

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 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 |
| 車輛運搬具 | 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 | 161,208 | |
| | | // | 14,396,623 | |
| | | <現金・預金計> | 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 | 3,300,000 |
| | | | 法人(特別修繕)補助金 | 2,538,000 |
| | | | 公益事業(インキュベーション)入居者負担金 | 821,788 |
| | | | 基本財産受取利息 | 2,590 |
| | | | 収益事業(食堂・喫茶)委託手数料・電気料収入 | 78,796 |
| | | | 公益事業(地域産品展示販売)自販機売上手数料 | 7,668 |
| | | | 公益事業(TPS・人材・情報)自己資金 | 2,468 |
| <未収入金計> | 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 | 4,968 | |
| <前払費用計> | | | 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 | 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 | |
| <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 | 23,406,498 | |
| | | ゆうちょ銀行桐生支店 | 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 | 816,999 | |
| | | 足利銀行桐生支店 | 8,752,755 | |
| <特定資産計> | | | 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 | 公56.65%, 収22.09%, 法21.26%の配賦率にて保有 | 350,092,909 | |
| | | // | 39,619,347 | |
| | | 公益目的にて保有 | 2 | |
| | | 公益目的にて保有 | 2 | |
| | | うち民族衣装等は公益目的にて保有 | 5,250,174 | |
| | | 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 | | |
| ソフトウェア 電話加入権 | | 0 955,378 | | |
| <その他固定資産計> | | | 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 | 公益事業(インキュベーション)補助金戻入金 | 1,685,979 |
| 桐生建設㈱他1件 | 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 | | |
| 大澤木工(有) | 収益事業(施設利用)に係る展示小間装飾費 | | 293,868 | | |
| 公益事業 | 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 |
| 減価償却費 | 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。