

平成28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28年4月1日 至平成29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	[ 6,000 ]	[ 4,726 ]	[ ▲ 1,274 ]	
基本財産利息収入	6,000	4,726	▲ 1,274	
2. 特定資産運用収入	[ 7,000 ]	[ 7,813 ]	[ 813 ]	
特定資産利息収入	7,000	7,813	813	
3. 事業収入	[ 31,950,000 ]	[ 35,560,462 ]	[ 3,610,462 ]	
地域産品展示販売事業収入	24,500,000	27,149,562	2,649,562	
食堂喫茶委託事業収入	800,000	250,000	▲ 550,000	
施設利用促進事業収入	6,300,000	7,810,900	1,510,900	
事務業務受託事業収入	350,000	350,000	0	
4. 補助金収入	[ 81,007,000 ]	[ 79,229,041 ]	[ ▲ 1,777,959 ]	
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	14,750,000	12,972,041	▲ 1,777,959	
管理運営費市補助金収入	62,957,000	62,957,000	0	
5. 負担金収入	[ 9,634,000 ]	[ 10,379,741 ]	[ 745,741 ]	
事業参加者負担金収入	9,634,000	10,379,741	745,741	
6. 雑収入	[ 38,000 ]	[ 3,470 ]	[ ▲ 34,530 ]	
受取利息収入	8,000	402	▲ 7,598	
雑収入	30,000	3,068	▲ 26,932	
7. 特定資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
普通預金	0	0	0	
当期収入合計(A)	122,642,000	125,185,253	2,543,253	
前期繰越収支差額		11,362,506	11,362,506	
収入合計(B)	122,642,000	136,547,759	13,905,759	

(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	[ 52,373,000 ]	[ 53,413,317 ]	[ 1,040,317 ]	
公益事業費	( 52,184,000 )	( 53,226,884 )	( 1,042,884 )	
諸 謝 金 支 出	1,961,000	1,485,432	▲ 475,568	
旅 費 交 通 費 支 出	410,000	324,340	▲ 85,660	
庁 費 支 出	19,370,000	16,574,134	▲ 2,795,866	
委 託 費 支 出	5,943,000	8,274,320	2,331,320	
商 品 仕 入 支 出	19,355,000	21,438,675	2,083,675	
販 売 事 業 運 営 経 費 支 出	5,145,000	5,129,983	▲ 15,017	
収益事業費	( 189,000 )	( 186,433 )	( ▲ 2,567 )	
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	186,433	7,433	
2. 管理費支出	[ 67,576,000 ]	[ 64,811,176 ]	[ ▲ 2,764,824 ]	
報 酬 支 出	2,116,000	2,115,600	▲ 400	
給 料 支 出	23,802,000	23,841,109	39,109	
諸 手 当 支 出	12,725,000	12,011,424	▲ 713,576	
福 利 厚 生 費 支 出	180,000	179,261	▲ 739	
法 定 福 利 費 支 出	5,643,000	5,657,818	14,818	
臨 時 雇 用 費 支 出	1,277,000	1,260,878	▲ 16,122	
会 議 費 支 出	25,000	25,018	18	
旅 費 交 通 費 支 出	303,000	268,632	▲ 34,368	
通 信 運 搬 費 支 出	281,000	199,012	▲ 81,988	
消 耗 品 費 支 出	548,000	546,937	▲ 1,063	
新 聞 図 書 費 支 出	93,000	87,962	▲ 5,038	
修 繕 費 支 出	1,254,000	1,253,878	▲ 122	
印 刷 製 本 費 支 出	185,000	183,480	▲ 1,520	
燃 料 費 支 出	154,000	127,369	▲ 26,631	
光 熱 水 費 支 出	6,328,000	4,526,691	▲ 1,801,309	
保 險 料 支 出	1,072,000	1,007,790	▲ 64,210	
諸 謝 金 支 出	918,000	918,000	0	
租 税 公 課 支 出	1,270,000	1,296,400	26,400	
負 担 金 支 出 金 支 出	382,000	383,200	1,200	
賃 借 料 支 出	816,000	747,323	▲ 68,677	
使 用 料 支 出	42,000	38,760	▲ 3,240	
委 託 費 支 出	7,861,000	7,860,687	▲ 313	
交 際 費 支 出	130,000	123,085	▲ 6,915	
手 数 料 支 出	58,000	38,542	▲ 19,458	
広 告 宣 伝 費	113,000	112,320	▲ 680	
3. 特定資産取得支出	[ 2,400,000 ]	[ 5,145,064 ]	[ 2,745,064 ]	
退職給付引当資産取得支出	2,400,000	2,407,640	7,640	
減価償却引当資産取得支出	0	81	81	
普 通 預 金	0	2,737,343	2,737,343	
4. 固定資産取得支出	[ 293,000 ]	[ 1,815,696 ]	[ 1,522,696 ]	
建物付属設備購入支出	0	1,559,736	1,559,736	
什器具備品購入支出	293,000	255,960	▲ 37,040	
当期支出合計(C)	122,642,000	125,185,253	2,543,253	
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	14,557,831	13,568,333
未 収 入 金	6,751,310	4,214,144
売 掛 金	0	9,025
前 払 費 用	4,968	7,560
合 計	21,314,109	17,799,062
未 払 費 用	3,968,960	3,786,248
未 払 金	5,076,515	1,784,403
未 払 消 費 税	497,200	492,000
前 受 収 益	71,517	35,272
預 り 金	337,411	338,633
合 計	9,951,603	6,436,556
次期繰越収支差額	11,362,506	11,362,506

