

正味財産増減計算書

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	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	8,800	11,030	△ 2,230
基本財産受取利息	8,800	11,030	△ 2,230
事業収益	652,024,430	633,970,354	18,054,076
施設使用料収益	79,876,277	76,734,176	3,142,101
販売事業収益	461,119,368	445,913,623	15,205,745
研修事業収益	3,697,000	3,818,000	△ 121,000
企業支援事業収益	12,212,576	11,516,126	696,450
燕三条ブランド事業収益	1,352,400	1,119,792	232,608
他地域連携販売事業収益	36,645,139	13,449,313	23,195,826
食堂事業収益	57,121,670	49,487,324	7,634,346
市受託事業収益	0	31,932,000	△ 31,932,000
国受託事業収益	0	0	0
受取補助金等	268,522,622	308,110,342	△ 39,587,720
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	213,525,164	237,026,148	△ 23,500,984
受取民間補助金	0	20,429,944	△ 20,429,944
受取民間助成金	600,000	600,000	0
受取補助金等振替額	54,397,458	50,054,250	4,343,208
受取負担金	147,870,285	126,793,837	21,076,448
受取負担金	141,220,077	119,714,492	21,505,585
受取負担金振替額	6,650,208	7,079,345	△ 429,137
受取寄付金	519,445	0	519,445
受取寄付金振替額	519,445	0	519,445
雑収益	2,024,762	961,882	1,062,880
受取利息	14,060	16,190	△ 2,130
為替差益	103	2	101
雑収益	2,010,599	945,690	1,064,909
経常収益計	1,070,970,344	1,069,847,445	1,122,899
(2) 経常費用			
事業費	980,843,469	1,006,361,760	△ 25,518,291
役員報酬	3,392,000	3,392,000	0
給料手当	98,411,726	112,248,662	△ 13,836,936
諸手当	48,004,000	55,217,102	△ 7,213,102
臨時雇賃金	46,905,261	48,185,439	△ 1,280,178
福利厚生費	36,392,270	38,575,741	△ 2,183,471
食糧費	52,569	22,373	30,196
会議費	20,640	8,843	11,797
交際費	5,000	0	5,000
旅費交通費	11,275,864	11,173,735	102,129
通信運搬費	8,064,511	9,657,567	△ 1,593,056
減価償却費	68,625,412	66,266,037	2,359,375
消耗什器備品費	883,332	1,905,126	△ 1,021,794
消耗品費	12,817,242	10,372,508	2,444,734
資料購入費	651,847	640,661	11,186
修繕費	15,243,066	10,932,927	4,310,139
工事請負費	0	0	0
印刷製本費	10,853,815	10,149,235	704,580
燃料費	400,457	617,074	△ 216,617
光熱水料費	42,389,548	44,075,257	△ 1,685,709

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
賃借料	45,883,428	41,525,611	4,357,817
保険料	2,737,174	2,785,454	△ 48,280
諸謝金	8,598,238	7,080,745	1,517,493
広告宣伝費	6,620,503	7,055,950	△ 435,447
租税公課	17,558,554	8,182,096	9,376,458
賠償金	306,620	295,063	11,557
支払負担金	31,990,490	31,011,507	978,983
材料費	14,878,998	13,948,192	930,806
支払寄付金	0	31,932,000	△ 31,932,000
委託費	126,214,927	123,974,601	2,240,326
支払手数料	8,815,691	9,196,878	△ 381,187
支払利息	2,760,123	3,710,546	△ 950,423
為替差損	3	79	△ 76
雑費	405,168	933,500	△ 528,332
報償費	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
外注仕入	5,832,386	4,894,178	938,208
商品仕入	279,800,642	275,931,414	3,869,228
外商販売商品仕入	24,051,964	20,463,659	3,588,305
管 理 費	46,591,921	26,565,715	20,026,206
役員報酬	1,324,000	1,324,000	0
給料手当	17,551,867	6,550,963	11,000,904
諸手当	9,235,371	3,459,200	5,776,171
臨時雇賃金	1,833,400	1,694,024	139,376
福利厚生費	5,760,812	2,338,639	3,422,173
食糧費	0	0	0
会議費	3,078	0	3,078
交際費	40,000	55,000	△ 15,000
旅費交通費	613,980	632,610	△ 18,630
通信運搬費	422,307	427,562	△ 5,255
減価償却費	1,411,101	1,383,558	27,543
