

令和3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3年4月1日 至令和4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 ]	[ 501 ]	[ ▲ 2,499 ]	
基本財産利息収入	3,000	501	▲ 2,499	
2. 特定資産運用収入	[ 6,000 ]	[ 3,287 ]	[ ▲ 2,713 ]	
特定資産利息収入	6,000	3,287	▲ 2,713	
3. 事業収入	[ 10,860,000 ]	[ 20,737,511 ]	[ 9,877,511 ]	
地域産品展示販売事業収入	3,600,000	3,773,337	173,337	
食堂喫茶事業収入	550,000	369,282	▲ 180,718	
施設利用促進事業収入	6,360,000	16,244,892	9,884,892	
事務業務受託事業収入	350,000	350,000	0	
4. 補助金収入	[ 82,529,000 ]	[ 77,504,972 ]	[ ▲ 5,024,028 ]	
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	16,498,000	15,773,972	▲ 724,028	
管理運営費市補助金収入	62,731,000	58,231,000	▲ 4,500,000	
5. 負担金収入	[ 6,706,000 ]	[ 5,609,387 ]	[ ▲ 1,096,613 ]	
事業参加者負担金収入	6,706,000	5,609,387	▲ 1,096,613	
6. 雑収入	[ 11,000 ]	[ 1,138 ]	[ ▲ 9,862 ]	
受取利息収入	1,000	398	▲ 602	
雑収入	10,000	740	▲ 9,260	
7. 特定資産取崩収入	[ 2,148,000 ]	[ 0 ]	[ ▲ 2,148,000 ]	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
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	2,148,000	0	▲ 2,148,000	
当期収入合計(A)	102,263,000	103,856,796	1,593,796	
前期繰越収支差額		11,362,506	11,362,506	
収入合計(B)	102,263,000	115,219,302	12,956,302	

(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	[ 31,682,000 ]	[ 31,223,549 ]	[ ▲ 458,451 ]	
公益事業費	( 30,834,000 )	( 28,881,718 )	( ▲ 1,952,282 )	
諸 謝 金 支 出	1,729,000	1,165,120	▲ 563,880	
旅 費 交 通 費 支 出	425,000	265,170	▲ 159,830	
庁 費 支 出	18,559,000	17,670,796	▲ 888,204	
委 託 費 支 出	5,791,000	5,784,360	▲ 6,640	
商 品 仕 入 支 出	400,000	440	▲ 399,560	
販 売 事 業 運 営 経 費 支 出	3,930,000	3,995,832	65,832	
収益事業費	( 848,000 )	( 2,341,831 )	( 1,493,831 )	
食 堂 喫 茶 事 業 運 営 費 支 出	550,000	540,136	▲ 9,864	
施 設 利 用 促 進 事 業 運 営 費 支 出	298,000	1,801,695	1,503,695	
2. 管理費支出	[ 68,181,000 ]	[ 67,402,061 ]	[ ▲ 778,939 ]	
報 酬 支 出	2,089,000	2,089,200	200	
給 料 支 出	25,870,000	25,870,100	100	
諸 手 当 支 出	13,500,000	12,700,137	▲ 799,863	
福 利 厚 生 費 支 出	180,000	178,572	▲ 1,428	
法 定 福 利 費 支 出	6,303,000	6,173,224	▲ 129,776	
臨 時 雇 用 費 支 出	1,109,000	1,109,921	921	
会 議 費 支 出	16,000	12,388	▲ 3,612	
旅 費 交 通 費 支 出	82,000	6,540	▲ 75,460	
通 信 運 搬 費 支 出	230,000	179,128	▲ 50,872	
消 耗 品 費 支 出	523,000	1,465,719	942,719	
新 聞 図 書 費 支 出	24,000	950	▲ 23,050	
修 繕 費 支 出	893,000	2,239,483	1,346,483	
特 別 修 繕 費 支 出	935,000	0	▲ 935,000	
印 刷 製 本 費 支 出	63,000	62,700	▲ 300	
広 告 宣 伝 費 支 出	33,000	33,000	0	
燃 料 費 支 出	156,000	72,046	▲ 83,954	
光 熱 水 費 支 出	5,141,000	4,071,722	▲ 1,069,278	
賃 借 料 支 出	592,000	508,187	▲ 83,813	
保 険 料 支 出	917,000	910,310	▲ 6,690	
諸 謝 金 支 出	933,000	918,000	▲ 15,000	
租 税 公 課 支 出	1,238,000	1,222,100	▲ 15,900	
負 担 金 支 出 金 支 出	378,000	180,000	▲ 198,000	
委 託 費 支 出	6,749,000	7,308,134	559,134	
使 用 料 支 出	39,000	37,835	▲ 1,165	
交 際 費 支 出	130,000	36,065	▲ 93,935	
手 数 料 支 出	58,000	16,600	▲ 41,400	
3. 特定資産取得支出	[ 2,400,000 ]	[ 3,770,298 ]	[ 1,370,298 ]	
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	2,400,000	3,403,124	1,003,124	
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	367,158	367,158	
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 ]	[ 1,460,888 ]	[ 1,460,888 ]	
建 物 付 属 設 備 購 入 支 出	0	935,000	935,000	
什 器 具 備 品 購 入 支 出	0	525,888	525,888	
当期支出合計(C)	102,263,000	103,856,796	1,593,796	
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、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	25,800,069	20,924,888
未 収 入 金	716,346	1,506,139
仮 払 金	75,574	0
売 掛 金	0	0
前 払 費 用	7,480	4,840
合 計	26,599,469	22,435,867
未 払 費 用	7,612,218	3,372,826
未 払 金	5,227,606	5,369,228
未 払 消 費 税	320,300	468,800
前 受 収 益	485,760	319,968
預 り 金	1,591,079	1,542,539
合 計	15,236,963	11,073,361
次期繰越収支差額	11,362,506	11,362,506

