

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	4,386	8,800	△ 4,414
基本財産受取利息	4,386	8,800	△ 4,414
特定資産運用益	1,925	0	1,925
特定資産受取利息	1,925	0	1,925
事業収益	686,125,883	652,024,430	34,101,453
施設使用料収益	81,130,701	79,876,277	1,254,424
販売事業収益	494,028,637	461,119,368	32,909,269
研修事業収益	4,702,000	3,697,000	1,005,000
企業支援事業収益	21,202,576	12,212,576	8,990,000
燕三条ブランド事業収益	0	1,352,400	△ 1,352,400
海外販路支援事業収益	1,837,000	0	1,837,000
他地域連携販売事業収益	27,557,423	36,645,139	△ 9,087,716
食堂事業収益	55,449,838	57,121,670	△ 1,671,832
市受託事業収益	217,708	0	217,708
国受託事業収益	0	0	0
受取補助金等	223,109,510	268,522,622	△ 45,413,112
受取国庫補助金	112,132	0	112,132
受取地方公共団体補助金	169,512,300	213,525,164	△ 44,012,864
受取民間補助金	0	0	0
受取民間助成金	600,000	600,000	0
受取補助金等振替額	52,885,078	54,397,458	△ 1,512,380
受取負担金	151,914,749	147,870,285	4,044,464
受取負担金	145,449,212	141,220,077	4,229,135
受取負担金振替額	6,465,537	6,650,208	△ 184,671
受取寄付金	519,445	519,445	0
受取寄付金振替額	519,445	519,445	0
雑収益	2,201,880	2,024,762	177,118
受取利息	7,673	14,060	△ 6,387
為替差益	24	103	△ 79
雑収益	2,194,183	2,010,599	183,584
経常収益計	1,063,877,778	1,070,970,344	△ 7,092,566
(2) 経常費用			
事業費	1,015,948,863	980,843,469	35,105,394
役員報酬	3,392,000	3,392,000	0
給料手当	103,206,139	98,411,726	4,794,413
諸手当	51,282,849	48,004,000	3,278,849
臨時雇賃金	47,727,802	46,905,261	822,541
賞与引当金繰入	15,168,000	0	15,168,000
福利厚生費	36,639,222	36,392,270	246,952
食糧費	96,073	52,569	43,504
会議費	6,220	20,640	△ 14,420
交際費	5,000	5,000	0
旅費交通費	12,502,428	11,275,864	1,226,564
通信運搬費	7,870,090	8,064,511	△ 194,421
減価償却費	70,018,902	68,625,412	1,393,490
消耗什器備品費	1,092,014	883,332	208,682
消耗品費	8,313,507	12,817,242	△ 4,503,735
資料購入費	673,432	651,847	21,585
修繕費	15,688,725	15,243,066	445,659
工事請負費	0	0	0
印刷製本費	12,063,236	10,853,815	1,209,421
燃料費	598,649	400,457	198,192

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	46,672,247	42,389,548	4,282,699
賃借料	46,779,884	45,883,428	896,456
保険料	2,573,290	2,737,174	△ 163,884
諸謝金	9,279,726	8,598,238	681,488
広告宣伝費	6,980,982	6,620,503	360,479
租税公課	14,190,597	17,558,554	△ 3,367,957
賠償金	329,762	306,620	23,142
支払負担金	42,678,330	31,990,490	10,687,840
材料費	14,297,774	14,878,998	△ 581,224
支払寄付金	0	0	0
委託費	116,159,805	126,214,927	△ 10,055,122
支払手数料	10,375,327	8,815,691	1,559,636
支払利息	1,816,691	2,760,123	△ 943,432
為替差損	3,961	3	3,958
雑費	455,747	405,168	50,579
報償費	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
外注仕入	5,497,293	5,832,386	△ 335,093
商品仕入	300,164,426	279,800,642	20,363,784
外商販売商品仕入	11,348,733	24,051,964	△ 12,703,231
管 理 費	48,436,420	46,591,921	1,844,499
役員報酬	1,324,000	1,324,000	0
給料手当	17,593,348	17,551,867	41,481
諸手当	9,260,966	9,235,371	25,595
臨時雇賃金	1,878,385	1,833,400	44,985
賞与引当金繰入	1,810,000	0	1,810,000
福利厚生費	5,450,288	5,760,812	△ 310,524
食糧費	9,286	0	9,286
会議費	0	3,078	△ 3,078
交際費	30,000	40,000	△ 10,000
旅費交通費	589,770	613,980	△ 24,210
通信運搬費	444,123	422,307	21,816
減価償却費	1,396,606	1,411,101	△ 14,495
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	253,215	186,563	66,652
修繕費	414,180	375,979	38,201
工事請負費	0	0	0
印刷製本費	166,692	151,863	14,829
燃料費	56,407	66,605	△ 10,198
光熱水料費	1,814,192	1,652,271	161,921
賃借料	1,904,452	1,872,777	31,675
保険料	235,366	234,638	728
諸謝金	0	0	0
広告宣伝費	540	334,800	△ 334,260
租税公課	238,854	113,065	125,789
支払負担金	479,730	442,690	37,040
委託費	2,783,374	2,685,817	97,557
支払手数料	265,464	239,058	26,406
支払利息	32,182	36,963	△ 4,781
雑費	5,000	2,916	2,084
経常費用計	1,064,385,283	1,027,435,390	36,949,893
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 507,505	43,534,954	△ 44,042,459
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 507,505	43,534,954	△ 44,042,459

