

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	4,386	0
基本財産受取利息	4,386	4,386	0
特定資産運用益	3,034	1,925	1,109
特定資産受取利息	3,034	1,925	1,109
事業収益	675,511,970	686,125,883	△ 10,613,913
施設使用料収益	78,508,268	81,130,701	△ 2,622,433
販売事業収益	504,267,818	494,028,637	10,239,181
研修事業収益	4,338,000	4,702,000	△ 364,000
企業支援事業収益	21,883,529	21,202,576	680,953
燕三条ブランド事業収益	0	0	0
海外販路支援事業収益	2,125,338	1,837,000	288,338
他地域連携販売事業収益	32,457,745	27,557,423	4,900,322
食堂事業収益	31,874,187	55,449,838	△ 23,575,651
市受託事業収益	57,085	217,708	△ 160,623
受取補助金等	251,124,853	223,109,510	28,015,343
受取国庫補助金	0	112,132	△ 112,132
受取地方公共団体補助金	194,642,496	169,512,300	25,130,196
受取民間助成金	1,668,120	600,000	1,068,120
受取補助金等振替額	54,814,237	52,885,078	1,929,159
受取負担金	175,866,599	151,914,749	23,951,850
受取負担金	168,263,340	145,449,212	22,814,128
受取負担金振替額	7,603,259	6,465,537	1,137,722
受取寄付金	1,319,445	519,445	800,000
受取寄付金振替額	1,319,445	519,445	800,000
雑収益	3,432,729	2,201,880	1,230,849
受取利息	8,524	7,673	851
為替差益	7	24	△ 17
雑収益	3,424,198	2,194,183	1,230,015
経常収益計	1,107,263,016	1,063,877,778	43,385,238
(2) 経常費用			
事業費	1,042,373,550	1,015,948,863	26,424,687
役員報酬	3,392,000	3,392,000	0
給料手当	99,927,990	103,206,139	△ 3,278,149
諸手当	40,889,432	51,282,849	△ 10,393,417
臨時雇賃金	40,885,476	47,727,802	△ 6,842,326
賞与引当金繰入	15,446,000	15,168,000	278,000
福利厚生費	36,387,552	36,639,222	△ 251,670
食糧費	33,346	96,073	△ 62,727
会議費	8,844	6,220	2,624
交際費	9,090	5,000	4,090
旅費交通費	17,705,433	12,502,428	5,203,005
通信運搬費	8,180,564	7,870,090	310,474
減価償却費	72,445,102	70,018,902	2,426,200
消耗什器備品費	884,712	1,092,014	△ 207,302
消耗品費	7,816,080	8,313,507	△ 497,427
資料購入費	602,064	673,432	△ 71,368
修繕費	20,166,903	15,688,725	4,478,178
工事請負費	16,843,355	0	16,843,355
印刷製本費	10,355,402	12,063,236	△ 1,707,834

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
燃料費	496,771	598,649	△ 101,878
光熱水料費	47,395,306	46,672,247	723,059
賃借料	45,268,792	46,779,884	△ 1,511,092
保険料	2,446,497	2,573,290	△ 126,793
諸謝金	7,828,844	9,279,726	△ 1,450,882
広告宣伝費	6,429,174	6,980,982	△ 551,808
租税公課	4,481,749	14,190,597	△ 9,708,848
賠償金	418,411	329,762	88,649
支払負担金	52,430,280	42,678,330	9,751,950
材料費	8,360,883	14,297,774	△ 5,936,891
委託費	129,519,699	116,159,805	13,359,894
支払手数料	10,080,673	10,375,327	△ 294,654
支払利息	912,690	1,816,691	△ 904,001
為替差損	0	3,961	△ 3,961
雑費	7,354,969	455,747	6,899,222
外注仕入	4,491,861	5,497,293	△ 1,005,432
商品仕入	313,552,324	300,164,426	13,387,898
外商販売商品仕入	8,925,282	11,348,733	△ 2,423,451
管 理 費	47,054,183	48,436,420	△ 1,382,237
役員報酬	1,324,000	1,324,000	0
給料手当	16,626,591	17,593,348	△ 966,757
諸手当	7,474,223	9,260,966	△ 1,786,743
臨時雇賃金	1,789,360	1,878,385	△ 89,025
賞与引当金繰入	2,232,000	1,810,000	422,000
福利厚生費	5,364,282	5,450,288	△ 86,006
食糧費	72,740	9,286	63,454
会議費	2,860	0	2,860
交際費	71,200	30,000	41,200
旅費交通費	721,910	589,770	132,140
通信運搬費	390,935	444,123	△ 53,188
減価償却費	1,403,719	1,396,606	7,113
