

平成31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31年4月1日 至令和2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	[5,000]	[5,270]	[270]	
特定資産利息収入	5,000	5,270	270	
3. 事業収入	[35,470,000]	[38,591,604]	[3,121,604]	
地域産品展示販売事業収入	25,500,000	27,658,365	2,158,365	
食堂喫茶事業収入	1,420,000	544,972	▲ 875,028	
施設利用促進事業収入	8,200,000	10,038,267	1,838,267	
事務業務受託事業収入	350,000	350,000	0	
4. 補助金収入	[84,845,000]	[81,731,561]	[▲ 3,113,439]	
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	15,986,000	12,672,561	▲ 3,313,439	
管理運営費市補助金収入	65,559,000	65,559,000	0	
5. 負担金収入	[7,520,000]	[5,052,240]	[▲ 2,467,760]	
事業参加者負担金収入	7,520,000	5,052,240	▲ 2,467,760	
6. 雑収入	[11,000]	[4,135]	[▲ 6,865]	
受取利息収入	1,000	355	▲ 645	
預り保証金収入	0	0	0	
雑収入	10,000	3,780	▲ 6,220	
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)	127,854,000	125,387,322	▲ 2,466,678	
前期繰越収支差額		11,362,506	11,362,506	
収入合計(B)	127,854,000	136,749,828	8,895,828	

(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	[53,278,000]	[49,276,985]	[▲ 4,001,015]	
公益事業費	(52,306,000)	(48,402,507)	(▲ 3,903,493)	
諸 謝 金 支 出	2,042,000	1,211,780	▲ 830,220	
旅 費 交 通 費 支 出	425,000	250,120	▲ 174,880	
庁 費 支 出	18,372,000	13,982,280	▲ 4,389,720	
委 託 費 支 出	5,967,000	5,901,352	▲ 65,648	
商 品 仕 入 支 出	20,145,000	21,880,699	1,735,699	
販 売 事 業 運 営 経 費 支 出	5,355,000	5,176,276	▲ 178,724	
収益事業費	(972,000)	(874,478)	(▲ 97,522)	
食 堂 喫 茶 事 業 運 営 費 支 出	630,000	531,813	▲ 98,187	
施 設 利 用 促 進 事 業 運 営 費 支 出	342,000	342,665	665	
2. 管理費支出	[70,744,000]	[70,137,505]	[▲ 606,495]	
報 酬 支 出	2,089,000	2,089,200	200	
給 料 支 出	24,861,000	24,879,500	18,500	
諸 手 当 支 出	13,617,000	13,168,454	▲ 448,546	
福 利 厚 生 費 支 出	180,000	179,940	▲ 60	
法 定 福 利 費 支 出	6,191,000	5,954,617	▲ 236,383	
臨 時 雇 用 費 支 出	1,512,000	1,255,874	▲ 256,126	
会 議 費 支 出	25,000	24,665	▲ 335	
旅 費 交 通 費 支 出	311,000	142,195	▲ 168,805	
通 信 運 搬 費 支 出	263,000	236,993	▲ 26,007	
消 耗 品 費 支 出	554,000	548,350	▲ 5,650	
新 聞 図 書 費 支 出	93,000	81,792	▲ 11,208	
修 繕 費 支 出	1,254,000	4,064,006	2,810,006	
印 刷 製 本 費 支 出	207,000	204,430	▲ 2,570	
広 告 宣 伝 費	114,000	113,500	▲ 500	
燃 料 費 支 出	155,000	172,078	17,078	
光 熱 水 費 支 出	6,045,000	4,247,103	▲ 1,797,897	
賃 借 料 支 出	822,000	783,348	▲ 38,652	
保 険 料 支 出	884,000	850,200	▲ 33,800	
諸 謝 金 支 出	925,000	918,000	▲ 7,000	
租 税 公 課 支 出	1,377,000	1,223,300	▲ 153,700	
負 担 金 支 出 金 支 出	378,000	342,200	▲ 35,800	
委 託 費 支 出	8,660,000	8,516,635	▲ 143,365	
使 用 料 支 出	39,000	38,760	▲ 240	
交 際 費 支 出	130,000	79,137	▲ 50,863	
手 数 料 支 出	58,000	23,228	▲ 34,772	
3. 特定資産取得支出	[2,400,000]	[4,426,704]	[2,026,704]	
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	2,400,000	3,327,485	927,485	
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	1,099,138	1,099,138	
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	[1,432,000]	[1,546,128]	[114,128]	
建 物 付 属 設 備 購 入 支 出	0	410,400	410,400	
什 器 具 備 品 購 入 支 出	1,432,000	1,135,728	▲ 296,272	
当期支出合計(C)	127,854,000	125,387,322	▲ 2,466,678	
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	16,877,990	20,378,020
未 収 入 金	1,252,335	661,077
売 掛 金	67,982	10,597
前 払 費 用	7,560	7,480
合 計	18,205,867	21,057,174
未 払 費 用	4,192,931	4,312,549
未 払 金	1,027,863	3,313,439
未 払 消 費 税	303,200	471,200
前 受 収 益	612,986	570,075
預 り 金	706,381	1,027,405
合 計	6,843,361	9,694,668
次期繰越収支差額	11,362,506	11,362,506