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	0	125,625	△ 125,625
受取補助金等振替額	0	125,625	△ 125,625
経常外収益計	0	125,625	△ 125,625
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	125,626	△ 125,625
固定資産除却損	1	125,626	△ 125,625
経常外費用計	1	125,626	△ 125,625
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	△ 507,506	43,534,953	△ 44,042,459
一般正味財産期首残高	300,715,926	257,180,973	43,534,953
一般正味財産期末残高	300,208,420	300,715,926	△ 507,506
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	94,767,700	59,653,836	35,113,864
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	94,767,700	59,653,836	35,113,864
受取負担金	710,879	942,840	△ 231,961
受取地方公共団体負担金	710,879	942,840	△ 231,961
受取寄付金	0	8,804,159	△ 8,804,159
受取寄付金	0	8,804,159	△ 8,804,159
一般正味財産への振替額	△ 59,870,060	△ 61,692,736	1,822,676
一般正味財産への振替額	△ 59,870,060	△ 61,692,736	1,822,676
当期指定正味財産増減額	35,608,519	7,708,099	27,900,420
指定正味財産期首残高	1,974,320,447	1,966,612,348	7,708,099
指定正味財産期末残高	2,009,928,966	1,974,320,447	35,608,519
III 正味財産期末残高	2,310,137,386	2,275,036,373	35,101,013