# 貸借対照表

平成29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	13,568,333	14,557,831	▲ 989,498
未収入金	4,214,144	6,751,310	▲ 2,537,166
売掛金	9,025	0	9,025
前払費用	7,560	4,968	2,592
流動資産合計	17,799,062	21,314,109	▲ 3,515,047
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	30,615,818	28,208,178	2,407,640
減価償却引当資産	817,080	816,999	81
普通預金	11,490,098	8,752,755	2,737,343
特定資産合計	42,922,996	37,777,932	5,145,064
(3) その他の固定資産			
建物	337,370,690	350,092,909	▲ 12,722,219
建物附属設備	37,322,017	39,619,347	▲ 2,297,330
構築物	2	2	0
車輜運搬具	2	2	0
什器具備品	4,841,999	5,250,174	▲ 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	380,490,088	395,917,812	▲ 15,427,724
固定資産合計	448,533,084	458,815,744	▲ 10,282,660
資産合計	466,332,146	480,129,853	▲ 13,797,707

(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	3,786,248	3,968,960	▲ 182,712
未 払 金	1,784,403	5,076,515	▲ 3,292,112
未 払 消 費 税	492,000	497,200	▲ 5,200
前 受 収 益	35,272	71,517	▲ 36,245
預 り 金	338,633	337,411	1,222
流動負債合計	6,436,556	9,951,603	▲ 3,515,047
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	33,188,160	30,952,270	2,235,890
固定負債合計	33,188,160	30,952,270	2,235,890
負債合計	39,624,716	40,903,873	▲ 1,279,157
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	11,488,831	8,751,580	2,737,251
指定正味財産合計	11,488,831	8,751,580	2,737,251
(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)	( 11,488,831 )	( 8,751,580 )	( 2,737,251 )
2. 一般正味財産	415,218,599	430,474,400	▲ 15,255,801
(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)	( 31,434,165 )	( 29,026,352 )	( 2,407,813 )
正味財産合計	426,707,430	439,225,980	▲ 12,518,550
負債及び正味財産合計	466,332,146	480,129,853	▲ 13,797,707