消耗什器備品費	0	125,000	△ 125,000
消耗品費	186,563	228,561	△ 41,998
修繕費	375,979	199,745	176,234
工事請負費	0	0	0
印刷製本費	151,863	79,242	72,621
燃料費	66,605	86,615	△ 20,010
光熱水料費	1,652,271	1,741,576	△ 89,305
賃借料	1,872,777	1,860,836	11,941
保険料	234,638	243,359	△ 8,721
諸謝金	0	0	0
広告宣伝費	334,800	0	334,800
租税公課	113,065	812,750	△ 699,685
支払負担金	442,690	368,793	73,897
委託費	2,685,817	2,654,274	31,543
支払手数料	239,058	237,555	1,503
支払利息	36,963	41,853	△ 4,890
雑費	2,916	20,000	△ 17,084
経常費用計	1,027,435,390	1,032,927,475	△ 5,492,085
評価損益等調整前当期経常増減額	43,534,954	36,919,970	6,614,984
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	43,534,954	36,919,970	6,614,984

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
固定資産受贈益	125,625	113,335	12,290
受取補助金等振替額	125,625	113,335	12,290
経常外収益計	125,625	113,335	12,290
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	125,626	113,335	12,291
固定資産除却損	125,626	113,335	12,291
経常外費用計	125,626	113,335	12,291
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	43,534,953	36,919,970	6,614,983
一般正味財産期首残高	257,180,973	220,261,003	36,919,970
一般正味財産期末残高	300,715,926	257,180,973	43,534,953
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	59,653,836	60,967,351	△ 1,313,515
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	59,653,836	60,967,351	△ 1,313,515
受取負担金	942,840	4,271,545	△ 3,328,705
受取地方公共団体負担金	942,840	4,271,545	△ 3,328,705
受取寄付金	8,804,159	0	8,804,159
受取寄付金	8,804,159	0	8,804,159
一般正味財産への振替額	△ 61,692,736	△ 57,246,930	△ 4,445,806
一般正味財産への振替額	△ 61,692,736	△ 57,246,930	△ 4,445,806
当期指定正味財産増減額	7,708,099	7,991,966	△ 283,867
指定正味財産期首残高	1,966,612,348	1,958,620,382	7,991,966
指定正味財産期末残高	1,974,320,447	1,966,612,348	7,708,099
III 正味財産期末残高	2,275,036,373	2,223,793,321	51,243,052

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	収益事業等会計				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	8,800	0	0	0	0	0	0	8,800
基本財産受取利息	8,800	0	0	0	0	0	0	8,800
事業収益	480,874,514	36,646,859	77,847,534	59,132,677	173,627,070	0	△ 2,477,154	652,024,430
施設使用料収益	2,037,998	0	77,847,534	0	77,847,534	0	△ 9,255	79,876,277
販売事業収益	461,574,540	0	0	0	0	0	△ 455,172	461,119,368
研修事業収益	3,697,000	0	0	0	0	0	0	3,697,000
企業支援事業収益	12,212,576	0	0	0	0	0	0	12,212,576
燕三条ブランド事業収益	1,352,400	0	0	0	0	0	0	1,352,400
他地域連携販売事業収益	0	36,646,859	0	0	36,646,859	0	△ 1,720	36,645,139
食堂事業収益	0	0	0	59,132,677	59,132,677	0	△ 2,011,007	57,121,670
市受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
国受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	184,593,534	0	32,993,646	409,797	33,403,443	50,525,645	0	268,522,622
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	161,288,260	0	3,122,360	0	3,122,360	49,114,544	0	213,525,164
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
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	22,705,274	0	29,871,286	409,797	30,281,083	1,411,101	0	54,397,458
受取負担金	141,198,368	0	6,671,917	0	6,671,917	0	0	147,870,285
