

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	4,400	4,436	△ 36
基本財産受取利息	4,400	4,436	△ 36
特定資産運用益	2,511	3,303	△ 792
特定資産受取利息	2,511	3,303	△ 792
事業収益	418,523,052	643,518,478	△ 224,995,426
施設使用料収益	48,567,517	71,951,542	△ 23,384,025
販売事業収益	332,113,323	486,430,633	△ 154,317,310
研修事業収益	3,887,400	5,126,320	△ 1,238,920
企業支援事業収益	6,581,628	21,623,536	△ 15,041,908
海外販路支援事業収益	1,120,000	2,258,000	△ 1,138,000
他地域連携販売事業収益	14,475,245	35,864,258	△ 21,389,013
食堂事業収益	11,777,939	18,288,919	△ 6,510,980
市受託事業収益	0	175,270	△ 175,270
県受託事業収益	0	1,800,000	△ 1,800,000
受取補助金等	272,191,107	234,702,885	37,488,222
受取地方公共団体補助金	214,809,000	157,511,819	57,297,181
受取民間補助金	0	20,334,690	△ 20,334,690
受取民間助成金	343,400	600,000	△ 256,600
受取補助金等振替額	57,038,707	56,256,376	782,331
受取負担金	146,633,195	184,120,240	△ 37,487,045
受取負担金	138,278,344	173,986,078	△ 35,707,734
受取負担金振替額	8,354,851	10,134,162	△ 1,779,311
受取寄付金	528,804	519,445	9,359
受取寄付金振替額	528,804	519,445	9,359
為替差益	75	0	75
為替差益	75	0	75
雑収益	10,854,030	2,525,089	8,328,941
受取利息	3,696	5,625	△ 1,929
雑収益	10,850,334	2,519,464	8,330,870
経常収益計	848,737,174	1,065,393,876	△ 216,656,702
(2) 経常費用			
事業費	797,918,237	1,012,455,511	△ 214,537,274
役員報酬	3,732,000	3,731,552	448
給料手当	99,753,921	98,460,804	1,293,117
諸手当	36,095,825	39,583,777	△ 3,487,952
臨時雇賃金	35,982,758	37,184,777	△ 1,202,019
賞与引当金繰入	12,719,000	14,628,000	△ 1,909,000
福利厚生費	35,141,741	35,842,007	△ 700,266
食糧費	74,506	252,351	△ 177,845
会議費	0	6,220	△ 6,220
交際費	0	5,000	△ 5,000
旅費交通費	1,127,220	13,577,835	△ 12,450,615
通信運搬費	5,535,469	8,647,541	△ 3,112,072
減価償却費	87,709,520	85,672,770	2,036,750
消耗什器備品費	1,265,559	1,435,923	△ 170,364
消耗品費	6,948,762	7,723,942	△ 775,180
資料購入費	486,129	835,341	△ 349,212
修繕費	4,000,390	14,390,737	△ 10,390,347
工事請負費	0	4,950,000	△ 4,950,000

# 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	6,060,473	10,532,632	△ 4,472,159
燃料費	187,327	386,220	△ 198,893
光熱水料費	41,130,227	45,901,108	△ 4,770,881
賃借料	31,676,759	45,793,369	△ 14,116,610
保険料	2,066,381	2,232,620	△ 166,239
諸謝金	4,800,000	6,871,560	△ 2,071,560
広告宣伝費	4,946,602	6,897,215	△ 1,950,613
租税公課	11,584,810	5,554,960	6,029,850
賠償金	94,552	315,947	△ 221,395
支払負担金	35,966,158	42,701,253	△ 6,735,095
材料費	128,009	704,429	△ 576,420
委託費	116,154,225	149,753,169	△ 33,598,944
支払手数料	7,462,735	10,894,452	△ 3,431,717
支払利息	227,219	293,629	△ 66,410
為替差損	0	13	△ 13
雑費	174,666	431,539	△ 256,873
貸倒損失	0	40,550	△ 40,550
商品仕入	192,308,438	306,553,557	△ 114,245,119
外商販売商品仕入	12,376,856	9,668,712	2,708,144
管 理 費	43,743,208	47,484,643	△ 3,741,435
役員報酬	1,455,600	1,456,048	△ 448
給料手当	15,692,971	16,335,677	△ 642,706
諸手当	5,718,946	6,465,307	△ 746,361
臨時雇賃金	1,855,904	1,778,070	77,834
賞与引当金繰入	2,652,000	2,116,000	536,000
福利厚生費	5,095,549	5,358,953	△ 263,404
食糧費	19,240	101,399	△ 82,159
会議費	0	0	0