# 財 産 目 録

平成29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	172,831
		足利銀行桐生支店	13,395,502
	<b>&lt;現金・預金計&gt;</b>		<b>13,568,333</b>
	売掛金	桐生市	9,025
<b>&lt;売掛金計&gt;</b>		<b>9,025</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 法人会計	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	811,937
		基本財産受取利息	1,021
		公益事業(地域産品展示販売)クレジット売上金	94,742
		公益事業(TPS・人材・情報)自己資金	6,444
		<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>17,799,062</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	足利銀行桐生支店	23,412,319
		ゆうちょ銀行桐生支店	7,203,499
	減価償却引当資産 定期預金 普通預金	足利銀行桐生支店	817,080
		足利銀行桐生支店	11,490,098
<b>&lt;特定資産計&gt;</b>		<b>42,922,996</b>	
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  電話加入権	公56.65%, 収22.09%, 法21.26%の配賦率にて保有	337,370,690
		"	37,322,017
		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	4,841,999
		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	955,378
<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>		<b>380,490,088</b>	
<b>固定資産合計</b>			<b>448,533,084</b>
<b>資産合計</b>			<b>466,332,146</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2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	71,320
		(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	2,441
		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	283,618
		(有)新井工業他1件	法人管理・公益事業(地域産品展示販売)にかかわる流し台・PC修繕	22,680
		アウラ他1件	公益事業(インキュベーション、地域産品展示販売)広告・表示物制作費	182,520
		セコム上信越他3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	314,885
		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	6,399
		関東港業(株)	公益事業(情報)収蔵室燻蒸に係る資材・薬剤費	293,058
		マイ. オフィス他1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	245,182
		(株)インファス・ドットコム	公益事業(人材)トレンドセミナー講師謝金・旅費	112,940
		(有)大塩商事	公益事業(インキュベーション)東武ビルパーテーション工事費	363,420
		(株)桐設	公益事業(インキュベーション)東武ビルトイレ座取付工事費	196,560
		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	419,108
		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料	2,196
		(有)中里商店他60社	公益事業(地域産品展示販売)商品仕入代	1,267,901
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>3,786,248</b>	
	未払金	桐生市 公益事業	公益事業(インキュベーション)補助金戻入金 公益事業自己資金	1,777,959 6,444
			<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>1,784,403</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	492,000
			<b>&lt;未払消費税計&gt;</b>	<b>492,000</b>
	前受収益	UAゼンゼン群馬県支部	収益事業(施設利用)に係る施設利用料	35,272
			<b>&lt;前受収益計&gt;</b>	<b>35,272</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分	338,633
			<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>338,633</b>
<b>流動負債合計</b>				<b>6,436,556</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	33,188,160
<b>固定負債合計</b>				<b>33,188,160</b>
<b>負債合計</b>				<b>39,624,716</b>
<b>正味財産</b>				<b>426,707,430</b>

# 正味財産増減計算書

自平成28年4月1日 至平成29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	[ 4,726 ]	[ 6,298 ]	[ ▲ 1,572 ]
基本財産受取利息	4,726	6,298	▲ 1,572
② 特定資産運用益	[ 7,813 ]	[ 8,453 ]	[ ▲ 640 ]
特定資産受取利息	7,813	8,453	▲ 640
③ 事業収益	[ 35,560,462 ]	[ 36,212,053 ]	[ ▲ 651,591 ]
地域産品展示販売事業収益	27,149,562	27,225,262	▲ 75,700
食堂喫茶委託事業収益	250,000	608,672	▲ 358,672
施設利用促進事業収益	7,810,900	8,028,119	▲ 217,219
事務業務受託事業収益	350,000	350,000	0
④ 受取補助金	[ 79,229,041 ]	[ 80,744,021 ]	[ ▲ 1,514,980 ]
事業費県補助金	3,300,000	3,300,000	0
事業費市補助金	12,972,041	13,329,021	▲ 356,980
管理運営費市補助金	62,957,000	61,577,000	1,380,000
管理費特別修繕市補助金	0	2,538,000	▲ 2,538,000
⑤ 受取負担金	[ 10,379,741 ]	[ 10,147,710 ]	[ 232,031 ]
事業参加者負担金	10,379,741	10,147,710	232,031
⑥ 雑収益	[ 3,470 ]	[ 11,589 ]	[ ▲ 8,119 ]
受取利息	402	7,329	▲ 6,927
雑収益	3,068	4,260	▲ 1,192
経常収益計	125,185,253	127,130,124	▲ 1,944,871
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 114,379,100 ]	[ 115,368,551 ]	[ ▲ 989,451 ]
役員報酬・手当	1,692,480	1,692,480	0
給料・諸手当	30,320,438	30,024,187	296,251
退職給付費用	1,509,224	1,661,701	▲ 152,477
福利厚生費	175,176	155,038	20,138
法定福利費	4,745,404	4,562,619	182,785
臨時雇用費	1,996,596	2,003,454	▲ 6,858
商品仕入代	21,438,675	21,468,920	▲ 30,245
会議費	390,374	433,958	▲ 43,584
旅費交通費	443,164	605,060	▲ 161,896
通信運搬費	1,038,608	1,018,631	19,977
消耗品費	1,998,226	2,951,114	▲ 952,888
新聞図書費	80,460	80,460	0
修繕費	1,473,533	1,549,001	▲ 75,468
減価償却費	12,642,027	12,688,154	▲ 46,127
印刷製本費	1,191,003	1,080,673	110,330
広告宣伝費	957,992	1,224,936	▲ 266,944
燃料費	96,226	144,344	▲ 48,118