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	159,073	253,215	△ 94,142
修繕費	509,259	414,180	95,079
工事請負費	447,445	0	447,445
印刷製本費	82,989	166,692	△ 83,703
燃料費	71,556	56,407	15,149
光熱水料費	1,951,962	1,814,192	137,770
賃借料	1,828,679	1,904,452	△ 75,773
保険料	235,102	235,366	△ 264
諸謝金	48,000	0	48,000
広告宣伝費	1,080	540	540
租税公課	150,554	238,854	△ 88,300
支払負担金	578,967	479,730	99,237
委託費	3,224,022	2,783,374	440,648
支払手数料	259,172	265,464	△ 6,292
支払利息	27,403	32,182	△ 4,779
雑費	5,100	5,000	100
経常費用計	1,089,427,733	1,064,385,283	25,042,450
評価損益等調整前当期経常増減額	17,835,283	△ 507,505	18,342,788
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	17,835,283	△ 507,505	18,342,788

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	2,166,548	0	2,166,548
受取補助金等振替額	2,166,548	0	2,166,548
経常外収益計	2,166,548	0	2,166,548
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	5,899,768	1	5,899,767
固定資産除却損	5,899,768	1	5,899,767
経常外費用計	5,899,768	1	5,899,767
当期経常外増減額	△ 3,733,220	△ 1	△ 3,733,219
当期一般正味財産増減額	14,102,063	△ 507,506	14,609,569
一般正味財産期首残高	300,208,420	300,715,926	△ 507,506
一般正味財産期末残高	314,310,483	300,208,420	14,102,063
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	83,528,504	94,767,700	△ 11,239,196
受取地方公共団体補助金	83,528,504	94,767,700	△ 11,239,196
受取負担金	10,428,111	710,879	9,717,232
受取地方公共団体負担金	10,428,111	710,879	9,717,232
受取寄付金	800,000	0	800,000
受取寄付金	800,000	0	800,000
一般正味財産への振替額	△ 65,903,489	△ 59,870,060	△ 6,033,429
一般正味財産への振替額	△ 65,903,489	△ 59,870,060	△ 6,033,429
当期指定正味財産増減額	28,853,126	35,608,519	△ 6,755,393
指定正味財産期首残高	2,009,928,966	1,974,320,447	35,608,519
指定正味財産期末残高	2,038,782,092	2,009,928,966	28,853,126
III 正味財産期末残高	2,353,092,575	2,310,137,386	42,955,189

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	3,034	0	0	0	0	0	0	3,034
特定資産受取利息	3,034	0	0	0	0	0	0	3,034
事業収益	534,969,535	32,457,745	76,886,757	34,491,629	143,836,131	0	△ 3,293,696	675,511,970
施設使用料収益	1,621,511	0	76,886,757	0	76,886,757	0	0	78,508,268
販売事業収益	504,944,072	0	0	0	0	0	△ 676,254	504,267,818
研修事業収益	4,338,000	0	0	0	0	0	0	4,338,000
企業支援事業収益	21,883,529	0	0	0	0	0	0	21,883,529
海外販路支援事業収益	2,125,338	0	0	0	0	0	0	2,125,338
他地域連携販売事業収益	0	32,457,745	0	0	32,457,745	0	0	32,457,745
食堂事業収益	0	0	0	34,491,629	34,491,629	0	△ 2,617,442	31,874,187
市受託事業収益	57,085	0	0	0	0	0	0	57,085
受取補助金等	176,249,212	0	49,165,802	163,224	49,329,026	25,546,615	0	251,124,853
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	152,177,582	0	18,437,690	0	18,437,690	24,027,224	0	194,642,496
受取民間助成金	1,668,120	0	0	0	0	0	0	1,668,120
受取補助金等振替額	22,403,510	0	30,728,112	163,224	30,891,336	1,519,391	0	54,814,237
受取負担金	167,612,298	0	8,254,301	0	8,254,301	0	0	175,866,599
受取負担金	160,009,039	0	8,254,301	0	8,254,301	0	0	168,263,340
受取負担金振替額	7,603,259	0	0	0	0	0	0	7,603,259
受取寄付金	1,319,445	0	0	0	0	0	0	1,319,445
受取寄付金振替額	1,319,445	0	0	0	0	0	0	1,319,445