# 貸借対照表

令和4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	20,924,888	25,800,069	▲ 4,875,181
未収入金	1,506,139	716,346	789,793
仮払金	0	75,574	▲ 75,574
売掛金	0	0	0
前払費用	4,840	7,480	▲ 2,640
流動資産合計	22,435,867	26,599,469	▲ 4,163,602
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	45,371,093	41,967,969	3,403,124
減価償却引当資産	817,420	817,404	16
法人会計特定資産	15,704,929	15,337,771	367,158
預り保証金引当資産	1,724,400	1,724,400	0
特定資産合計	63,617,842	59,847,544	3,770,298
(3) その他の固定資産			
建物	273,759,595	286,481,814	▲ 12,722,219
建物附属設備	19,737,607	22,589,084	▲ 2,851,477
構築物	2	2	0
車両運搬具	327,383	684,526	▲ 357,143
什器具備品	4,578,873	4,963,601	▲ 384,728
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	299,358,838	315,674,405	▲ 16,315,567
固定資産合計	388,096,680	400,641,949	▲ 12,545,269
資産合計	410,532,547	427,241,418	▲ 16,708,871

(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	3,372,826	7,612,218	▲ 4,239,392
未 払 金	5,369,228	5,227,606	141,622
未 払 消 費 税	468,800	320,300	148,500
前 受 収 益	319,968	485,760	▲ 165,792
預 り 金	1,542,539	1,591,079	▲ 48,540
流動負債合計	11,073,361	15,236,963	▲ 4,163,602
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	46,848,020	44,176,440	2,671,580
預 り 保 証 金	1,724,400	1,724,400	0
固定負債合計	48,572,420	45,900,840	2,671,580
負債合計	59,645,781	61,137,803	▲ 1,492,022
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	13,336,030	367,011
指定正味財産合計	13,703,041	13,336,030	367,011
(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 )	( 13,336,030 )	( 367,011 )
2. 一般正味財産	337,183,725	352,767,585	▲ 15,583,860
(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)	( 2,819,308 )	( 2,819,145 )	( 163 )
正味財産合計	350,886,766	366,103,615	▲ 15,216,849
負債及び正味財産合計	410,532,547	427,241,418	▲ 16,708,871