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
光熱水費	6,246,312	6,718,258	▲ 471,946
賃借料	4,697,832	4,659,516	38,316
保険料	834,696	796,523	38,173
諸謝金	1,515,432	1,623,648	▲ 108,216
租税公課	1,059,155	1,022,199	36,956
負担金支出	12,120	12,120	0
委託費	17,151,883	16,588,683	563,200
使費用	307,936	308,328	▲ 392
交手際	0	0	0
手食糧	81,387	28,033	53,354
食糧	149,688	149,954	▲ 266
雑費	133,053	116,559	16,494
②管理費	[ 23,324,703 ]	[ 23,408,009 ]	[ ▲ 83,306 ]
役員報酬・手当	423,120	423,120	0
給料・諸手当	8,963,135	8,907,424	55,711
退職給付費用	726,666	800,079	▲ 73,413
福利厚生費	43,830	43,085	745
法定福利費	1,414,455	1,353,194	61,261
臨時雇費用	315,220	300,873	14,347
商會品仕入代	0	0	0
会費	25,018	44,026	▲ 19,008
旅費交通費	160,370	159,980	390
通信運搬費	75,673	79,815	▲ 4,142
消耗品費	133,727	136,577	▲ 2,850
新聞図書費	87,962	98,374	▲ 10,412
新修繕費	612,171	469,904	142,267
減価償却費	4,601,393	4,984,791	▲ 383,398
印刷製本費	183,480	184,758	▲ 1,278
広告宣伝費	112,320	125,280	▲ 12,960
燃料費	31,143	46,716	▲ 15,573
光熱水費	955,585	1,165,139	▲ 209,554
賃借料	348,707	181,231	167,476
保険料	174,764	178,567	▲ 3,803
諸謝金	918,000	918,000	0
租税公課	240,845	241,201	▲ 356
負担金支出	383,200	307,700	75,500
委託費	2,193,532	2,055,844	137,688
使費用	38,760	38,760	0
交手際	123,085	141,295	▲ 18,210
手食糧	38,542	22,276	16,266
食糧	0	0	0
雑費	0	0	0
經常費用計	137,703,803	138,776,560	▲ 1,072,757
当期經常増減額	▲ 12,518,550	▲ 11,646,436	▲ 872,114

(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	▲ 12,518,550	▲ 11,646,436	▲ 872,114
指定正味財産への振替額	2,737,251	2,691,768	45,483
一般正味財産期首残高	430,474,400	444,812,604	▲ 14,338,204
一般正味財産期末残高	415,218,599	430,474,400	▲ 15,255,801
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	[ 2,737,251 ]	[ 2,691,768 ]	[ 45,483 ]
一般正味財産からの振替額	2,737,251	2,691,768	45,483
当期指定正味財産増減額	2,737,251	2,691,768	45,483
指定正味財産期首残高	8,751,580	6,059,812	2,691,768
指定正味財産期末残高	11,488,831	8,751,580	2,737,251
III. 正味財産期末残高	426,707,430	439,225,980	▲ 12,518,550

