

正味財産増減計算書

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	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			
基本財産運用益	11,030	12,100	△ 1,070
基本財産受取利息	11,030	12,100	△ 1,070
事業収益	633,970,354	323,351,615	310,618,739
施設使用料収益	76,734,176	81,368,404	△ 4,634,228
販売事業収益	445,913,623	146,994,474	298,919,149
研修事業収益	3,818,000	4,118,000	△ 300,000
企業支援事業収益	11,516,126	17,364,731	△ 5,848,605
燕三条ブランド事業収益	1,119,792	393,000	726,792
他地域連携販売事業収益	13,449,313	3,940,919	9,508,394
食堂事業収益	49,487,324	52,529,970	△ 3,042,646
市受託事業収益	31,932,000	0	31,932,000
国受託事業収益	0	16,642,117	△ 16,642,117
受取補助金等	308,110,342	298,084,747	10,025,595
受取地方公共団体補助金	237,026,148	193,478,000	43,548,148
受取民間補助金	20,429,944	38,749,698	△ 18,319,754
受取民間助成金	600,000	0	600,000
受取補助金等振替額	50,054,250	65,857,049	△ 15,802,799
受取負担金	126,793,837	122,482,432	4,311,405
受取負担金	119,714,492	116,133,735	3,580,757
受取負担金振替額	7,079,345	6,348,697	730,648
雑収益	961,882	1,138,653	△ 176,771
受取利息	16,190	14,869	1,321
為替差益	2	100	△ 98
雑収益	945,690	1,123,684	△ 177,994
経常収益計	1,069,847,445	745,069,547	324,777,898
(2) 経常費用			
事業費	1,006,361,760	687,888,137	318,473,623
役員報酬	3,392,000	3,392,000	0
給料手当	112,248,662	111,257,197	991,465
諸手当	55,217,102	53,863,013	1,354,089
臨時雇賃金	48,185,439	44,473,378	3,712,061
福利厚生費	38,575,741	37,786,663	789,078
食糧費	22,373	27,664	△ 5,291
会議費	8,843	10,171	△ 1,328
交際費	0	20,000	△ 20,000
旅費交通費	11,173,735	16,118,033	△ 4,944,298
通信運搬費	9,657,567	9,595,400	62,167
減価償却費	66,266,037	78,272,799	△ 12,006,762
消耗什器備品費	1,905,126	1,059,696	845,430
消耗品費	10,372,508	8,219,208	2,153,300
資料購入費	640,661	568,472	72,189
修繕費	10,932,927	5,094,022	5,838,905
印刷製本費	10,149,235	7,902,876	2,246,359
燃料費	617,074	770,285	△ 153,211
光熱水料費	44,075,257	46,051,281	△ 1,976,024
賃借料	41,525,611	45,706,393	△ 4,180,782
保険料	2,785,454	1,914,219	871,235
諸謝金	7,080,745	8,123,326	△ 1,042,581
広告宣伝費	7,055,950	4,139,163	2,916,787
租税公課	8,182,096	1,986,762	6,195,334
賠償金	295,063	183,804	111,259
支払負担金	31,011,507	19,063,644	11,947,863
材料費	13,948,192	15,830,953	△ 1,882,761
支払寄付金	31,932,000	9,450,000	22,482,000
委託費	123,974,601	139,766,537	△ 15,791,936
支払手数料	9,196,878	6,460,994	2,735,884
支払利息	3,710,546	4,659,193	△ 948,647
為替差損	79	61	18
雑費	933,500	1,281,095	△ 347,595
報償費	0	237,055	△ 237,055
貸倒損失	0	0	0

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
外注仕入	4,894,178	4,602,780	291,398
商品仕入	275,931,414	0	275,931,414
外商販売商品仕入	20,463,659	0	20,463,659
管 理 費	26,565,715	34,604,015	△ 8,038,300
役員報酬	1,324,000	1,324,000	0
給料手当	6,550,963	6,495,123	55,840
諸手当	3,459,200	3,361,337	97,863
臨時雇賃金	1,694,024	1,766,130	△ 72,106
福利厚生費	2,338,639	2,319,420	19,219
食糧費	0	3,920	△ 3,920
会議費	0	2,633	△ 2,633
交際費	55,000	35,000	20,000
旅費交通費	632,610	552,050	80,560
通信運搬費	427,562	450,694	△ 23,132
減価償却費	1,383,558	1,393,730	△ 10,172
消耗什器備品費	125,000	0	125,000
