

# 正味財産増減計算書

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	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	4,436	4,386	50
基本財産受取利息	4,436	4,386	50
特定資産運用益	3,303	3,034	269
特定資産受取利息	3,303	3,034	269
事業収益	643,518,478	675,511,970	△ 31,993,492
施設使用料収益	71,951,542	78,508,268	△ 6,556,726
販売事業収益	486,430,633	504,267,818	△ 17,837,185
研修事業収益	5,126,320	4,338,000	788,320
企業支援事業収益	21,623,536	21,883,529	△ 259,993
燕三条ブランド事業収益	0	0	0
海外販路支援事業収益	2,258,000	2,125,338	132,662
他地域連携販売事業収益	35,864,258	32,457,745	3,406,513
食堂事業収益	18,288,919	31,874,187	△ 13,585,268
市受託事業収益	175,270	57,085	118,185
県受託事業収益	1,800,000	0	1,800,000
受取補助金等	234,702,885	251,124,853	△ 16,421,968
受取地方公共団体補助金	157,511,819	194,642,496	△ 37,130,677
受取民間補助金	20,334,690	0	20,334,690
受取民間助成金	600,000	1,668,120	△ 1,068,120
受取補助金等振替額	56,256,376	54,814,237	1,442,139
受取負担金	184,120,240	175,866,599	8,253,641
受取負担金	173,986,078	168,263,340	5,722,738
受取負担金振替額	10,134,162	7,603,259	2,530,903
受取寄付金	519,445	1,319,445	△ 800,000
受取寄付金振替額	519,445	1,319,445	△ 800,000
雑収益	2,525,089	3,432,729	△ 907,640
受取利息	5,625	8,524	△ 2,899
為替差益	0	7	△ 7
雑収益	2,519,464	3,424,198	△ 904,734
経常収益計	1,065,393,876	1,107,263,016	△ 41,869,140
(2) 経常費用			
事業費	1,012,455,511	1,042,373,550	△ 29,918,039
役員報酬	3,731,552	3,392,000	339,552
給料手当	98,460,804	99,927,990	△ 1,467,186
諸手当	39,583,777	40,889,432	△ 1,305,655
臨時雇賃金	37,184,777	40,885,476	△ 3,700,699
賞与引当金繰入	14,628,000	15,446,000	△ 818,000
福利厚生費	35,842,007	36,387,552	△ 545,545
食糧費	252,351	33,346	219,005
会議費	6,220	8,844	△ 2,624
交際費	5,000	9,090	△ 4,090
旅費交通費	13,577,835	17,705,433	△ 4,127,598
通信運搬費	8,647,541	8,180,564	466,977
減価償却費	85,672,770	72,445,102	13,227,668
消耗什器備品費	1,435,923	884,712	551,211
消耗品費	7,723,942	7,816,080	△ 92,138
資料購入費	835,341	602,064	233,277
修繕費	14,390,737	20,166,903	△ 5,776,166
工事請負費	4,950,000	16,843,355	△ 11,893,355
印刷製本費	10,532,632	10,355,402	177,230
燃料費	386,220	496,771	△ 110,551