交際費	20,000	25,000	△ 5,000
旅費交通費	241,120	832,390	△ 591,270
通信運搬費	371,183	418,701	△ 47,518
減価償却費	1,614,982	1,523,159	91,823
消耗什器備品費	269,255	1,838	267,417
消耗品費	259,945	183,135	76,810
修繕費	217,074	601,543	△ 384,469
工事請負費	0	0	0
印刷製本費	74,770	352,616	△ 277,846
燃料費	43,820	65,130	△ 21,310
光熱水料費	1,563,147	1,809,941	△ 246,794
賃借料	2,046,964	1,859,486	187,478
保険料	216,638	223,403	△ 6,765
広告宣伝費	0	0	0
租税公課	98,254	159,884	△ 61,630
支払負担金	373,983	664,544	△ 290,561
委託費	3,324,977	4,787,767	△ 1,462,790
支払手数料	249,450	345,750	△ 96,300
支払利息	10,936	13,902	△ 2,966
雑費	256,500	5,000	251,500
經常費用計	841,661,445	1,059,940,154	△ 218,278,709
評価損益等調整前当期經常増減額	7,075,729	5,453,722	1,622,007
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	7,075,729	5,453,722	1,622,007

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	4,998	△ 4,998
機械装置売却益	0	4,998	△ 4,998
固定資産受贈益	0	2,682,388	△ 2,682,388
受取補助金等振替額	0	2,682,388	△ 2,682,388
経常外収益計	0	2,687,386	△ 2,687,386
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	2,499,355	△ 2,499,355
固定資産除却損	0	2,499,355	△ 2,499,355
経常外費用計	0	2,499,355	△ 2,499,355
当期経常外増減額	0	188,031	△ 188,031
当期一般正味財産増減額	7,075,729	5,641,753	1,433,976
一般正味財産期首残高	319,952,236	314,310,483	5,641,753
一般正味財産期末残高	327,027,965	319,952,236	7,075,729
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	17,243,600	79,253,181	△ 62,009,581
受取地方公共団体補助金	16,987,000	79,253,181	△ 62,266,181
受取民間助成金	256,600	0	256,600
受取負担金	5,202,970	2,917,770	2,285,200
受取地方公共団体負担金	5,202,970	2,917,770	2,285,200
受取寄付金	279,400	0	279,400
受取寄付金	279,400	0	279,400
一般正味財産への振替額	△ 65,922,362	△ 69,592,371	3,670,009
一般正味財産への振替額	△ 65,922,362	△ 69,592,371	3,670,009
当期指定正味財産増減額	△ 43,196,392	12,578,580	△ 55,774,972
指定正味財産期首残高	2,051,360,672	2,038,782,092	12,578,580
指定正味財産期末残高	2,008,164,280	2,051,360,672	△ 43,196,392
III 正味財産期末残高	2,335,192,245	2,371,312,908	△ 36,120,663

# 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	4,400	0	0	0	0	0	0	4,400
基本財産受取利息	4,400	0	0	0	0	0	0	4,400
特定資産運用益	2,511	0	0	0	0	0	0	2,511
特定資産受取利息	2,511	0	0	0	0	0	0	2,511
事業収益	346,381,990	14,475,245	46,059,512	11,778,899	72,313,656	0	△ 172,594	418,523,052
施設使用料収益	2,508,005	0	46,059,512	0	46,059,512	0	0	48,567,517
販売事業収益	332,284,957	0	0	0	0	0	△ 171,634	332,113,323
研修事業収益	3,887,400	0	0	0	0	0	0	3,887,400
企業支援事業収益	6,581,628	0	0	0	0	0	0	6,581,628
海外販路支援事業収益	1,120,000	0	0	0	0	0	0	1,120,000
他地域連携販売事業収益	0	14,475,245	0	0	14,475,245	0	0	14,475,245
食堂事業収益	0	0	0	11,778,899	11,778,899	0	△ 960	11,777,939
市受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
県受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	162,241,776	1,920,000	71,254,753	1,765,427	74,940,180	35,009,151	0	272,191,107
受取地方公共団体補助金	141,113,560	1,920,000	38,348,460	0	40,268,460	33,426,980	0	214,809,000
