15,237,662	286,527	16,835,127	21,700,126	144,472,357
当期經常増減額	▲ 14,689,257	▲ 607,556	▲ 3,020,585	63,517	▲ 3,564,624	3,692,618	▲ 14,561,263
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							
除却損失	1	0	0	0	0	1	2
車両運搬具除却損	1	0	0	0	0	0	1
什器具備品除却損	0	0	0	0	0	1	1
經常外費用計	1	0	0	0	0	1	2
当期經常外増減額	▲ 1	0	0	0	0	▲ 1	▲ 2
他会計振替額	6,489,020	0	0	0	0	▲ 6,489,020	0
当期一般正味財産増減額	▲ 8,200,238	▲ 607,556	▲ 3,020,585	63,517	▲ 3,564,624	▲ 2,796,403	▲ 14,561,265
指定正味財産への振替額	0	0	0	0	0	333,679	333,679
一般正味財産期首残高	216,261,580	8,980,558	79,744,113	686,831	89,411,502	94,695,356	400,368,438
一般正味財産期末残高	208,061,342	8,373,002	76,723,528	750,348	85,846,878	91,565,274	385,473,494
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	333,679	333,679
一般正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	333,679	333,679
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	333,679	333,679
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	11,903,332	11,903,332
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	12,237,011	12,237,011
III. 正味財産期末残高	208,061,342	8,373,002	76,723,528	750,348	85,846,878	103,802,285	397,710,505

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	33,637,135	2,598,044	0	36,235,179
減価償却引当資産	817,161	81	0	817,242
法人会計特定資産	11,904,706	333,796	0	12,238,502
預り金保証金引当資産	1,724,400	0	0	1,724,400
小 計	48,083,402	2,931,921	0	51,015,323
合 計	73,203,402	2,931,921	0	76,135,323

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	36,235,179	0		36,235,179
減価償却引当資産	817,242	0	817,242	0
法人会計特定資産	12,238,502	12,237,011	1,491	
預り保証金引当資産	1,724,400	0	0	1,724,400
小 計	51,015,323	12,237,011	818,733	37,959,579
合 計	76,135,323	12,237,011	25,938,733	37,959,579

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	394,863,748	311,926,252
建物付属設備	312,710,671	282,908,499	29,802,172
構築物	25,000,000	24,999,998	2
車両運搬具	5,231,071	3,832,259	1,398,812
什器備品	86,616,367	80,514,287	6,102,080
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	1,139,681,167	789,496,471	350,184,696

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	-	76,974,137	76,974,137	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)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	33,637,135	2,598,044	0	36,235,179
	減価償却引当資産	817,161	81	0	817,242
	法人会計特定資産	11,904,706	333,796	0	12,238,502
	預り保証金引当資産	1,724,400	0	0	1,724,400
	特定資産計	48,083,402	2,931,921	0	51,015,323

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	35,640,390	2,607,230	0	0	38,247,620

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。