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	2,836	0	0	0	0	1,890	4,726
基本財産受取利息	2,836	0	0	0	0	1,890	4,726
② 特定資産運用益	4,980	35	76	60	171	2,662	7,813
特定資産受取利息	4,980	35	76	60	171	2,662	7,813
③ 事業収益	27,149,562	250,000	7,810,900	350,000	8,410,900	0	35,560,462
地域産品展示販売事業収益	27,149,562	0	0	0	0	0	27,149,562
食堂喫茶委託事業収益	0	250,000	0	0	250,000	0	250,000
施設利用促進事業収益	0	0	7,810,900	0	7,810,900	0	7,810,900
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	51,804,420	0	0	0	0	27,424,621	79,229,041
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	12,972,041	0	0	0	0	0	12,972,041
市委託料	0	0	0	0	0	0	0
管理運営費市補助金	35,532,379	0	0	0	0	27,424,621	62,957,000
管理費特別修繕市補助金	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 受取負担金	10,379,741	0	0	0	0	0	10,379,741
事業参加者負担金	10,379,741	0	0	0	0	0	10,379,741
⑥ 雑収益	468	0	0	0	0	3,002	3,470
受取利息	0	0	0	0	0	402	402
雑収益	468	0	0	0	0	2,600	3,068
<b>経常収益計</b>	<b>89,342,007</b>	<b>250,035</b>	<b>7,810,976</b>	<b>350,060</b>	<b>8,411,071</b>	<b>27,432,175</b>	<b>125,185,253</b>
<b>(2) 経常費用</b>							
① 事業費	103,956,915	942,407	9,206,074	273,704	10,422,185	0	114,379,100
役員報酬・手当	1,692,480	0	0	0	0	0	1,692,480
給料・諸手当	27,810,762	103,972	2,201,345	204,359	2,509,676	0	30,320,438
退職給付費用	1,457,130	11,179	22,357	18,558	52,094	0	1,509,224
福利厚生費	158,451	806	15,131	788	16,725	0	175,176
法定福利費	4,349,357	16,407	347,391	32,249	396,047	0	4,745,404
臨時雇用費	1,555,289	25,217	416,090	0	441,307	0	1,996,596
商品仕入代	21,438,675	0	0	0	0	0	21,438,675
会議費	390,374	0	0	0	0	0	390,374
旅費交通費	443,164	0	0	0	0	0	443,164
通信運搬費	1,000,542	734	36,614	718	38,066	0	1,038,608
消耗品費	1,944,627	2,461	48,732	2,406	53,599	0	1,998,226
新聞図書費	80,460	0	0	0	0	0	80,460
修繕費	1,311,590	18,085	143,050	808	161,943	0	1,473,533
減価償却費	9,095,387	419,043	3,124,386	3,211	3,546,640	0	12,642,027
印刷製本費	1,191,003	0	0	0	0	0	1,191,003
広告宣伝費	825,800	0	132,192	0	132,192	0	957,992
燃料費	84,343	573	10,750	560	11,883	0	96,226
光熱水費	5,243,650	118,146	883,611	905	1,002,662	0	6,246,312
賃借料	4,612,374	3,647	79,753	2,058	85,458	0	4,697,832
保険料	664,223	19,573	150,406	494	170,473	0	834,696
諸謝金	1,515,432	0	0	0	0	0	1,515,432
租税公課	824,986	18,858	210,927	4,384	234,169	0	1,059,155
負担金支出金	12,120	0	0	0	0	0	12,120
委託費	15,582,632	183,706	1,383,339	2,206	1,569,251	0	17,151,883
使用料	307,936	0	0	0	0	0	307,936
交際費	0	0	0	0	0	0	0
手数料	81,387	0	0	0	0	0	81,387
食糧費	149,688	0	0	0	0	0	149,688
雑費	133,053	0	0	0	0	0	133,053