貸借対照表

令和2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	20,378,020	16,877,990	3,500,030
未収入金	661,077	1,252,335	▲ 591,258
売掛金	10,597	67,982	▲ 57,385
前払費用	7,480	7,560	▲ 80
流動資産合計	21,057,174	18,205,867	2,851,307
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	39,562,664	36,235,179	3,327,485
減価償却引当資産	817,323	817,242	81
法人会計特定資産	13,337,640	12,238,502	1,099,138
預り保証金引当資産	1,724,400	1,724,400	0
特定資産合計	55,442,027	51,015,323	4,426,704
(3) その他の固定資産			
建物	299,204,033	311,926,252	▲ 12,722,219
建物付属設備	26,239,076	29,802,172	▲ 3,563,096
構築物	2	2	0
車輛運搬具	1,041,669	1,398,812	▲ 357,143
什器具備品	5,460,960	6,102,080	▲ 641,120
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	332,901,118	350,184,696	▲ 17,283,578
固定資産合計	413,463,145	426,320,019	▲ 12,856,874
資産合計	434,520,319	444,525,886	▲ 10,005,567

(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	4,312,549	4,192,931	119,618
未 払 金	3,313,439	1,027,863	2,285,576
未 払 消 費 税	471,200	303,200	168,000
前 受 収 益	570,075	612,986	▲ 42,911
預 り 金	1,027,405	706,381	321,024
流動負債合計	9,694,668	6,843,361	2,851,307
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	40,786,690	38,247,620	2,539,070
預 り 保 証 金	1,724,400	1,724,400	0
固定負債合計	42,511,090	39,972,020	2,539,070
負債合計	52,205,758	46,815,381	5,390,377
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	13,336,030	12,237,011	1,099,019
指定正味財産合計	13,336,030	12,237,011	1,099,019
(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)	(13,336,030)	(12,237,011)	(1,099,019)
2. 一般正味財産	368,978,531	385,473,494	▲ 16,494,963
(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)	(818,933)	(818,733)	(200)
正味財産合計	382,314,561	397,710,505	▲ 15,395,944
負債及び正味財産合計	434,520,319	444,525,886	▲ 10,005,567