# 正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
光熱水料費	45,901,108	47,395,306	△ 1,494,198
賃借料	45,793,369	45,268,792	524,577
保険料	2,232,620	2,446,497	△ 213,877
諸謝金	6,871,560	7,828,844	△ 957,284
広告宣伝費	6,897,215	6,429,174	468,041
租税公課	5,554,960	4,481,749	1,073,211
賠償金	315,947	418,411	△ 102,464
支払負担金	42,701,253	52,430,280	△ 9,729,027
材料費	704,429	8,360,883	△ 7,656,454
委託費	149,753,169	129,519,699	20,233,470
支払手数料	10,894,452	10,080,673	813,779
支払利息	293,629	912,690	△ 619,061
為替差損	13	0	13
雑費	431,539	7,354,969	△ 6,923,430
報償費	0	0	0
貸倒損失	40,550	0	40,550
外注仕入	0	4,491,861	△ 4,491,861
商品仕入	306,553,557	313,552,324	△ 6,998,767
外商販売商品仕入	9,668,712	8,925,282	743,430
管 理 費	47,484,643	47,054,183	430,460
役員報酬	1,456,048	1,324,000	132,048
給料手当	16,335,677	16,626,591	△ 290,914
諸手当	6,465,307	7,474,223	△ 1,008,916
臨時雇賃金	1,778,070	1,789,360	△ 11,290
賞与引当金繰入	2,116,000	2,232,000	△ 116,000
福利厚生費	5,358,953	5,364,282	△ 5,329
食糧費	101,399	72,740	28,659
会議費	0	2,860	△ 2,860
交際費	25,000	71,200	△ 46,200
旅費交通費	832,390	721,910	110,480
通信運搬費	418,701	390,935	27,766
減価償却費	1,523,159	1,403,719	119,440
消耗什器備品費	1,838	0	1,838
消耗品費	183,135	159,073	24,062
修繕費	601,543	509,259	92,284
工事請負費	0	447,445	△ 447,445
印刷製本費	352,616	82,989	269,627
燃料費	65,130	71,556	△ 6,426
光熱水料費	1,809,941	1,951,962	△ 142,021
賃借料	1,859,486	1,828,679	30,807
保険料	223,403	235,102	△ 11,699
諸謝金	0	48,000	△ 48,000
広告宣伝費	0	1,080	△ 1,080
租税公課	159,884	150,554	9,330
支払負担金	664,544	578,967	85,577
委託費	4,787,767	3,224,022	1,563,745
支払手数料	345,750	259,172	86,578
支払利息	13,902	27,403	△ 13,501
雑費	5,000	5,100	△ 100
經常費用計	1,059,940,154	1,089,427,733	△ 29,487,579
評価損益等調整前当期經常増減額	5,453,722	17,835,283	△ 12,381,561
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	5,453,722	17,835,283	△ 12,381,561

# 正味財産増減計算書

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	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	4,998	0	4,998
機械装置売却益	4,998	0	4,998
固定資産受贈益	2,682,388	2,166,548	515,840
受取補助金等振替額	2,682,388	2,166,548	515,840
経常外収益計	2,687,386	2,166,548	520,838
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2,499,355	5,899,768	△ 3,400,413
固定資産除却損	2,499,355	5,899,768	△ 3,400,413
経常外費用計	2,499,355	5,899,768	△ 3,400,413
当期経常外増減額	188,031	△ 3,733,220	3,921,251
当期一般正味財産増減額	5,641,753	14,102,063	△ 8,460,310
一般正味財産期首残高	314,310,483	300,208,420	14,102,063
一般正味財産期末残高	319,952,236	314,310,483	5,641,753
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	79,253,181	83,528,504	△ 4,275,323
受取地方公共団体補助金	79,253,181	83,528,504	△ 4,275,323
受取負担金	2,917,770	10,428,111	△ 7,510,341
受取地方公共団体負担金	2,917,770	10,428,111	△ 7,510,341
受取寄付金	0	800,000	△ 800,000
受取寄付金	0	800,000	△ 800,000
一般正味財産への振替額	△ 69,592,371	△ 65,903,489	△ 3,688,882
一般正味財産への振替額	△ 69,592,371	△ 65,903,489	△ 3,688,882
当期指定正味財産増減額	12,578,580	28,853,126	△ 16,274,546
指定正味財産期首残高	2,038,782,092	2,009,928,966	28,853,126
指定正味財産期末残高	2,051,360,672	2,038,782,092	12,578,580
III 正味財産期末残高	2,371,312,908	2,353,092,575	18,220,333