雑収益	2,300,370	116	712,791	297,000	1,009,907	122,452	0	3,432,729
受取利息	7,243	116	1,097	0	1,213	68	0	8,524
為替差益	7	0	0	0	0	0	0	7
雑収益	2,293,120	0	711,694	297,000	1,008,694	122,384	0	3,424,198
経常収益計	882,458,280	32,457,861	135,019,651	34,951,853	202,429,365	25,669,067	△ 3,293,696	1,107,263,016
(2) 経常費用								
事業費	854,379,320	25,924,926	124,439,009	40,883,327	191,247,262	0	△ 3,253,032	1,042,373,550
役員報酬	2,544,000	0	848,000	0	848,000	0	0	3,392,000
給料手当	91,590,504	0	2,979,419	5,358,067	8,337,486	0	0	99,927,990
諸手当	37,618,922	0	1,393,774	1,876,736	3,270,510	0	0	40,889,432
臨時雇賃金	33,113,935	30,000	3,598,368	4,143,173	7,771,541	0	0	40,885,476
賞与引当金繰入	14,331,000	0	1,115,000	0	1,115,000	0	0	15,446,000
福利厚生費	32,653,014	0	1,600,894	2,133,644	3,734,538	0	0	36,387,552
食糧費	268,766	0	10,000	0	10,000	0	△ 245,420	33,346
会議費	15,774	0	5,576	0	5,576	0	△ 12,506	8,844
交際費	9,090	0	0	0	0	0	0	9,090
旅費交通費	17,705,433	0	0	0	0	0	0	17,705,433
通信運搬費	7,934,414	73,504	116,904	123,336	313,744	0	△ 67,594	8,180,564
減価償却費	40,558,565	144,853	31,041,324	700,360	31,886,537	0	0	72,445,102
消耗什器備品費	618,752	0	103,960	162,000	265,960	0	0	884,712
消耗品費	5,910,574	59,480	971,192	891,364	1,922,036	0	△ 16,530	7,816,080
資料購入費	602,064	0	0	0	0	0	0	602,064
修繕費	9,450,569	0	9,654,370	1,061,964	10,716,334	0	0	20,166,903
工事請負費	4,659,752	0	12,183,603	0	12,183,603	0	0	16,843,355
印刷製本費	9,943,320	386,108	7,182	18,792	412,082	0	0	10,355,402
燃料費	496,771	0	0	0	0	0	0	496,771
光熱水料費	20,744,251	0	23,850,181	2,800,874	26,651,055	0	0	47,395,306
賃借料	38,481,571	47,369	4,812,852	1,927,000	6,787,221	0	0	45,268,792
保険料	1,531,244	33,990	717,779	163,484	915,253	0	0	2,446,497
諸謝金	7,828,844	0	0	0	0	0	0	7,828,844
広告宣伝費	4,928,734	743,760	835,920	21,600	1,601,280	0	△ 100,840	6,429,174
租税公課	10,481,549	655,000	601,800	△ 7,256,600	△ 5,999,800	0	0	4,481,749
賠償金	418,411	0	0	0	0	0	0	418,411
支払負担金	52,374,280	0	20,000	36,000	56,000	0	0	52,430,280
材料費	0	0	0	8,365,973	8,365,973	0	△ 5,090	8,360,883
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	97,379,738	1,135,005	27,506,028	3,498,928	32,139,961	0	0	129,519,699
支払手数料	10,026,315	6,048	7,704	40,606	54,358	0	0	10,080,673
支払利息	455,511	0	457,179	0	457,179	0	0	912,690
雑費	863,581	0	0	6,938,358	6,938,358	0	△ 446,970	7,354,969
外注仕入	0	0	0	4,491,861	4,491,861	0	0	4,491,861
商品仕入	290,646,358	21,878,241	0	3,385,807	25,264,048	0	△ 2,358,082	313,552,324
外商販売商品仕入	8,193,714	731,568	0	0	731,568	0	0	8,925,282
管理費	0	0	0	0	0	47,094,847	△ 40,664	47,054,183
役員報酬						1,324,000	0	1,324,000
給料手当						16,626,591	0	16,626,591
諸手当						7,474,223	0	7,474,223
臨時雇賃金						1,789,360	0	1,789,360
賞与引当金繰入						2,232,000	0	2,232,000
福利厚生費						5,364,282	0	5,364,282
食糧費						94,064	△ 21,324	72,740
会議費						14,970	△ 12,110	2,860
交際費						71,200	0	71,200
旅費交通費						721,910	0	721,910
通信運搬費						390,935	0	390,935