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	4,386	0	0	0	0	0	0	4,386
基本財産受取利息	4,386	0	0	0	0	0	0	4,386
特定資産運用益	1,925	0	0	0	0	0	0	1,925
特定資産受取利息	1,925	0	0	0	0	0	0	1,925
事業収益	524,307,570	27,557,423	79,488,138	58,337,739	165,383,300	0	△ 3,564,987	686,125,883
施設使用料収益	1,646,878	0	79,488,138	0	79,488,138	0	△ 4,315	81,130,701
販売事業収益	494,701,408	0	0	0	0	0	△ 672,771	494,028,637
研修事業収益	4,702,000	0	0	0	0	0	0	4,702,000
企業支援事業収益	21,202,576	0	0	0	0	0	0	21,202,576
海外販路支援事業収益	1,837,000	0	0	0	0	0	0	1,837,000
他地域連携販売事業収益	0	27,557,423	0	0	27,557,423	0	0	27,557,423
食堂事業収益	0	0	0	58,337,739	58,337,739	0	△ 2,887,901	55,449,838
市受託事業収益	217,708	0	0	0	0	0	0	217,708
国受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	162,632,270	0	30,124,649	409,797	30,534,446	29,942,794	0	223,109,510
受取国庫補助金	112,132	0	0	0	0	0	0	112,132
受取地方公共団体補助金	140,160,770	0	805,342	0	805,342	28,546,188	0	169,512,300
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	21,759,368	0	29,319,307	409,797	29,729,104	1,396,606	0	52,885,078
受取負担金	144,931,608	0	6,983,141	0	6,983,141	0	0	151,914,749
受取負担金	138,466,071	0	6,983,141	0	6,983,141	0	0	145,449,212
受取負担金振替額	6,465,537	0	0	0	0	0	0	6,465,537
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	1,417,564	0	719,817	0	719,817	64,499	0	2,201,880
受取利息	6,996	0	618	0	618	59	0	7,673
為替差益	24	0	0	0	0	0	0	24
雑収益	1,410,544	0	719,199	0	719,199	64,440	0	2,194,183
経常収益計	833,814,768	27,557,423	117,315,745	58,747,536	203,620,704	30,007,293	△ 3,564,987	1,063,877,778
(2) 経常費用								
事業費	827,352,028	21,262,273	109,777,419	61,077,057	192,116,749	0	△ 3,519,914	1,015,948,863
役員報酬	2,544,000	0	848,000	0	848,000	0	0	3,392,000
給料手当	90,360,128	0	2,832,011	10,014,000	12,846,011	0	0	103,206,139
諸手当	46,175,158	0	1,641,750	3,465,941	5,107,691	0	0	51,282,849
臨時雇賃金	37,774,341	45,000	1,868,575	8,039,886	9,953,461	0	0	47,727,802
賞与引当金繰入	13,881,000	0	529,000	758,000	1,287,000	0	0	15,168,000
福利厚生費	31,690,624	0	1,257,025	3,691,573	4,948,598	0	0	36,639,222
食糧費	296,435	0	0	0	0	0	△ 200,362	96,073
会議費	14,140	0	0	0	0	0	△ 7,920	6,220
交際費	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000
旅費交通費	12,498,108	0	4,320	0	4,320	0	0	12,502,428
通信運搬費	7,705,048	0	120,612	114,710	235,322	0	△ 70,280	7,870,090
減価償却費	38,390,417	12,070	30,982,445	633,970	31,628,485	0	0	70,018,902
消耗什器備品費	1,092,014	0	0	0	0	0	0	1,092,014
消耗品費	5,905,218	20,022	1,022,616	1,399,491	2,442,129	0	△ 33,840	8,313,507
資料購入費	673,432	0	0	0	0	0	0	673,432
修繕費	7,674,335	0	7,886,950	127,440	8,014,390	0	0	15,688,725
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	11,547,392	502,491	9,239	4,114	515,844	0	0	12,063,236
燃料費	593,673	0	0	4,976	4,976	0	0	598,649
光熱水料費	20,120,801	0	22,992,806	3,558,640	26,551,446	0	0	46,672,247
賃借料	39,215,581	47,369	4,737,578	2,783,671	7,568,618	0	△ 4,315	46,779,884
保険料	1,617,245	0	717,779	238,266	956,045	0	0	2,573,290
諸謝金	9,279,726	0	0	0	0	0	0	9,279,726
広告宣伝費	5,764,441	695,191	717,120	49,440	1,461,751	0	△ 245,210	6,980,982
租税公課	8,964,897	482,400	3,108,900	1,634,400	5,225,700	0	0	14,190,597
賠償金	329,762	0	0	0	0	0	0	329,762
支払負担金	42,633,830	0	13,500	31,000	44,500	0	0	42,678,330
材料費	0	0	0	14,309,904	14,309,904	0	△ 12,130	14,297,774
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	87,283,030	507,762	27,681,869	687,964	28,877,595	0	△ 820	116,159,805
支払手数料	10,286,649	0	270	88,408	88,678	0	0	10,375,327
支払利息	1,011,637	0	805,054	0	805,054	0	0	1,816,691
為替差損	3,961	0	0	0	0	0	0	3,961
雑費	529,683	0	0	104,184	104,184	0	△ 178,120	455,747
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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			
貸倒損失	0	0	0	0	0		0	0
外注仕入	0	0	0	5,497,293	5,497,293		0	5,497,293
商品仕入	280,864,263	18,227,294	0	3,839,786	22,067,080		△ 2,766,917	300,164,426
外商販売商品仕入	10,626,059	722,674	0	0	722,674		0	11,348,733
管 理 費	0	0	0	0	0	48,481,493	△ 45,073	48,436,420
役員報酬						1,324,000	0	1,324,000
給料手当						17,593,348	0	17,593,348
諸手当						9,260,966	0	9,260,966
臨時雇賃金						1,878,385	0	1,878,385
賞与引当金繰入						1,810,000	0	1,810,000
福利厚生費						5,450,288	0	5,450,288
食糧費						20,514	△ 11,228	9,286
会議費						10,240	△ 10,240	0
交際費						30,000	0	30,000
旅費交通費						589,770	0	589,770
通信運搬費						446,018	△ 1,895	444,123
減価償却費						1,396,606	0	1,396,606
消耗什器備品費						0	0	0
消耗品費						253,235	△ 20	253,215
修繕費						414,180	0	414,180
工事請負費						0	0	0
印刷製本費						166,692	0	166,692
燃料費						56,407	0	56,407
光熱水料費						1,814,192	0	1,814,192
賃借料						1,904,452	0	1,904,452
保険料						235,366	0	235,366
諸謝金						0	0	0
広告宣伝費						540	0	540
租税公課						238,854	0	238,854
支払負担金						479,730	0	479,730
委託費						2,783,374	0	2,783,374
支払手数料						265,464	0	265,464
支払利息						32,182	0	32,182
雑費						26,690	△ 21,690	5,000
経常費用計	827,352,028	21,262,273	109,777,419	61,077,057	192,116,749	48,481,493	△ 3,564,987	1,064,385,283
評価損益等調整前当期経常増減額	6,462,740	6,295,150	7,538,326	△ 2,329,521	11,503,955	△ 18,474,200	0	△ 507,505
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	6,462,740	6,295,150	7,538,326	△ 2,329,521	11,503,955	△ 18,474,200	0	△ 507,505
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	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	0	0	1	0	1	0	0	1
固定資産除却損	0	0	1	0	1	0	0	1
経常外費用計	0	0	1	0	1	0	0	1
当期経常外増減額	0	0	△ 1	0	△ 1	0	0	△ 1
他会計振替額	1,183,860	△ 538,735	△ 645,125	0	△ 1,183,860	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,646,600	5,756,415	6,893,200	△ 2,329,521	10,320,094	△ 18,474,200	0	△ 507,506
一般正味財産期首残高	139,827,367	16,498,021	28,043,408	2,792,934	47,334,363	113,554,196	0	300,715,926
一般正味財産期末残高	147,473,967	22,254,436	34,936,608	463,413	57,654,457	95,079,996	0	300,208,420
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	45,685,688	0	46,275,592	0	46,275,592	2,806,420	0	94,767,700
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	45,685,688	0	46,275,592	0	46,275,592	2,806,420	0	94,767,700
受取負担金	710,879	0	0	0	0	0	0	710,879
受取地方公共団体負担金	710,879	0	0	0	0	0	0	710,879
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 28,744,350	0	△ 29,319,307	△ 409,797	△ 29,729,104	△ 1,396,606	0	△ 59,870,060
一般正味財産への振替額	△ 28,744,350	0	△ 29,319,307	△ 409,797	△ 29,729,104	△ 1,396,606	0	△ 59,870,060
当期指定正味財産増減額	17,652,217	0	16,956,285	△ 409,797	16,546,488	1,409,814	0	35,608,519
指定正味財産期首残高	723,237,785	0	1,169,344,437	2,674,468	1,172,018,905	79,063,757	0	1,974,320,447
指定正味財産期末残高	740,890,002	0	1,186,300,722	2,264,671	1,188,565,393	80,473,571	0	2,009,928,966
III 正味財産期末残高	888,363,969	22,254,436	1,221,237,330	2,728,084	1,246,219,850	175,553,567	0	2,310,137,386