# 財産目録

令和4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	公益、法人管理、運転資金	180,932
	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	20,743,956
			<b>&lt;現金・預金計&gt;</b>	<b>20,924,888</b>
	未収入金	(株)クレイドKCD他7件	公益事業(インキュベーション)入居者負担金	437,206
		群馬銀行桐生支店他2件	基本財産受取利息	198
		(有)中里商店他73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	298,838
		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	2,739
		ココロ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	7,604
		桐生市他2件	収益事業(施設)にかかわる施設・備品使用料	759,554
		<b>&lt;未収入金計&gt;</b>	<b>1,506,139</b>	
仮払金			0	
		<b>&lt;仮払金計&gt;</b>	<b>0</b>	
売掛金			0	
		<b>&lt;売掛金計&gt;</b>	<b>0</b>	
前払費用	セコム上信越(株)	法人管理にかかわるAEDリース料	4,840	
		<b>&lt;前払費用計&gt;</b>	<b>4,840</b>	
<b>流動資産合計</b>				<b>22,435,867</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
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	
		<b>&lt;基本財産計&gt;</b>	<b>25,120,000</b>	
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	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	24,422,147	
	ゆうちょ銀行桐生支店	"	10,616,211	
	群馬銀行桐生支店	"	10,332,735	
		<b>&lt;退職給付引当資産計&gt;</b>	<b>45,371,093</b>	
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	817,420	
		<b>&lt;減価償却引当資産計&gt;</b>	<b>817,420</b>	
法人会計特定資産	足利銀行桐生支店	法人管理上の資産として保有	15,704,929	
		<b>&lt;法人会計特定資産計&gt;</b>	<b>15,704,929</b>	
預り保証金引当資産	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	
		<b>&lt;預り保証金引当資産計&gt;</b>	<b>1,724,400</b>	
		<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>63,617,842</b>	
<b>その他の固定資産</b>				
建物		公56.65%、収22.09%、法21.26%の配賦率にて保有	273,759,595	
建物付属設備		"	19,737,607	
構築物		公益目的にて保有	2	
車両運搬具		公67.67%、収1.56%、法30.78%の配賦率にて保有	327,383	
什器具備品		公56.65%、収22.09%、法21.26%の配賦率にて保有	4,578,873	
		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		
電話加入権			955,378	
		<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>	<b>299,358,838</b>	
<b>固定資産合計</b>				<b>388,096,680</b>
<b>資産合計</b>				<b>410,532,547</b>