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	343,400	0	0	0	0	0	0	343,400
受取補助金等振替額	20,784,816	0	32,906,293	1,765,427	34,671,720	1,582,171	0	57,038,707
受取負担金	139,694,989	0	6,938,206	0	6,938,206	0	0	146,633,195
受取負担金	131,340,138	0	6,938,206	0	6,938,206	0	0	138,278,344
受取負担金振替額	8,354,851	0	0	0	0	0	0	8,354,851
受取寄付金	528,804	0	0	0	0	0	0	528,804
受取寄付金振替額	528,804	0	0	0	0	0	0	528,804
為替差益	75	0	0	0	0	0	0	75
為替差益	75	0	0	0	0	0	0	75
雑収益	9,716,329	122	1,106,733	625	1,107,480	30,221	0	10,854,030
受取利息	2,269	122	620	625	1,367	60	0	3,696
雑収益	9,714,060	0	1,106,113	0	1,106,113	30,161	0	10,850,334
経常収益計	658,570,874	16,395,367	125,359,204	13,544,951	155,299,522	35,039,372	△ 172,594	848,737,174
(2) 経常費用								
事業費	662,408,343	15,112,273	106,470,582	14,088,811	135,671,666	0	△ 161,772	797,918,237
役員報酬	2,799,000	0	933,000	0	933,000	0	0	3,732,000
給料手当	93,476,732	0	6,277,189	0	6,277,189	0	0	99,753,921
諸手当	33,804,487	0	2,291,338	0	2,291,338	0	0	36,095,825
臨時雇賃金	33,988,412	30,000	1,964,346	0	1,994,346	0	0	35,982,758
賞与引当金繰入	12,227,000	0	492,000	0	492,000	0	0	12,719,000
福利厚生費	32,833,565	0	2,308,176	0	2,308,176	0	0	35,141,741
食糧費	88,276	0	0	0	0	0	△ 13,770	74,506
会議費	732	0	0	0	0	0	△ 732	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	1,125,500	0	1,720	0	1,720	0	0	1,127,220
通信運搬費	5,478,347	15,434	95,398	0	110,832	0	△ 53,710	5,535,469
減価償却費	44,606,313	144,853	34,694,768	8,263,586	43,103,207	0	0	87,709,520
消耗什器備品費	1,040,943	0	224,616	0	224,616	0	0	1,265,559
消耗品費	6,151,835	57,992	801,424	5,051	864,467	0	△ 67,540	6,948,762
資料購入費	486,129	0	0	0	0	0	0	486,129
修繕費	2,775,091	0	1,218,699	6,600	1,225,299	0	0	4,000,390
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	5,294,697	752,895	12,881	0	765,776	0	0	6,060,473
燃料費	187,327	0	0	0	0	0	0	187,327
光熱水料費	17,746,471	0	19,989,336	3,394,420	23,383,756	0	0	41,130,227
賃借料	27,206,642	13,200	4,071,314	385,603	4,470,117	0	0	31,676,759
保険料	1,525,659	36,000	497,582	7,140	540,722	0	0	2,066,381
諸謝金	4,800,000	0	0	0	0	0	0	4,800,000
広告宣伝費	2,639,670	2,062,182	246,400	0	2,308,582	0	△ 1,650	4,946,602
租税公課	8,775,210	71,600	2,120,400	617,600	2,809,600	0	0	11,584,810
賠償金	94,552	0	0	0	0	0	0	94,552
支払負担金	35,966,158	0	0	0	0	0	0	35,966,158
材料費	0	0	0	128,009	128,009	0	0	128,009
委託費	86,140,399	1,900,954	28,112,872	0	30,013,826	0	0	116,154,225
支払手数料	7,422,145	14,190	3,300	23,100	40,590	0	0	7,462,735
支払利息	58,324	0	113,002	55,893	168,895	0	0	227,219
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	198,215	0	821	0	821	0	△ 24,370	174,666
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0
商品仕入	182,522,244	8,584,385	0	1,201,809	9,786,194	0	0	192,308,438
外商販売商品仕入	10,948,268	1,428,588	0	0	1,428,588	0	0	12,376,856
管理費	0	0	0	0	0	43,754,030	△ 10,822	43,743,208
役員報酬						1,455,600	0	1,455,600
給料手当						15,692,971	0	15,692,971