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他の有価証券

時価のないもの…移動平均法による原価法を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商 品

…最終仕入原価法による原価法を採用している。

原材料及び貯蔵品…最終仕入原価法による原価法を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)…定額法を採用している。

無形固定資産(リース資産を除く)…定額法を採用している。

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金…職員に対して支給する賞与の支出に備える為、支給見込額のうち当事業年度における負担額を計上している。

(5) 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				
基本財産定期預金	44,000,000	0	0	44,000,000
小 計	44,000,000	0	0	44,000,000
特定資産				
建 物	955,753,113	0	35,165,261	920,587,852
建物附属設備	79,529,157	3,348,000	13,204,547	69,672,610
構築物	61,274,209	0	5,648,848	55,625,361
機械装置	10,505,929	0	4,036,985	6,468,944
什器備品	7,773,613	3,919,320	2,344,633	9,348,300
土 地	1,028,705,107	0	0	1,028,705,107
建設仮勘定	0	2,158,079		2,158,079
ソフトウェア	540,750	0	269,400	271,350
商標権	944,745	0	321,745	623,000
物産館改装積立資産	6,000,000	1,000,000	0	7,000,000
物産館什器積立資産	500,000	500,000	0	1,000,000
防災システム積立資産	11,000,000	5,000,000	0	16,000,000
放送設備積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0
展示スペースLED積立資	4,300,000	0	0	4,300,000
テクノセンターLED積立資	1,000,000	500,000	0	1,500,000
デザインギャラリーLED積立資産	2,000,000	700,000	0	2,700,000
受入保証金積立預金	0	0	0	0
減価償却引当預金	56,642,000	29,212,800	1,759,320	84,095,480
農商工連携事業積立金	0	0	0	0
小 計	2,227,468,623	46,338,199	63,750,739	2,210,056,083
合 計	2,271,468,623	46,338,199	63,750,739	2,254,056,083