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	64,494	
		桐生水道局他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	697,622	
		職員	公益事業、法人管理にかかわる臨時職員雇用費	403,100	
		東洋ポリーズ(株)他4件	公益事業(インキュベーション)(地域産品販売)及び法人管理上使用する事務所の警備・清掃・環境整備・会場整備委託料	322,827	
		足利銀行桐生支店他3件	公益事業(インキュベーション、人材、情報、地域産品販売)及び法人管理にかかわる振込・クレジット手数料、資料コピー代	8,895	
		関東港業(株)	公益事業(情報)収蔵庫室燻蒸準備費用等	333,905	
		マイ. オフィス(株)	法人管理にかかわるモニター架台・ブルーレイプレイヤーの購入	86,130	
			公益事業(地域産品販売)に伴う展示用消耗品の購入	203,236	
		たかやなぎ文具店他1件	公益事業(人材、情報)にかかわる消耗品の購入	121,316	
		川村電材(株)	収益事業(施設)にかかわる電球の購入	125,719	
		東日本電信電話(株)	公益事業(インキュベーション)Wi-Fi設備導入に伴う機内交換設備等工事費	199,320	
		NTTファイナンス(株)	法人管理にかかわる葬儀弔電料	1,562	
		桐生年金事務所	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納付金	359,753	
		マイ. オフィス(株)	収益事業(施設)にかかわるマットの購入	5,423	
		桐生建設(株)	法人管理にかかわるスロープ床タイル修繕費	170,500	
			法人管理にかかわる1階通用口床修繕工事	148,500	
		小島電設	法人管理にかかわるWIFIルーター設置に伴う電源及びLAN配線工事(4室)	108,900	
		郵便事業(株)桐生郵便局他1件	公益事業(地域産品販売)各業者への支払明細書発送料及びネット販売にともなう送料	8,184	
		(株)松井ニット他1件	公益事業(地域産品販売)にかかわる棚卸欠損費用	440	
		桐生小売酒販組合	公益事業(地域産品販売)小売酒販組合費	3,000	
			<b>&lt;未払費用計&gt;</b>	<b>3,372,826</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	724,028
			マイ. オフィス(株)	法人管理費運営補助金戻入金	4,500,000
				法人管理にかかわる液晶テレビの購入	145,200
				<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>5,369,228</b>
		未払消費税	桐生税務署	公益事業、収益事業、法人管理上にかかわる支払消費税	468,800
				<b>&lt;未払消費税計&gt;</b>	<b>468,800</b>
前受収益	(一財)全日本労働福祉協会他2件	収益事業(施設利用)にかかわる施設利用料	319,968		
		<b>&lt;前受収益計&gt;</b>	<b>319,968</b>		
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	348,711		
	(有)中里商店他69件	公益事業(地域産品販売)3月売上預り金	1,193,828		
		<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>1,542,539</b>		
<b>流動負債合計</b>			<b>11,073,361</b>		
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	公益事業、収益事業、法人管理上にかかわる職員の退職給付金引当金	46,848,020	
	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	
<b>固定負債合計</b>			<b>48,572,420</b>		
<b>負債合計</b>			<b>59,645,781</b>		
<b>正味財産</b>			<b>350,886,766</b>		



# 正味財産増減計算書

自令和3年4月1日 至令和4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	[ 501 ]	[ 1,704 ]	[ ▲ 1,203 ]
基本財産受取利息	501	1,704	▲ 1,203
② 特定資産運用益	[ 3,287 ]	[ 5,517 ]	[ ▲ 2,230 ]
特定資産受取利息	3,287	5,517	▲ 2,230
③ 事業収益	[ 20,737,511 ]	[ 15,615,732 ]	[ 5,121,779 ]
地域産品展示販売事業収益	3,773,337	6,887,706	▲ 3,114,369
食堂喫茶事業収益	369,282	274,299	94,983
施設利用促進事業収益	16,244,892	8,103,727	8,141,165
事務業務受託事業収益	350,000	350,000	0
④ 受取補助金	[ 77,504,972 ]	[ 81,104,694 ]	[ ▲ 3,599,722 ]
事業費県補助金	3,500,000	3,500,000	0
事業費市補助金	15,773,972	14,667,419	1,106,553
管理運営費市補助金	58,231,000	62,937,275	▲ 4,706,275
⑤ 受取負担金	[ 5,609,387 ]	[ 5,959,752 ]	[ ▲ 350,365 ]
事業参加者負担金	5,609,387	5,959,752	▲ 350,365
⑥ 雑収益	[ 1,138 ]	[ 2,000,465 ]	[ ▲ 1,999,327 ]
受取利息	398	405	▲ 7
雑収益	740	60	680
持続化給付金収入	0	2,000,000	▲ 2,000,000
経常収益計	103,856,796	104,687,864	▲ 831,068
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 99,257,981 ]	[ 97,760,779 ]	[ 1,497,202 ]
役員報酬・手当	1,671,360	1,671,360	0
給料・諸手当	31,515,737	33,119,991	▲ 1,604,254
退職給付費用	1,803,315	2,288,082	▲ 484,767
福利厚生費	234,545	195,454	39,091
法定福利費	5,056,864	4,975,667	81,197
臨時雇用費	4,480,466	2,059,586	2,420,880
商品仕入代	525,863	2,042,473	▲ 1,516,610
会議費	37,608	48,195	▲ 10,587
旅費交通費	264,770	252,150	12,620
通信運搬費	1,053,144	1,040,756	12,388
消耗品費	2,827,713	3,789,919	▲ 962,206
新聞図書費	88,200	88,200	0
修繕費	2,890,480	1,504,449	1,386,031
減価償却費	12,670,025	12,893,097	▲ 223,072
印刷製本費	1,072,669	683,458	389,211
広告宣伝費	1,513,600	3,223,000	▲ 1,709,400
燃料費	59,392	62,792	▲ 3,400