財産目録

令和2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	201,977
	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	20,176,043
			<現金・預金計>	20,378,020
	売掛金	桐生市	公益事業商品売掛金	10,597
			<売掛金計>	10,597
	未収入金	(株)クレイドKCD他7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 基本財産受取利息	488,611 1,018
		三菱UFJニコス(株)他1件	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	154,829
		中島俊太郎	収益事業(販売)自動販売機手数料 収益事業電気使用料	2,339 14,280
			<未収入金計>	661,077
前払費用	セコム上信越㈱ J-Mups	法人管理AEDリース料 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	4,840 2,640	
		<前払費用計>	7,480	
流動資産合計			21,057,174	
(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	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	公65.17%, 収2.33%, 法32.5%の配賦率にて保有	23,419,336
		ゆうちょ銀行桐生支店	"	10,611,211
		群馬銀行桐生支店	"	4,609,702
	普通預金	足利銀行桐生支店	"	922,415
			<退職給付引当資産計>	39,562,664
	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	817,323
		<減価償却引当資産計>	817,323	
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	13,337,640
			<法人会計特定資産計>	13,337,640
	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	1,724,400	
		<預り保証金引当資産計>	1,724,400	
		<特定資産計>	55,442,027	
その他の固定資産	建物		公56.65%, 収22.09%, 法21.26%の配賦率にて保有	299,204,033
	建物付属設備		"	26,239,076
	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	1,041,669
	什器具備品		公56.65%, 収22.09%, 法21.26%の配賦率にて保有	5,460,960
			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	955,378
	電話加入権		<その他固定資産計>	332,901,118
固定資産合計			413,463,145	
資産合計			434,520,319	

(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	63,605
	(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	23
	桐生水道局他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	576,610
	茂木みどり他4件	公益事業、法人管理にかかわる臨時職員雇用費	365,238
	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・会場整備委託料	318,987
	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	9,305
	関東港業(株)	公益事業(情報)収蔵室燻蒸に係る作業準備費用	524,095
	マイ. オフィス他2件	法人管理及び公益事業(人材、インキュベーション)にかかわる印刷用トナーカートリッジ等消耗品の購入	130,194
	川村電材(株)他1件	公益事業(インキュベーション)パーテーション解体及び電気工事費	540,034
	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	361,319
	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	7,060
	(有)中里商店他55社	公益事業(地域産品展示販売)商品仕入代	1,413,059
	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	3,020
		＜未払費用計＞	4,312,549
	未払金	桐生市	公益事業(桐生テキスタイルプロモーションショー)補助金戻入金
			公益事業(インキュベーション)補助金戻入金
			2,996,843
			316,596
			＜未払金計＞
			3,313,439
	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
			471,200
			＜未払消費税計＞
			471,200
	前受収益	桐生ガス労働組合他4件	収益事業(施設利用)に係る施設利用料
			570,075
			＜前受収益計＞
			570,075
	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3月分
		三条市他1件	商品販売着手金
			350,855
			676,550
			＜預り金計＞
			1,027,405
流動負債合計			9,694,668
(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
			40,786,690
	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			42,511,090
負債合計			52,205,758
正味財産			382,314,561

正味財産増減計算書

自平成31年4月1日 至令和2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]	[2,512]	[0]
基本財産受取利息	2,512	2,512	0
② 特定資産運用益	[5,270]	[5,242]	[28]
特定資産受取利息	5,270	5,242	28
③ 事業収益	[38,591,604]	[40,724,286]	[▲ 2,132,682]
地域産品展示販売事業収益	27,658,365	27,453,905	204,460
食堂喫茶事業収益	544,972	703,356	▲ 158,384
施設利用促進事業収益	10,038,267	12,217,025	▲ 2,178,758
事務業務受託事業収益	350,000	350,000	0
④ 受取補助金	[81,731,561]	[80,474,137]	[1,257,424]
事業費県補助金	3,500,000	3,500,000	0
事業費市補助金	12,672,561	13,500,137	▲ 827,576
管理運営費市補助金	65,559,000	63,474,000	2,085,000
管理費特別修繕市補助金	0	0	0
⑤ 受取負担金	[5,052,240]	[8,704,212]	[▲ 3,651,972]
事業参加者負担金	5,052,240	8,704,212	▲ 3,651,972
⑥ 雑収益	[4,135]	[705]	[3,430]
受取利息	355	335	20
雑収益	3,780	370	3,410
経常収益計	125,387,322	129,911,094	▲ 4,523,772
(2) 経常費用			
① 事業費	[118,214,850]	[122,772,231]	[▲ 4,557,381]
役員報酬・手当	1,671,360	1,671,360	0
給料・諸手当	35,331,785	34,471,803	859,982
退職給付費用	1,713,870	1,759,881	▲ 46,011
福利厚生費	175,670	163,300	12,370
法定福利費	5,347,446	5,518,117	▲ 170,671
臨時雇用費	2,030,445	2,207,541	▲ 177,096
商品仕入代	22,383,390	22,315,657	67,733
会議費	337,115	288,156	48,959
旅費交通費	247,175	347,036	▲ 99,861
通信運搬費	847,864	1,007,488	▲ 159,624
消耗品費	2,499,808	2,067,446	432,362
新聞図書費	88,200	84,735	3,465
修繕費	2,854,515	2,101,699	752,816
減価償却費	12,905,985	13,070,794	▲ 164,809
印刷製本費	1,174,912	1,156,359	18,553
広告宣伝費	892,305	1,072,525	▲ 180,220
燃料費	143,388	141,893	1,495