諸手当						5,718,946	0	5,718,946
臨時雇賃金						1,855,904	0	1,855,904
賞与引当金繰入						2,652,000	0	2,652,000

# 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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						5,095,549	0	5,095,549
食糧費						19,484	△ 244	19,240
会議費						8,418	△ 8,418	0
交際費						20,000	0	20,000
旅費交通費						241,120	0	241,120
通信運搬費						371,183	0	371,183
減価償却費						1,614,982	0	1,614,982
消耗什器備品費						269,255	0	269,255
消耗品費						259,945	0	259,945
修繕費						217,074	0	217,074
工事請負費						0	0	0
印刷製本費						74,770	0	74,770
燃料費						43,820	0	43,820
光熱水料費						1,563,147	0	1,563,147
賃借料						2,046,964	0	2,046,964
保険料						216,638	0	216,638
広告宣伝費						0	0	0
租税公課						98,254	0	98,254
支払負担金						373,983	0	373,983
委託費						3,324,977	0	3,324,977
支払手数料						249,450	0	249,450
支払利息						10,936	0	10,936
雑費						258,660	△ 2,160	256,500
経常費用計	662,408,343	15,112,273	106,470,582	14,088,811	135,671,666	43,754,030	△ 172,594	841,661,445
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,837,469	1,283,094	18,888,622	△ 543,860	19,627,856	△ 8,714,658	0	7,075,729
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,837,469	1,283,094	18,888,622	△ 543,860	19,627,856	△ 8,714,658	0	7,075,729
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
機械装置売却益	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	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,837,469	1,283,094	18,888,622	△ 543,860	19,627,856	△ 8,714,658	0	7,075,729
他会計振替額	6,094,889	△ 387,687	△ 5,707,202	0	△ 6,094,889	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,257,420	895,407	13,181,420	△ 543,860	13,532,967	△ 8,714,658	0	7,075,729
一般正味財産期首残高	177,766,132	36,790,077	42,830,425	△ 6,914,964	72,705,538	69,480,566	0	319,952,236
一般正味財産期末残高	180,023,552	37,685,484	56,011,845	△ 7,458,824	86,238,505	60,765,908	0	327,027,965
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	5,586,840	0	10,327,340	0	10,327,340	1,329,420	0	17,243,600
受取地方公共団体補助金	5,330,240	0	10,327,340	0	10,327,340	1,329,420	0	16,987,000
受取民間助成金	256,600	0	0	0	0	0	0	256,600
受取負担金	5,202,970	0	0	0	0	0	0	5,202,970
受取地方公共団体負担金	5,202,970	0	0	0	0	0	0	5,202,970
受取寄付金	279,400	0	0	0	0	0	0	279,400
受取寄付金	279,400	0	0	0	0	0	0	279,400
一般正味財産への振替額	△ 29,668,471	0	△ 32,906,293	△ 1,765,427	△ 34,671,720	△ 1,582,171	0	△ 65,922,362
一般正味財産への振替額	△ 29,668,471	0	△ 32,906,293	△ 1,765,427	△ 34,671,720	△ 1,582,171	0	△ 65,922,362
当期指定正味財産増減額	△ 18,599,261	0	△ 22,578,953	△ 1,765,427	△ 24,344,380	△ 252,751	0	△ 43,196,392
指定正味財産期首残高	743,731,085	0	1,203,589,525	24,369,483	1,227,959,008	79,670,579	0	2,051,360,672
指定正味財産期末残高	725,131,824	0	1,181,010,572	22,604,056	1,203,614,628	79,417,828	0	2,008,164,280
III 正味財産期末残高	905,155,376	37,685,484	1,237,022,417	15,145,232	1,289,853,133	140,183,736	0	2,335,192,245