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
光熱水費	5,689,790	4,830,329	859,461
賃借料	4,724,840	3,867,219	857,621
保険料	785,061	740,749	44,312
諸謝金	1,054,900	1,164,900	▲ 110,000
租税公課	1,021,234	856,488	164,746
負担金支出	18,000	18,000	0
委託費用	17,754,385	15,842,831	1,911,554
使交際費	322,367	312,840	9,527
手食糧	0	0	0
食糧	119,453	182,723	▲ 63,270
雑費	0	0	0
雑費	2,200	6,071	▲ 3,871
②管理費	[ 19,815,664 ]	[ 23,138,031 ]	[ ▲ 3,322,367 ]
役員報酬・手当	417,840	417,840	0
給料・諸手当	7,054,500	7,966,462	▲ 911,962
退職給付費用	868,265	1,101,668	▲ 233,403
福利厚生費	31,359	41,946	▲ 10,587
法定福利費	1,129,085	1,295,565	▲ 166,480
臨時雇費用	110,993	156,348	▲ 45,355
商會品仕入代	0	0	0
會費	12,388	13,367	▲ 979
旅費交通費	6,340	0	6,340
通信運搬費	65,538	73,241	▲ 7,703
消耗品費	257,383	130,605	126,778
新聞図書費	950	92,875	▲ 91,925
新修繕費	414,083	656,761	▲ 242,678
減価償却費	5,106,430	4,644,916	461,514
印刷製本費	62,700	205,920	▲ 143,220
広告宣伝費	33,000	6,600	26,400
燃料費	12,654	15,704	▲ 3,050
光熱水費	752,868	1,079,490	▲ 326,622
賃借料	397,489	475,176	▲ 77,687
保険料	127,919	196,931	▲ 69,012
諸謝金	918,000	918,000	0
租税公課	205,066	273,812	▲ 68,746
負担金支出	180,000	188,500	▲ 8,500
委託費用	1,560,314	3,075,224	▲ 1,514,910
使交際費	37,835	37,835	0
手食糧	36,065	30,105	5,960
食糧	16,600	43,140	▲ 26,540
雑費	0	0	0
雑費	0	0	0
經常費用計	119,073,645	120,898,810	▲ 1,825,165
当期經常増減額	▲ 15,216,849	▲ 16,210,946	994,097

(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	▲ 15,216,849	▲ 16,210,946	994,097
指定正味財産への振替額	367,011	0	367,011
一般正味財産期首残高	352,767,585	368,978,531	▲ 16,210,946
一般正味財産期末残高	337,183,725	352,767,585	▲ 15,583,860
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	[ 367,011 ]	[ 0 ]	[ 367,011 ]
一般正味財産からの振替額	367,011	0	367,011
当期指定正味財産増減額	367,011	0	367,011
指定正味財産期首残高	13,336,030	13,336,030	0
指定正味財産期末残高	13,703,041	13,336,030	367,011
III. 正味財産期末残高	350,886,766	366,103,615	▲ 15,216,849