# 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	4,436	0	0	0	0	0	0	4,436
基本財産受取利息	4,436	0	0	0	0	0	0	4,436
特定資産運用益	3,303	0	0	0	0	0	0	3,303
特定資産受取利息	3,303	0	0	0	0	0	0	3,303
事業収益	519,618,842	35,975,768	70,210,067	18,288,919	124,474,754	0	△ 575,118	643,518,478
施設使用料収益	1,741,475	0	70,210,067	0	70,210,067	0	0	71,951,542
販売事業収益	486,894,241	0	0	0	0	0	△ 463,608	486,430,633
研修事業収益	5,126,320	0	0	0	0	0	0	5,126,320
企業支援事業収益	21,623,536	0	0	0	0	0	0	21,623,536
海外販路支援事業収益	2,258,000	0	0	0	0	0	0	2,258,000
他地域連携販売事業収益	0	35,975,768	0	0	35,975,768	0	△ 111,510	35,864,258
食堂事業収益	0	0	0	18,288,919	18,288,919	0	0	18,288,919
市受託事業収益	175,270	0	0	0	0	0	0	175,270
県受託事業収益	1,800,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000
受取補助金等	153,884,092	0	36,064,407	1,765,427	37,829,834	42,988,959	0	234,702,885
受取地方公共団体補助金	111,234,036	0	4,809,249	0	4,809,249	41,468,534	0	157,511,819
受取民間補助金	20,334,690	0	0	0	0	0	0	20,334,690
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	21,715,366	0	31,255,158	1,765,427	33,020,585	1,520,425	0	56,256,376
受取負担金	176,725,905	0	7,394,335	0	7,394,335	0	0	184,120,240
受取負担金	166,591,743	0	7,394,335	0	7,394,335	0	0	173,986,078
受取負担金振替額	10,134,162	0	0	0	0	0	0	10,134,162
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	1,338,312	123	717,405	96,029	813,557	373,220	0	2,525,089
受取利息	4,187	123	625	630	1,378	60	0	5,625
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,334,125	0	716,780	95,399	812,179	373,160	0	2,519,464
経常収益計	852,094,335	35,975,891	114,386,214	20,150,375	170,512,480	43,362,179	△ 575,118	1,065,393,876
(2) 経常費用								
事業費	850,093,989	27,973,185	117,048,210	17,864,059	162,885,454	0	△ 523,932	1,012,455,511
役員報酬	2,798,664	0	932,888	0	932,888	0	0	3,731,552
給料手当	91,313,942	0	7,146,862	0	7,146,862	0	0	98,460,804
諸手当	36,751,814	0	2,831,963	0	2,831,963	0	0	39,583,777
臨時雇賃金	35,938,599	75,000	1,171,178	0	1,246,178	0	0	37,184,777
賞与引当金繰入	13,727,000	0	901,000	0	901,000	0	0	14,628,000
福利厚生費	33,350,593	0	2,491,414	0	2,491,414	0	0	35,842,007
食糧費	269,591	0	0	0	0	0	△ 17,240	252,351
会議費	9,026	0	0	0	0	0	△ 2,806	6,220
交際費	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000
旅費交通費	13,574,605	0	3,230	0	3,230	0	0	13,577,835
通信運搬費	8,584,831	14,234	109,865	5,727	129,826	0	△ 67,116	8,647,541
減価償却費	44,226,561	144,853	33,046,446	8,254,910	41,446,209	0	0	85,672,770
消耗什器備品費	1,375,886	0	18,997	41,040	60,037	0	0	1,435,923
消耗品費	6,777,868	20,699	874,803	83,822	979,324	0	△ 33,250	7,723,942
資料購入費	835,341	0	0	0	0	0	0	835,341
修繕費	4,339,471	0	9,794,966	256,300	10,051,266	0	0	14,390,737
工事請負費	4,950,000	0	0	0	0	0	0	4,950,000
印刷製本費	10,192,936	331,272	8,424	0	339,696	0	0	10,532,632
燃料費	386,220	0	0	0	0	0	0	386,220
光熱水料費	19,554,630	1,320	22,778,252	3,566,906	26,346,478	0	0	45,901,108
賃借料	40,198,129	770	4,887,169	707,301	5,595,240	0	0	45,793,369
保険料	1,517,656	33,990	658,827	22,147	714,964	0	0	2,232,620
諸謝金	6,871,560	0	0	0	0	0	0	6,871,560
広告宣伝費	5,669,167	952,278	488,400	0	1,440,678	0	△ 212,630	6,897,215
租税公課	4,534,060	314,400	292,400	414,100	1,020,900	0	0	5,554,960
賠償金	315,947	0	0	0	0	0	0	315,947
支払負担金	42,693,253	0	8,000	0	8,000	0	0	42,701,253
材料費	0	0	0	704,429	704,429	0	0	704,429
委託費	120,274,680	857,930	28,454,040	166,519	29,478,489	0	0	149,753,169
支払手数料	10,871,558	3,300	440	19,154	22,894	0	0	10,894,452
支払利息	83,026	0	148,646	61,957	210,603	0	0	293,629
為替差損	13	0	0	0	0	0	0	13
雑費	622,429	0	0	0	0	0	△ 190,890	431,539
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒損失	40,550	0	0	0	0	0	0	40,550
外注仕入	0	0	0	0	0	0	0	0
商品仕入	279,317,218	23,676,592	0	3,559,747	27,236,339	0	0	306,553,557
外商販売商品仕入	8,122,165	1,546,547	0	0	1,546,547	0	0	9,668,712
管理費	0	0	0	0	0	47,535,829	△ 51,186	47,484,643
役員報酬						1,456,048	0	1,456,048
給料手当						16,335,677	0	16,335,677
諸手当						6,465,307	0	6,465,307
臨時雇賃金						1,778,070	0	1,778,070
賞与引当金繰入						2,116,000	0	2,116,000