消耗品費	228,561	151,629	76,932
修繕費	199,745	133,367	66,378
工事請負費	0	0	0
印刷製本費	79,242	98,520	△ 19,278
燃料費	86,615	123,618	△ 37,003
光熱水料費	1,741,576	1,813,590	△ 72,014
賃借料	1,860,836	1,871,351	△ 10,515
保険料	243,359	78,870	164,489
諸謝金	0	349,450	△ 349,450
広告宣伝費	0	0	0
租税公課	812,750	8,724,882	△ 7,912,132
支払負担金	368,793	387,090	△ 18,297
委託費	2,654,274	2,902,225	△ 247,951
支払手数料	237,555	218,862	18,693
支払利息	41,853	46,524	△ 4,671
雑費	20,000	0	20,000
経常費用計	1,032,927,475	722,492,152	310,435,323
評価損益等調整前当期経常増減額	36,919,970	22,577,395	14,342,575
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	36,919,970	22,577,395	14,342,575
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	99,750	△ 99,750
什器備品売却益	0	99,750	△ 99,750
固定資産受贈益	113,335	1,246,880	△ 1,133,545
受取補助金等振替額	113,335	1,246,880	△ 1,133,545
経常外収益計	113,335	1,346,630	△ 1,233,295
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	113,335	2	113,333
固定資産除却損	113,335	2	113,333
経常外費用計	113,335	2	113,333
当期経常外増減額	0	1,346,628	△ 1,346,628
当期一般正味財産増減額	36,919,970	23,924,023	12,995,947
一般正味財産期首残高	220,261,003	196,336,980	23,924,023
一般正味財産期末残高	257,180,973	220,261,003	36,919,970
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	60,967,351	59,618,000	1,349,351
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	60,967,351	59,618,000	1,349,351
受取負担金	4,271,545	2,331,698	1,939,847
受取地方公共団体負担金	4,271,545	2,331,698	1,939,847
一般正味財産への振替額	△ 57,246,930	△ 73,452,626	16,205,696
一般正味財産への振替額	△ 57,246,930	△ 73,452,626	16,205,696
当期指定正味財産増減額	7,991,966	△ 11,502,928	19,494,894
指定正味財産期首残高	1,958,620,382	1,970,123,310	△ 11,502,928
指定正味財産期末残高	1,966,612,348	1,958,620,382	7,991,966
III 正味財産期末残高	2,223,793,321	2,178,881,385	44,911,936

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	実施事業等会計	その他会計				法人会計	内部取引消去	合計
		他地域連携販売事業	貸館事業	レストラン運営事業	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	11,030	0	0	0	0	0	0	11,030
基本財産受取利息	11,030	0	0	0	0	0	0	11,030
事業収益	497,034,472	13,465,293	74,476,690	49,880,732	137,822,715	0	△ 886,833	633,970,354
施設使用料収益	2,266,741	0	74,476,690	0	74,476,690	0	△ 9,255	76,734,176
販売事業収益	446,381,813	0	0	0	0	0	△ 468,190	445,913,623
研修事業収益	3,818,000	0	0	0	0	0	0	3,818,000
企業支援事業収益	11,516,126	0	0	0	0	0	0	11,516,126
燕三条ブランド事業収益	1,119,792	0	0	0	0	0	0	1,119,792
他地域連携販売事業収益	0	13,465,293	0	0	13,465,293	0	△ 15,980	13,449,313
食堂事業収益	0	0	0	49,880,732	49,880,732	0	△ 393,408	49,487,324
市受託事業収益	31,932,000	0	0	0	0	0	0	31,932,000
国受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	218,060,140	0	41,369,153	488,297	41,857,450	48,192,752	0	308,110,342
受取地方公共団体補助金	178,627,854	0	11,510,600	78,500	11,589,100	46,809,194	0	237,026,148
受取民間補助金	20,429,944	0	0	0	0	0	0	20,429,944
受取民間助成金	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000
受取補助金等振替額	18,402,342	0	29,858,553	409,797	30,268,350	1,383,558	0	50,054,250