## 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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) 経常収益</b>							
① 基本財産運用益	301	0	0	0	0	200	501
基本財産受取利息	301	0	0	0	0	200	501
② 特定資産運用益	2,142	16	33	27	76	1,069	3,287
特定資産受取利息	2,142	16	33	27	76	1,069	3,287
③ 事業収益	3,773,337	369,282	16,244,892	350,000	16,964,174	0	20,737,511
地域産品展示販売事業収益	3,773,337	0	0	0	0	0	3,773,337
食堂喫茶事業収益	0	369,282	0	0	369,282	0	369,282
施設利用促進事業収益	0	0	16,244,892	0	16,244,892	0	16,244,892
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	54,212,572	0	0	0	0	23,292,400	77,504,972
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	15,773,972	0	0	0	0	0	15,773,972
管理運営費市補助金	34,938,600	0	0	0	0	23,292,400	58,231,000
⑤ 受取負担金	5,609,387	0	0	0	0	0	5,609,387
事業参加者負担金	5,609,387	0	0	0	0	0	5,609,387
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0	1,138	1,138
受取利息	0	0	0	0	0	398	398
雑収益	0	0	0	0	0	740	740
持続化給付金収入	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>63,597,739</b>	<b>369,298</b>	<b>16,244,925</b>	<b>350,027</b>	<b>16,964,250</b>	<b>23,294,807</b>	<b>103,856,796</b>
<b>(2) 経常費用</b>							
① 事業費	78,823,407	1,360,206	18,796,137	278,231	20,434,574	0	99,257,981
役員報酬・手当	1,671,360	0	0	0	0	0	1,671,360
給料・諸手当	25,510,354	165,851	5,673,681	165,851	6,005,383	0	31,515,737
退職給付費用	1,741,068	13,357	26,716	22,174	62,247	0	1,803,315
福利厚生費	201,010	589	32,357	589	33,535	0	234,545
法定福利費	4,095,695	26,544	908,081	26,544	961,169	0	5,056,864
臨時雇用費	3,814,514	0	665,952	0	665,952	0	4,480,466
商品仕入代	440	525,423	0	0	525,423	0	525,863
会議費	37,608	0	0	0	0	0	37,608
旅費交通費	264,770	0	0	0	0	0	264,770
通信運搬費	943,789	454	108,447	454	109,355	0	1,053,144
消耗品費	2,179,383	19,549	623,945	4,836	648,330	0	2,827,713
新聞図書費	88,200	0	0	0	0	0	88,200
修繕費	904,657	30,456	1,948,201	7,166	1,985,823	0	2,890,480
減価償却費	9,179,330	412,966	3,072,589	5,140	3,490,695	0	12,670,025
印刷製本費	906,569	0	166,100	0	166,100	0	1,072,669
広告宣伝費	1,513,600	0	0	0	0	0	1,513,600
燃料費	45,864	237	13,054	237	13,528	0	59,392
光熱水費	3,870,142	55,374	1,751,246	13,028	1,819,648	0	5,689,790
賃借料	4,665,094	1,042	58,266	438	59,746	0	4,724,840
保険料	492,260	8,743	281,827	2,231	292,801	0	785,061
諸謝金	1,054,900	0	0	0	0	0	1,054,900
租税公課	437,776	14,914	560,153	8,391	583,458	0	1,021,234
負担金支出金	18,000	0	0	0	0	0	18,000
委託費	14,743,004	84,707	2,905,522	21,152	3,011,381	0	17,754,385
使用料	322,367	0	0	0	0	0	322,367
交際費	0	0	0	0	0	0	0
手数料	119,453	0	0	0	0	0	119,453
食糧費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	2,200	0	0	0	0	0	2,200