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
光熱水費	5,803,178	7,056,635	▲ 1,253,457
賃借料	1,394,778	4,845,560	▲ 3,450,782
保険料	711,510	737,801	▲ 26,291
諸謝金	1,241,780	1,438,707	▲ 196,927
租税公課	991,691	891,634	100,057
負担金支出	18,120	12,120	6,000
委託費	16,916,374	17,729,354	▲ 812,980
使費用	309,996	307,152	2,844
交際費	0	0	0
手数料	112,928	97,616	15,312
食糧費	0	150,168	▲ 150,168
雑費	69,262	59,694	9,568
②管理費	[22,568,413]	[21,700,126]	[868,287]
役員報酬・手当	417,840	417,840	0
給料・諸費用	6,251,287	6,451,737	▲ 200,450
退職給付	825,200	847,349	▲ 22,149
福利厚生費	30,004	31,799	▲ 1,795
法定福利費	978,348	1,039,555	▲ 61,207
臨時雇入れ	251,176	311,943	▲ 60,767
商會費	0	0	0
会議費	24,665	24,919	▲ 254
旅費交通費	120,920	145,360	▲ 24,440
通信運搬費	97,279	124,997	▲ 27,718
消耗品費	91,416	97,592	▲ 6,176
新聞図書費	81,792	91,274	▲ 9,482
新修繕費	1,231,091	808,410	422,681
減価償却費	5,923,718	5,515,987	407,731
印刷製本費	204,430	203,450	980
広告宣伝費	113,500	103,680	9,820
燃料費	28,690	30,918	▲ 2,228
光熱水費	1,002,747	1,012,443	▲ 9,696
賃借料	350,614	275,893	74,721
保険料	147,360	126,699	20,661
諸謝金	918,000	918,000	0
租税公課	235,009	221,466	13,543
負担金支出	342,200	342,100	100
委託費	2,760,002	2,335,605	424,397
使費用	38,760	38,760	0
交際費	79,137	135,398	▲ 56,261
手数料	23,228	46,952	▲ 23,724
食糧費	0	0	0
雑費	0	0	0
經常費用計	140,783,263	144,472,357	▲ 3,689,094
当期經常増減額	▲ 15,395,941	▲ 14,561,263	▲ 834,678

(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	[3]	[2]	[1]
車両運搬具除却損	0	1	▲ 1
什器具備品除去損	3	1	2
経常外費用計	3	2	1
当期経常外増減額	▲ 3	▲ 2	▲ 1
当期一般正味財産増減額	▲ 15,395,944	▲ 14,561,265	▲ 834,679
指定正味財産への振替額	1,099,019	333,679	765,340
一般正味財産期首残高	385,473,494	400,368,438	▲ 14,894,944
一般正味財産期末残高	368,978,531	385,473,494	▲ 16,494,963
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	[1,099,019]	[333,679]	[765,340]
一般正味財産からの振替額	1,099,019	333,679	765,340
当期指定正味財産増減額	1,099,019	333,679	765,340
指定正味財産期首残高	12,237,011	11,903,332	333,679
指定正味財産期末残高	13,336,030	12,237,011	1,099,019
III. 正味財産期末残高	382,314,561	397,710,505	▲ 15,395,944