# 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			
福利厚生費						5,358,953	0	5,358,953
食糧費						101,619	△ 220	101,399
会議費						12,206	△ 12,206	0
交際費						25,000	0	25,000
旅費交通費						832,390	0	832,390
通信運搬費						418,701	0	418,701
減価償却費						1,523,159	0	1,523,159
消耗什器備品費						1,838	0	1,838
消耗品費						183,135	0	183,135
修繕費						601,543	0	601,543
工事請負費						0	0	0
印刷製本費						352,616	0	352,616
燃料費						65,130	0	65,130
光熱水料費						1,809,941	0	1,809,941
賃借料						1,859,486	0	1,859,486
保険料						223,403	0	223,403
諸謝金						0	0	0
広告宣伝費						2,100	△ 2,100	0
租税公課						159,884	0	159,884
支払負担金						664,544	0	664,544
委託費						4,787,767	0	4,787,767
支払手数料						345,750	0	345,750
支払利息						13,902	0	13,902
雑費						41,660	△ 36,660	5,000
経常費用計	850,093,989	27,973,185	117,048,210	17,864,059	162,885,454	47,535,829	△ 575,118	1,059,940,154
評価損益等調整前当期経常増減額	2,000,346	8,002,706	△ 2,661,996	2,286,316	7,627,026	△ 4,173,650	0	5,453,722
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,000,346	8,002,706	△ 2,661,996	2,286,316	7,627,026	△ 4,173,650	0	5,453,722
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	4,998	0	0	0	0	0	0	4,998
機械装置売却益	4,998	0	0	0	0	0	0	4,998
固定資産受贈益	1,238,427	0	1,337,247	0	1,337,247	106,714	0	2,682,388
受取補助金等振替額	1,238,427	0	1,337,247	0	1,337,247	106,714	0	2,682,388
経常外収益計	1,243,425	0	1,337,247	0	1,337,247	106,714	0	2,687,386
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	1,030,565	0	1,362,076	0	1,362,076	106,714	0	2,499,355
固定資産除却損	1,030,565	0	1,362,076	0	1,362,076	106,714	0	2,499,355
経常外費用計	1,030,565	0	1,362,076	0	1,362,076	106,714	0	2,499,355
当期経常外増減額	212,860	0	△ 24,829	0	△ 24,829	0	0	188,031
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,213,206	8,002,706	△ 2,686,825	2,286,316	7,602,197	△ 4,173,650	0	5,641,753
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	2,213,206	8,002,706	△ 2,686,825	2,286,316	7,602,197	△ 4,173,650	0	5,641,753
一般正味財産期首残高	175,552,926	28,787,371	45,517,250	△ 9,201,280	65,103,341	73,654,216	0	314,310,483
一般正味財産期末残高	177,766,132	36,790,077	42,830,425	△ 6,914,964	72,705,538	69,480,566	0	319,952,236
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	22,373,036	0	55,747,548	0	55,747,548	1,132,597	0	79,253,181
受取地方公共団体補助金	22,373,036	0	55,747,548	0	55,747,548	1,132,597	0	79,253,181
受取負担金	2,917,770	0	0	0	0	0	0	2,917,770
受取地方公共団体負担金	2,917,770	0	0	0	0	0	0	2,917,770
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	△ 33,607,400	0	△ 32,592,405	△ 1,765,427	△ 34,357,832	△ 1,627,139	0	△ 69,592,371
一般正味財産への振替額	△ 33,607,400	0	△ 32,592,405	△ 1,765,427	△ 34,357,832	△ 1,627,139	0	△ 69,592,371
当期指定正味財産増減額	△ 8,316,594	0	23,155,143	△ 1,765,427	21,389,716	△ 494,542	0	12,578,580
指定正味財産期首残高	752,047,679	0	1,180,434,382	26,134,910	1,206,569,292	80,165,121	0	2,038,782,092
指定正味財産期末残高	743,731,085	0	1,203,589,525	24,369,483	1,227,959,008	79,670,579	0	2,051,360,672
III 正味財産期末残高	921,497,217	36,790,077	1,246,419,950	17,454,519	1,300,664,546	149,151,145	0	2,371,312,908