減価償却費						1,403,719	0	1,403,719

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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			
消耗什器備品費						0	0	0
消耗品費						159,073	0	159,073
修繕費						509,259	0	509,259
工事請負費						447,445	0	447,445
印刷製本費						82,989	0	82,989
燃料費						71,556	0	71,556
光熱水料費						1,951,962	0	1,951,962
賃借料						1,828,679	0	1,828,679
保険料						235,102	0	235,102
諸謝金						48,000	0	48,000
広告宣伝費						1,080	0	1,080
租税公課						150,554	0	150,554
支払負担金						578,967	0	578,967
委託費						3,224,022	0	3,224,022
支払手数料						259,172	0	259,172
支払利息						27,403	0	27,403
雑費						12,330	△ 7,230	5,100
経常費用計	854,379,320	25,924,926	124,439,009	40,883,327	191,247,262	47,094,847	△ 3,293,696	1,089,427,733
評価損益等調整前当期経常増減額	28,078,960	6,532,935	10,580,642	△ 5,931,474	11,182,103	△ 21,425,780	0	17,835,283
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	28,078,960	6,532,935	10,580,642	△ 5,931,474	11,182,103	△ 21,425,780	0	17,835,283
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	10	0	1	2,166,537	2,166,538	0	0	2,166,548
受取補助金等振替額	10	0	1	2,166,537	2,166,538	0	0	2,166,548
経常外収益計	10	0	1	2,166,537	2,166,538	0	0	2,166,548
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	11	0	1	5,899,756	5,899,757	0	0	5,899,768
固定資産除却損	11	0	1	5,899,756	5,899,757	0	0	5,899,768
経常外費用計	11	0	1	5,899,756	5,899,757	0	0	5,899,768
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 3,733,219	△ 3,733,219	0	0	△ 3,733,220
他会計振替前当期一般正味財産増減額	28,078,959	6,532,935	10,580,642	△ 9,664,693	7,448,884	△ 21,425,780	0	14,102,063
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	28,078,959	6,532,935	10,580,642	△ 9,664,693	7,448,884	△ 21,425,780	0	14,102,063
一般正味財産期首残高	147,473,967	22,254,436	34,936,608	463,413	57,654,457	95,079,996	0	300,208,420
一般正味財産期末残高	175,552,926	28,787,371	45,517,250	△ 9,201,280	65,103,341	73,654,216	0	314,310,483
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	31,255,790	0	24,861,773	26,200,000	51,061,773	1,210,941	0	83,528,504
受取地方公共団体補助金	31,255,790	0	24,861,773	26,200,000	51,061,773	1,210,941	0	83,528,504
受取負担金	10,428,111	0	0	0	0	0	0	10,428,111
受取地方公共団体負担金	10,428,111	0	0	0	0	0	0	10,428,111
受取寄付金	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000
受取寄付金	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000
一般正味財産への振替額	△ 31,326,224	0	△ 30,728,113	△ 2,329,761	△ 33,057,874	△ 1,519,391	0	△ 65,903,489
一般正味財産への振替額	△ 31,326,224	0	△ 30,728,113	△ 2,329,761	△ 33,057,874	△ 1,519,391	0	△ 65,903,489
当期指定正味財産増減額	11,157,677	0	△ 5,866,340	23,870,239	18,003,899	△ 308,450	0	28,853,126
指定正味財産期首残高	740,890,002	0	1,186,300,722	2,264,671	1,188,565,393	80,473,571	0	2,009,928,966
指定正味財産期末残高	752,047,679	0	1,180,434,382	26,134,910	1,206,569,292	80,165,121	0	2,038,782,092
III 正味財産期末残高	927,600,605	28,787,371	1,225,951,632	16,933,630	1,271,672,633	153,819,337	0	2,353,092,575