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	3,307	25	49	42	116	1,847	5,270
特定資産受取利息	3,307	25	49	42	116	1,847	5,270
③ 事業収益	27,658,365	544,972	10,038,267	350,000	10,933,239	0	38,591,604
地域産品展示販売事業収益	27,658,365	0	0	0	0	0	27,658,365
食堂喫茶事業収益	0	544,972	0	0	544,972	0	544,972
施設利用促進事業収益	0	0	10,038,267	0	10,038,267	0	10,038,267
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	55,507,961	0	0	0	0	26,223,600	81,731,561
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	12,672,561	0	0	0	0	0	12,672,561
市委託料	0	0	0	0	0	0	0
管理運営費市補助金	39,335,400	0	0	0	0	26,223,600	65,559,000
管理費特別修繕市補助金	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 受取負担金	5,052,240	0	0	0	0	0	5,052,240
事業参加者負担金	5,052,240	0	0	0	0	0	5,052,240
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0	4,135	4,135
受取利息	0	0	0	0	0	355	355
雑収益	0	0	0	0	0	3,780	3,780
経常収益計	88,223,380	544,997	10,038,316	350,042	10,933,355	26,230,587	125,387,322
(2) 経常費用							
① 事業費	103,600,359	1,391,244	12,929,195	294,052	14,614,491	0	118,214,850
役員報酬・手当	1,671,360	0	0	0	0	0	1,671,360
給料・諸手当	30,602,430	163,605	4,348,879	216,871	4,729,355	0	35,331,785
退職給付費用	1,654,711	12,695	25,390	21,074	59,159	0	1,713,870
福利厚生費	151,275	610	22,995	790	24,395	0	175,670
法定福利費	4,607,290	25,604	680,612	33,940	740,156	0	5,347,446
臨時雇用費	1,616,007	0	414,438	0	414,438	0	2,030,445
商品仕入代	21,880,699	502,691	0	0	502,691	0	22,383,390
会議費	337,115	0	0	0	0	0	337,115
旅費交通費	247,175	0	0	0	0	0	247,175
通信運搬費	739,756	569	106,803	736	108,108	0	847,864
消耗品費	2,386,166	20,985	90,246	2,411	113,642	0	2,499,808
新聞図書費	88,200	0	0	0	0	0	88,200
修繕費	1,992,099	49,816	811,270	1,330	862,416	0	2,854,515
減価償却費	9,349,093	420,790	3,130,901	5,201	3,556,892	0	12,905,985
印刷製本費	1,119,336	0	55,576	0	55,576	0	1,174,912
広告宣伝費	720,000	0	172,305	0	172,305	0	892,305
燃料費	120,058	584	21,990	756	23,330	0	143,388
光熱水費	4,808,086	57,759	936,061	1,272	995,092	0	5,803,178
賃借料	1,308,657	2,378	81,681	2,062	86,121	0	1,394,778
保険料	567,681	7,988	135,318	523	143,829	0	711,510
諸謝金	1,241,780	0	0	0	0	0	1,241,780
租税公課	723,522	14,290	249,621	4,258	268,169	0	991,691
負担金支出金	18,120	0	0	0	0	0	18,120
委託費	15,167,557	100,880	1,645,109	2,828	1,748,817	0	16,916,374
使用料	309,996	0	0	0	0	0	309,996
交際費	0	0	0	0	0	0	0
手数料	112,928	0	0	0	0	0	112,928
食糧費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	59,262	10,000	0	0	10,000	0	69,262