受取負担金	134,548,160	0	6,671,917	0	6,671,917	0	0	141,220,077
受取負担金振替額	6,650,208	0	0	0	0	0	0	6,650,208
受取寄付金	519,445	0	0	0	0	0	0	519,445
受取寄付金振替額	519,445	0	0	0	0	0	0	519,445
雑収益	1,247,275	0	713,777	0	713,777	63,710	0	2,024,762
受取利息	12,700	0	1,240	0	1,240	120	0	14,060
為替差益	103	0	0	0	0	0	0	103
雑収益	1,234,472	0	712,537	0	712,537	63,590	0	2,010,599
経常収益計	808,441,936	36,646,859	118,226,874	59,542,474	214,416,207	50,589,355	△ 2,477,154	1,070,970,344
(2) 経常費用								
事業費	782,788,682	27,156,103	111,543,523	61,789,815	200,489,441	0	△ 2,434,654	980,843,469
役員報酬	2,544,000	0	848,000	0	848,000	0	0	3,392,000
給料手当	82,155,231	0	6,434,495	9,822,000	16,256,495	0	0	98,411,726
諸手当	41,314,332	0	3,360,634	3,329,034	6,689,668	0	0	48,004,000
臨時雇賃金	35,451,225	22,500	1,799,200	9,632,336	11,454,036	0	0	46,905,261
福利厚生費	30,193,865	0	2,286,493	3,911,912	6,198,405	0	0	36,392,270
食糧費	251,999	0	0	0	0	0	△ 199,430	52,569
会議費	27,520	0	0	0	0	0	△ 6,880	20,640
交際費	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000
旅費交通費	11,272,824	0	3,040	0	3,040	0	0	11,275,864
通信運搬費	7,823,508	28,118	125,331	139,054	292,503	0	△ 51,500	8,064,511
減価償却費	36,431,589	0	31,559,853	633,970	32,193,823	0	0	68,625,412
消耗什器備品費	774,252	0	109,080	0	109,080	0	0	883,332
消耗品費	9,890,232	51,101	1,323,975	1,584,154	2,959,230	0	△ 32,220	12,817,242
資料購入費	651,847	0	0	0	0	0	0	651,847
修繕費	8,672,950	0	6,475,292	94,824	6,570,116	0	0	15,243,066
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	10,451,360	343,261	19,440	39,754	402,455	0	0	10,853,815
燃料費	390,187	0	0	10,270	10,270	0	0	400,457
光熱水料費	18,052,718	0	20,650,174	3,686,656	24,336,830	0	0	42,389,548
賃借料	38,039,869	0	4,978,041	2,874,773	7,852,814	0	△ 9,255	45,883,428
保険料	1,771,869	20,920	746,710	197,675	965,305	0	0	2,737,174
諸謝金	8,598,238	0	0	0	0	0	0	8,598,238
広告宣伝費	4,968,613	981,040	717,120	67,980	1,766,140	0	△ 114,250	6,620,503
租税公課	12,578,193	770,300	2,168,800	2,041,261	4,980,361	0	0	17,558,554
賠償金	305,540	0	0	1,080	1,080	0	0	306,620
支払負担金	31,957,490	0	8,000	25,000	33,000	0	0	31,990,490
材料費	0	0	0	14,878,998	14,878,998	0	0	14,878,998
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	98,069,489	1,091,564	26,700,077	353,797	28,145,438	0	0	126,214,927
支払手数料	8,696,943	0	62,640	56,108	118,748	0	0	8,815,691
支払利息	1,592,996	0	1,167,127	0	1,167,127	0	0	2,760,123
為替差損	3	0	0	0	0	0	0	3
雑費	537,113	0	1	105,184	105,185	0	△ 237,130	405,168
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	5,832,386	5,832,386	0	0	5,832,386
商品仕入	257,232,966	21,880,056	0	2,471,609	24,351,665	0	△ 1,783,989	279,800,642
外商販売商品仕入	22,084,721	1,967,243	0	0	1,967,243	0	0	24,051,964
管理費	0	0	0	0	0	46,634,421	△ 42,500	46,591,921
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	17,551,867	0	17,551,867
諸手当	0	0	0	0	0	9,235,371	0	9,235,371
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	1,833,400	0	1,833,400