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				
基本財産定期預金	44,000,000	44,000,000	—	—
小 計	44,000,000	(44,000,000)	—	—
特定資産				
建 物	920,587,852	(831,274,694)	0	(89,313,158)
建物附属設備	69,672,610	(6,926,511)	0	(62,746,099)
構築物	55,625,361	(53,360,258)	(2,265,103)	0
機械装置	6,468,944	(5,904,275)	(564,668)	(1)
什器備品	9,348,300	(7,492,892)	(1,792,666)	(62,742)
土 地	1,028,705,107	(1,028,705,107)	0	0
建設仮勘定	2,158,079	(2,158,079)	0	0
ソフトウェア	271,350	(271,350)	0	0
商標権	623,000	(623,000)	0	0
物産館改装積立資産	7,000,000	0	(7,000,000)	—
物産館什器積立資産	1,000,000	0	(1,000,000)	—
防災システム積立資産	16,000,000	0	(16,000,000)	—
放送設備積立資産	0	0	0	—
展示スペースLED積立資	4,300,000	0	(4,300,000)	—
テクノセンターLED積立資	1,500,000	0	(1,500,000)	—
デザインギャラリーLED積立資産	2,700,000	0	(2,700,000)	—
受入保証金積立預金	0	0	0	—
減価償却引当預金	84,095,480	(29,212,800)	(54,882,680)	—
農商工連携事業積立金	0	0	0	—
小 計	2,210,056,083	(1,965,928,966)	(92,005,117)	(152,122,000)
合 計	2,254,056,083	(2,009,928,966)	(92,005,117)	(152,122,000)

4. 担保に供している資産	
次の資産を長期借入金	121,382,000 円の担保に供している。
土地	1,028,705,107
建物	924,627,002
建物附属設備	71,887,487
合計	<u>2,025,219,596</u> 円

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
 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
特定資産			
建 物	1,739,774,206	819,186,354	920,587,852
建物附属設備	1,059,602,927	989,930,317	69,672,610
構築物	209,337,268	153,711,907	55,625,361
機械装置	175,794,300	169,325,356	6,468,944
什器備品	149,285,499	139,937,199	9,348,300
ソフトウェア	6,348,900	6,077,550	271,350
商標権	3,055,280	2,432,280	623,000
小 計	3,343,198,380	2,280,600,963	1,062,597,417
その他固定資産			
建 物	5,332,815	1,293,665	4,039,150
建物附属設備	11,694,683	9,479,806	2,214,877
構築物	56,122,469	32,633,618	23,488,851
機械及び装置	1,980,900	1,840,624	140,276
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	60,264,593	24,860,816	35,403,777
リース資産	6,745,680	420,876	6,324,804
ソフトウェア	3,607,800	2,955,750	652,050
小 計	145,748,940	73,485,155	72,263,785
合 計	3,488,947,320	2,354,086,118	1,134,861,202

6. 保証債務等の偶発債務  
 保証債務等の偶発債務はない。

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
 補助金等の内容並びに交付者、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	貸借対照表上の記載区分
出 捐 金	地方公共団体	44,000,000	0	0	44,000,000	指定正味財産
補助金等	国	4,197,932	0	1,547,806	2,650,126	指定正味財産
寄付金	地方公共団体	8,284,714	0	519,445	7,765,269	指定正味財産
補助金等	地方公共団体	1,917,837,801	95,478,579	57,802,809	1,955,513,571	指定正味財産
補助金等	国	0	112,132	112,132	0	
補助金等	地方公共団体	0	314,961,512	314,961,512	0	
補助金等	民 間	0	600,000	600,000	0	
寄付金	民 間	0			0	
合計		1,974,320,447	411,152,223	375,543,704	2,009,928,966	

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 (単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	59,870,060
建設仮勘定経費計上による振替額	0
過年度使途変更による振替額	0
経常外収益への振替額	
固定資産除却による振替額	0
固定資産売却による振替額	0
合 計	59,870,060

9. 関連当事者との取引の内容 (単位:円)

種 類	法人等の名称	住 所	資産総額	事業内容	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	科 目
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係		
支配法人	三 条 市	三条市旭町2丁目 3番1号	—	—	—	理事長	—	補助・負担金等	未払金
								199,658,050	6,015,550
								仕入	—
支配法人	燕 市	燕市吉田西太田1 番1号	—	—	—	副理事長	—	補助・負担金等	未払金
								203,798,900	5,537,500
								仕入	—
								8,996	—

10. 重要な後発事象  
 重要な後発事象はない。

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載しているので省略する。

### 2. 引当金の明細

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	
賞与引当金	0	16,978,000	0	0	16,978,000