(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	23,324,703	23,324,703
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	8,963,135	8,963,135
退職給付費用	0	0	0	0	0	726,666	726,666
福利厚生費	0	0	0	0	0	43,830	43,830
法定福利費	0	0	0	0	0	1,414,455	1,414,455
臨時雇用費	0	0	0	0	0	315,220	315,220
商品仕入代	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	25,018	25,018
旅費交通費	0	0	0	0	0	160,370	160,370
通信運搬費	0	0	0	0	0	75,673	75,673
消耗品費	0	0	0	0	0	133,727	133,727
新聞図書費	0	0	0	0	0	87,962	87,962
修繕費	0	0	0	0	0	612,171	612,171
減価償却費	0	0	0	0	0	4,601,393	4,601,393
印刷製本費	0	0	0	0	0	183,480	183,480
広告宣伝費	0	0	0	0	0	112,320	112,320
燃料費	0	0	0	0	0	31,143	31,143
光熱水費	0	0	0	0	0	955,585	955,585
賃借料	0	0	0	0	0	348,707	348,707
保険料	0	0	0	0	0	174,764	174,764
諸謝金	0	0	0	0	0	918,000	918,000
租税公課	0	0	0	0	0	240,845	240,845
負担金支出金	0	0	0	0	0	383,200	383,200
委託費	0	0	0	0	0	2,193,532	2,193,532
使用料	0	0	0	0	0	38,760	38,760
交際費	0	0	0	0	0	123,085	123,085
手数料	0	0	0	0	0	38,542	38,542
食糧費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
經常費用計	103,956,915	942,407	9,206,074	273,704	10,422,185	23,324,703	137,703,803
当期經常増減額	▲ 14,614,908	▲ 692,372	▲ 1,395,098	76,356	▲ 2,011,114	4,107,472	▲ 12,518,550
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	6,515,043	0	0	0	0	▲ 6,515,043	0
当期一般正味財産増減額	▲ 8,099,865	▲ 692,372	▲ 1,395,098	76,356	▲ 2,011,114	▲ 2,407,571	▲ 12,518,550
指定正味財産への振替額	0	0	0	0	0	2,737,251	2,737,251
一般正味財産期首残高	232,905,790	10,416,177	83,577,340	539,001	94,532,518	103,036,092	430,474,400
一般正味財産期末残高	224,805,925	9,723,805	82,182,242	615,357	92,521,404	97,891,270	415,218,599
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	2,737,251	2,737,251
一般正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	2,737,251	2,737,251
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	2,737,251	2,737,251
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	8,751,580	8,751,580
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	11,488,831	11,488,831
III. 正味財産期末残高	224,805,925	9,723,805	82,182,242	615,357	92,521,404	109,380,101	426,707,430

## 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	28,208,178	2,407,640	0	30,615,818
減価償却引当資産	816,999	81	0	817,080
普通預金	8,752,755	2,737,343	0	11,490,098
小 計	37,777,932	5,145,064	0	42,922,996
合 計	62,897,932	5,145,064	0	68,042,996

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	30,615,818	0	30,615,818	0
減価償却引当資産	817,080	0	817,080	0
普通預金	11,490,098	11,488,831	1,267	0
小 計	42,922,996	11,488,831	31,434,165	0
合 計	68,042,996	11,488,831	56,554,165	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	369,419,310	337,370,690
建物付属設備	312,280,831	274,958,814	37,322,017
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	82,696,573	77,854,574	4,841,999
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	1,133,902,962	753,412,874	380,490,088

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	-	75,929,041	75,929,041	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	28,208,178	2,407,640	0	30,615,818
	減価償却引当資産	816,999	81	0	817,080
	普通預金	8,752,755	2,737,343	0	11,490,098
	特定資産計	37,777,932	5,145,064	0	42,922,996

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	30,952,270	2,235,890	0	0	33,188,160

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。