受取負担金	117,334,801	0	9,459,036	0	9,459,036	0	0	126,793,837
受取負担金	110,255,456	0	9,459,036	0	9,459,036	0	0	119,714,492
受取負担金振替額	7,079,345	0	0	0	0	0	0	7,079,345
雑収益	177,672	0	714,782	0	714,782	69,428	0	961,882
受取利息	14,459	0	1,554	0	1,554	177	0	16,190
為替差益	2	0	0	0	0	0	0	2
雑収益	163,211	0	713,228	0	713,228	69,251	0	945,690
経常収益計	832,618,115	13,465,293	126,019,661	50,369,029	189,853,983	48,262,180	△ 886,833	1,069,847,445
(2) 経常費用								
事業費	812,162,741	11,559,478	121,199,134	62,207,534	194,966,146	0	△ 767,127	1,006,361,760
役員報酬	2,544,000	0	848,000	0	848,000	0	0	3,392,000
給料手当	91,713,577	0	10,918,285	9,616,800	20,535,085	0	0	112,248,662
諸手当	46,429,141	0	5,595,735	3,192,226	8,787,961	0	0	55,217,102
臨時雇賃金	34,609,600	90,000	1,083,528	12,402,311	13,575,839	0	0	48,185,439
福利厚生費	30,814,390	0	3,294,255	4,467,096	7,761,351	0	0	38,575,741
食糧費	293,359	0	10,000	0	10,000	0	△ 280,986	22,373
会議費	15,463	0	6,464	0	6,464	0	△ 13,084	8,843
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	11,169,255	0	4,480	0	4,480	0	0	11,173,735
通信運搬費	9,466,274	0	122,057	111,416	233,473	0	△ 42,180	9,657,567
減価償却費	33,888,608	0	31,549,575	827,854	32,377,429	0	0	66,266,037
消耗什器備品費	1,876,398	0	28,728	0	28,728	0	0	1,905,126
消耗品費	6,339,133	0	1,647,935	2,427,640	4,075,575	0	△ 42,200	10,372,508
資料購入費	640,661	0	0	0	0	0	0	640,661
修繕費	5,940,767	0	4,717,370	274,790	4,992,160	0	0	10,932,927
印刷製本費	9,376,145	592,705	158,014	22,371	773,090	0	0	10,149,235
燃料費	603,004	0	0	14,070	14,070	0	0	617,074
光熱水料費	18,552,517	0	21,663,851	3,858,889	25,522,740	0	0	44,075,257
賃借料	34,316,169	0	4,318,424	2,900,273	7,218,697	0	△ 9,255	41,525,611
保険料	1,727,825	11,980	832,801	212,848	1,057,629	0	0	2,785,454
諸謝金	7,080,745	0	0	0	0	0	0	7,080,745
広告宣伝費	5,364,508	596,600	906,120	326,470	1,829,190	0	△ 137,748	7,055,950
租税公課	3,477,798	201,900	2,661,737	1,840,661	4,704,298	0	0	8,182,096
賠償金	295,063	0	0	0	0	0	0	295,063
支払負担金	27,969,507	0	3,016,000	26,000	3,042,000	0	0	31,011,507
材料費	0	0	0	13,977,712	13,977,712	0	△ 29,520	13,948,192
支払寄付金	31,932,000	0	0	0	0	0	0	31,932,000
委託費	96,170,899	930,517	26,283,271	589,914	27,803,702	0	0	123,974,601
支払手数料	9,083,777	0	270	112,831	113,101	0	0	9,196,878
支払利息	2,178,312	0	1,532,234	0	1,532,234	0	0	3,710,546
為替差損	79	0	0	0	0	0	0	79
雑費	1,034,470	0	0	111,184	111,184	0	△ 212,154	933,500
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0
外注仕入	0	0	0	4,894,178	4,894,178	0	0	4,894,178
商品仕入	269,511,304	6,420,110	0	0	6,420,110	0	0	275,931,414
外商販売商品仕入	17,747,993	2,715,666	0	0	2,715,666	0	0	20,463,659
管理費	0	0	0	0	0	26,685,421	△ 119,706	26,565,715
役員報酬	0	0	0	0	0	1,324,000	0	1,324,000
給料手当	0	0	0	0	0	6,550,963	0	6,550,963
諸手当	0	0	0	0	0	3,459,200	0	3,459,200
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	1,694,024	0	1,694,024
福利厚生費	0	0	0	0	0	2,338,639	0	2,338,639