(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	22,568,413	22,568,413
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	6,251,287	6,251,287
退職給付費用	0	0	0	0	0	825,200	825,200
福利厚生費	0	0	0	0	0	30,004	30,004
法定福利費	0	0	0	0	0	978,348	978,348
臨時雇用費	0	0	0	0	0	251,176	251,176
商品仕入代	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	24,665	24,665
旅費交通費	0	0	0	0	0	120,920	120,920
通信運搬費	0	0	0	0	0	97,279	97,279
消耗品費	0	0	0	0	0	91,416	91,416
新聞図書費	0	0	0	0	0	81,792	81,792
修繕費	0	0	0	0	0	1,231,091	1,231,091
減価償却費	0	0	0	0	0	5,923,718	5,923,718
印刷製本費	0	0	0	0	0	204,430	204,430
広告宣伝費	0	0	0	0	0	113,500	113,500
燃料費	0	0	0	0	0	28,690	28,690
光熱水費	0	0	0	0	0	1,002,747	1,002,747
賃借料	0	0	0	0	0	350,614	350,614
保険料	0	0	0	0	0	147,360	147,360
諸謝金	0	0	0	0	0	918,000	918,000
租税公課	0	0	0	0	0	235,009	235,009
負担金支出金	0	0	0	0	0	342,200	342,200
委託費	0	0	0	0	0	2,760,002	2,760,002
使用料	0	0	0	0	0	38,760	38,760
交際費	0	0	0	0	0	79,137	79,137
手数料	0	0	0	0	0	23,228	23,228
食糧費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	103,600,359	1,391,244	12,929,195	294,052	14,614,491	22,568,413	140,783,263
当期経常増減額	▲ 15,376,979	▲ 846,247	▲ 2,890,879	55,990	▲ 3,681,136	3,662,174	▲ 15,395,941
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
除却損失	1	0	0	0	0	2	3
什器具備品除却損	1	0	0	0	0	2	3
経常外費用計	1	0	0	0	0	2	3
当期経常外増減額	▲ 1	0	0	0	0	▲ 2	▲ 3
他会計振替額	6,173,053	0	0	0	0	▲ 6,173,053	0
当期一般正味財産増減額	▲ 9,203,927	▲ 846,247	▲ 2,890,879	55,990	▲ 3,681,136	▲ 2,510,881	▲ 15,395,944
指定正味財産への振替額	0	0	0	0	0	1,099,019	1,099,019
一般正味財産期首残高	208,061,342	8,373,002	76,723,528	750,348	85,846,878	91,565,274	385,473,494
一般正味財産期末残高	198,857,415	7,526,755	73,832,649	806,338	82,165,742	87,955,374	368,978,531
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	1,099,019	1,099,019
一般正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	1,099,019	1,099,019
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	1,099,019	1,099,019
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	12,237,011	12,237,011
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	13,336,030	13,336,030
III. 正味財産期末残高	198,857,415	7,526,755	73,832,649	806,338	82,165,742	101,291,404	382,314,561

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	36,235,179	3,327,485	0	39,562,664
減価償却引当資産	817,242	81	0	817,323
法人会計特定資産	12,238,502	1,099,138	0	13,337,640
預り金保証金引当資産	1,724,400	0	0	1,724,400
小 計	51,015,323	4,426,704	0	55,442,027
合 計	76,135,323	4,426,704	0	80,562,027

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	39,562,664	0	0	39,562,664
減価償却引当資産	817,323	0	817,323	0
法人会計特定資産	13,337,640	13,336,030	1,610	0
預り保証金引当資産	1,724,400	0	0	1,724,400
小 計	55,442,027	13,336,030	818,933	41,287,064
合 計	80,562,027	13,336,030	25,938,933	41,287,064

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	407,585,967	299,204,033
建物付属設備	313,121,071	286,881,995	26,239,076
構築物	25,000,000	24,999,998	2
車両運搬具	5,231,071	4,189,402	1,041,669
什器備品	87,752,092	82,291,132	5,460,960
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	1,141,227,292	808,326,174	332,901,118

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	-	78,231,561	78,231,561	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	36,235,179	3,327,485	0	39,562,664
	減価償却引当資産	817,242	81	0	817,323
	法人会計特定資産	12,238,502	1,099,138	0	13,337,640
	預り保証金引当資産	1,724,400	0	0	1,724,400
	特定資産計	51,015,323	4,426,704	0	55,442,027

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	38,247,620	2,539,070	0	0	40,786,690

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。