福利厚生費	0	0	0	0	0	5,760,812	0	5,760,812
食糧費	0	0	0	0	0	19,760	△ 19,760	0
会議費	0	0	0	0	0	18,278	△ 15,200	3,078
交際費	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	613,980	0	613,980

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	収益事業等会計				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			
通信運搬費						422,307	0	422,307
減価償却費						1,411,101	0	1,411,101
消耗什器備品費						0	0	0
消耗品費						186,563	0	186,563
修繕費						375,979	0	375,979
工事請負費						0	0	0
印刷製本費						151,863	0	151,863
燃料費						66,605	0	66,605
光熱水料費						1,652,271	0	1,652,271
賃借料						1,872,777	0	1,872,777
保険料						234,638	0	234,638
諸謝金						0	0	0
広告宣伝費						334,800	0	334,800
租税公課						113,065	0	113,065
支払負担金						442,690	0	442,690
委託費						2,685,817	0	2,685,817
支払手数料						239,058	0	239,058
支払利息						36,963	0	36,963
雑費						10,456	△ 7,540	2,916
経常費用計	782,788,682	27,156,103	111,543,523	61,789,815	200,489,441	46,634,421	△ 2,477,154	1,027,435,390
評価損益等調整前当期経常増減額	25,653,254	9,490,756	6,683,351	△ 2,247,341	13,926,766	3,954,934	0	43,534,954
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	25,653,254	9,490,756	6,683,351	△ 2,247,341	13,926,766	3,954,934	0	43,534,954
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	78,249	0	44,015	0	44,015	3,361	0	125,625
受取補助金等振替額	78,249	0	44,015	0	44,015	3,361	0	125,625
経常外収益計	78,249	0	44,015	0	44,015	3,361	0	125,625
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	78,250	0	44,015	0	44,015	3,361	0	125,626
固定資産除却損	78,250	0	44,015	0	44,015	3,361	0	125,626
経常外費用計	78,250	0	44,015	0	44,015	3,361	0	125,626
当期経常外増減額	△ 1	0	0	0	0	0	0	△ 1
他会計振替額	2,209,027	△ 1,296,228	△ 912,799	0	△ 2,209,027	0	0	0
当期一般正味財産増減額	27,862,280	8,194,528	5,770,552	△ 2,247,341	11,717,739	3,954,934	0	43,534,953
一般正味財産期首残高	111,965,087	8,303,493	22,272,856	5,040,275	35,616,624	109,599,262	0	257,180,973
一般正味財産期末残高	139,827,367	16,498,021	28,043,408	2,792,934	47,334,363	113,554,196	0	300,715,926
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	32,924,040	0	25,329,540	0	25,329,540	1,400,256	0	59,653,836
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	32,924,040	0	25,329,540	0	25,329,540	1,400,256	0	59,653,836
受取負担金	942,840	0	0	0	0	0	0	942,840
受取地方公共団体負担金	942,840	0	0	0	0	0	0	942,840
受取寄付金	8,804,159	0	0	0	0	0	0	8,804,159
受取寄付金	8,804,159	0	0	0	0	0	0	8,804,159
一般正味財産への振替額	△ 29,953,176	0	△ 29,915,301	△ 409,797	△ 30,325,098	△ 1,414,462	0	△ 61,692,736
一般正味財産への振替額	△ 29,953,176	0	△ 29,915,301	△ 409,797	△ 30,325,098	△ 1,414,462	0	△ 61,692,736
当期指定正味財産増減額	12,717,863	0	△ 4,585,761	△ 409,797	△ 4,995,558	△ 14,206	0	7,708,099
指定正味財産期首残高	710,519,922	0	1,173,930,198	3,084,265	1,177,014,463	79,077,963	0	1,966,612,348
指定正味財産期末残高	723,237,785	0	1,169,344,437	2,674,468	1,172,018,905	79,063,757	0	1,974,320,447
III 正味財産期末残高	863,065,152	16,498,021	1,197,387,845	5,467,402	1,219,353,268	192,617,953	0	2,275,036,373