食糧費	0	0	0	0	0	61,760	△ 61,760	0
会議費	0	0	0	0	0	19,760	△ 19,760	0
交際費	0	0	0	0	0	55,000	0	55,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	632,610	0	632,610
通信運搬費	0	0	0	0	0	429,738	△ 2,176	427,562
減価償却費	0	0	0	0	0	1,383,558	0	1,383,558

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	実施事業等会計	その他会計				法人会計	内部取引消去	合計
		他地域連携販売事業	貸館事業	レストラン運営事業	小計			
消耗什器備品費						125,000	0	125,000
消耗品費						228,561	0	228,561
修繕費						199,745	0	199,745
工事請負費						0	0	0
印刷製本費						79,242	0	79,242
燃料費						86,615	0	86,615
光熱水料費						1,741,576	0	1,741,576
賃借料						1,860,836	0	1,860,836
保険料						243,359	0	243,359
諸謝金						0	0	0
広告宣伝費						0	0	0
租税公課						812,750	0	812,750
支払負担金						368,793	0	368,793
委託費						2,654,274	0	2,654,274
支払手数料						237,555	0	237,555
支払利息						41,853	0	41,853
雑費						56,010	△ 36,010	20,000
経常費用計	812,162,741	11,559,478	121,199,134	62,207,534	194,966,146	26,685,421	△ 886,833	1,032,927,475
評価損益等調整前当期経常増減額	20,455,374	1,905,815	4,820,527	△ 11,838,505	△ 5,112,163	21,576,759	0	36,919,970
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	20,455,374	1,905,815	4,820,527	△ 11,838,505	△ 5,112,163	21,576,759	0	36,919,970
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	36,268	0	70,266	0	70,266	6,801	0	113,335
受取補助金等振替額	36,268	0	70,266	0	70,266	6,801	0	113,335
経常外収益計	36,268	0	70,266	0	70,266	6,801	0	113,335
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	36,268	0	70,266	0	70,266	6,801	0	113,335
固定資産除却損	36,268	0	70,266	0	70,266	6,801	0	113,335
経常外費用計	36,268	0	70,266	0	70,266	6,801	0	113,335
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	4,415,000	4,415,000	△ 4,415,000	0	0
当期一般正味財産増減額	20,455,374	1,905,815	4,820,527	△ 7,423,505	△ 697,163	17,161,759	0	36,919,970
一般正味財産期首残高	91,509,713	6,397,678	17,452,329	12,463,780	36,313,787	92,437,503	0	220,261,003
一般正味財産期末残高	111,965,087	8,303,493	22,272,856	5,040,275	35,616,624	109,599,262	0	257,180,973
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	33,147,953	0	26,718,558	0	26,718,558	1,100,840	0	60,967,351
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	33,147,953	0	26,718,558	0	26,718,558	1,100,840	0	60,967,351
受取負担金	4,271,545	0	0	0	0	0	0	4,271,545
受取地方公共団体負担金	4,271,545	0	0	0	0	0	0	4,271,545
一般正味財産への振替額	△ 25,517,955	0	△ 29,928,819	△ 409,797	△ 30,338,616	△ 1,390,359	0	△ 57,246,930
一般正味財産への振替額	△ 25,517,955	0	△ 29,928,819	△ 409,797	△ 30,338,616	△ 1,390,359	0	△ 57,246,930
当期指定正味財産増減額	11,901,543	0	△ 3,210,261	△ 409,797	△ 3,620,058	△ 289,519	0	7,991,966
指定正味財産期首残高	698,618,379	0	1,177,140,459	3,494,062	1,180,634,521	79,367,482	0	1,958,620,382
指定正味財産期末残高	710,519,922	0	1,173,930,198	3,084,265	1,177,014,463	79,077,963	0	1,966,612,348
III 正味財産期末残高	822,485,009	8,303,493	1,196,203,054	8,124,540	1,212,631,087	188,677,225	0	2,223,793,321