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>② 管理費</b>	0	0	0	0	0	19,815,664	19,815,664
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	7,054,500	7,054,500
退職給付費用	0	0	0	0	0	868,265	868,265
福利厚生費	0	0	0	0	0	31,359	31,359
法定福利費	0	0	0	0	0	1,129,085	1,129,085
臨時雇用費	0	0	0	0	0	110,993	110,993
商品仕入代	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	12,388	12,388
旅費交通費	0	0	0	0	0	6,340	6,340
通信運搬費	0	0	0	0	0	65,538	65,538
消耗品費	0	0	0	0	0	257,383	257,383
新聞図書費	0	0	0	0	0	950	950
修繕費	0	0	0	0	0	414,083	414,083
減価償却費	0	0	0	0	0	5,106,430	5,106,430
印刷製本費	0	0	0	0	0	62,700	62,700
広告宣伝費	0	0	0	0	0	33,000	33,000
燃料費	0	0	0	0	0	12,654	12,654
光熱水費	0	0	0	0	0	752,868	752,868
賃借料	0	0	0	0	0	397,489	397,489
保険料	0	0	0	0	0	127,919	127,919
諸謝金	0	0	0	0	0	918,000	918,000
租税公課	0	0	0	0	0	205,066	205,066
負担金支出金	0	0	0	0	0	180,000	180,000
委託費	0	0	0	0	0	1,560,314	1,560,314
使用料	0	0	0	0	0	37,835	37,835
交際費	0	0	0	0	0	36,065	36,065
手数料	0	0	0	0	0	16,600	16,600
食糧費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常費用計</b>	78,823,407	1,360,206	18,796,137	278,231	20,434,574	19,815,664	119,073,645
<b>当期経常増減額</b>	▲ 15,225,668	▲ 990,908	▲ 2,551,212	71,796	▲ 3,470,324	3,479,143	▲ 15,216,849
<b>2. 経常外増減の部</b>							
<b>(1) 経常外収益</b>							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>							
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
他会計振替額	6,523,086	0	0	0	0	▲ 6,523,086	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	▲ 8,702,582	▲ 990,908	▲ 2,551,212	71,796	▲ 3,470,324	▲ 3,043,943	▲ 15,216,849
指定正味財産への振替額	0	0	0	0	0	367,011	367,011
一般正味財産期首残高	189,653,518	6,454,988	69,407,663	915,864	76,778,515	86,335,552	352,767,585
一般正味財産期末残高	180,950,936	5,464,080	66,856,451	987,660	73,308,191	82,924,598	337,183,725
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>	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	367,011	367,011
一般正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	367,011	367,011
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	367,011	367,011
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	13,336,030	13,336,030
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	13,703,041	13,703,041
<b>III. 正味財産期末残高</b>	180,950,936	5,464,080	66,856,451	987,660	73,308,191	96,627,639	350,886,766

## 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	41,967,969	3,403,124	0	45,371,093
減価償却引当資産	817,404	16	0	817,420
法人会計特定資産	15,337,771	367,158	0	15,704,929
預り金保証金引当資産	1,724,400	0	0	1,724,400
小 計	59,847,544	3,770,298	0	63,617,842
合 計	84,967,544	3,770,298	0	88,737,842

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	45,371,093	0	0	45,371,093
減価償却引当資産	817,420	0	817,420	0
法人会計特定資産	15,704,929	13,703,041	2,001,888	0
預り保証金引当資産	1,724,400	0	0	1,724,400
小 計	63,617,842	13,703,041	2,819,308	47,095,493
合 計	88,737,842	13,703,041	27,939,308	47,095,493

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	433,030,405	273,759,595
建物付属設備	314,367,371	294,629,764	19,737,607
構築物	25,000,000	24,999,998	2
車両運搬具	5,231,071	4,903,688	327,383
什器具備品	88,277,980	83,699,107	4,578,873
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	843,640,642	299,358,838

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	-	74,004,972	74,004,972	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	41,967,969	3,403,124	0	45,371,093
	減価償却引当資産	817,404	16	0	817,420
	法人会計特定資産	15,337,771	367,158	0	15,704,929
	預り保証金引当資産	1,724,400	0	0	1,724,400
	特定資産計	59,847,544	3,770,298	0	63,617,842

### 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	44,176,440	2,671,580	0	0	46,848,020

#### 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。