

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	880	4,400	△ 3,520
基本財産受取利息	880	4,400	△ 3,520
特定資産運用益	522	2,511	△ 1,989
特定資産受取利息	522	2,511	△ 1,989
事業収益	483,175,595	418,523,052	64,652,543
施設使用料収益	78,369,890	48,567,517	29,802,373
販売事業収益	357,734,133	332,113,323	25,620,810
研修事業収益	4,286,800	3,887,400	399,400
企業支援事業収益	9,302,409	6,581,628	2,720,781
海外販路支援事業収益	1,420,000	1,120,000	300,000
他地域連携販売事業収益	19,701,067	14,475,245	5,225,822
食堂事業収益	12,361,296	11,777,939	583,357
受取補助金等	280,366,675	272,191,107	8,175,568
受取地方公共団体補助金	223,046,711	214,809,000	8,237,711
受取民間助成金	600,000	343,400	256,600
受取補助金等振替額	56,719,964	57,038,707	△ 318,743
受取負担金	121,297,409	146,633,195	△ 25,335,786
受取負担金	113,171,519	138,278,344	△ 25,106,825
受取負担金振替額	8,125,890	8,354,851	△ 228,961
受取寄付金	913,164	528,804	384,360
受取寄付金振替額	913,164	528,804	384,360
為替差益	65	75	△ 10
為替差益	65	75	△ 10
雑収益	2,579,501	10,854,030	△ 8,274,529
受取利息	569	3,696	△ 3,127
雑収益	2,578,932	10,850,334	△ 8,271,402
経常収益計	888,333,811	848,737,174	39,596,637
(2) 経常費用			
事業費	820,016,685	797,918,237	22,098,448
役員報酬	3,732,000	3,732,000	0
給料手当	91,028,490	99,753,921	△ 8,725,431
諸手当	30,256,729	36,095,825	△ 5,839,096
臨時雇賃金	32,716,184	35,982,758	△ 3,266,574
賞与引当金繰入	12,530,000	12,719,000	△ 189,000
福利厚生費	31,430,489	35,141,741	△ 3,711,252
食糧費	51,677	74,506	△ 22,829
会議費	0	0	0
交際費	0	0	0
旅費交通費	1,382,344	1,127,220	255,124
通信運搬費	6,045,177	5,535,469	509,708
減価償却費	89,113,959	87,709,520	1,404,439
消耗什器備品費	1,449,260	1,265,559	183,701
消耗品費	7,291,415	6,948,762	342,653
資料購入費	484,444	486,129	△ 1,685
修繕費	12,364,010	4,000,390	8,363,620
工事請負費	15,324,480	0	15,324,480
印刷製本費	4,434,167	6,060,473	△ 1,626,306
燃料費	181,684	187,327	△ 5,643

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	49,016,370	41,130,227	7,886,143
賃借料	37,884,647	31,676,759	6,207,888
保険料	2,038,602	2,066,381	△ 27,779
諸謝金	4,096,000	4,800,000	△ 704,000
広告宣伝費	6,167,365	4,946,602	1,220,763
租税公課	12,252,860	11,584,810	668,050
賠償金	153,204	94,552	58,652
支払負担金	26,236,142	35,966,158	△ 9,730,016
材料費	27,503	128,009	△ 100,506
委託費	109,247,599	116,154,225	△ 6,906,626
支払手数料	7,432,831	7,462,735	△ 29,904
支払利息	174,980	227,219	△ 52,239
為替差損	0	0	0
雑費	226,482	174,666	51,816
貸倒損失	0	0	0
商品仕入	218,286,926	192,308,438	25,978,488
外商販売商品仕入	6,958,665	12,376,856	△ 5,418,191
管 理 費	51,380,985	43,743,208	7,637,777
役員報酬	1,455,600	1,455,600	0
給料手当	19,632,510	15,692,971	3,939,539
諸手当	6,767,205	5,718,946	1,048,259
臨時雇賃金	1,949,024	1,855,904	93,120
賞与引当金繰入	2,506,000	2,652,000	△ 146,000
福利厚生費	6,132,734	5,095,549	1,037,185
食糧費	10,580	19,240	△ 8,660
会議費	0	0	0
交際費	30,000	20,000	10,000
旅費交通費	226,800	241,120	△ 14,320
通信運搬費	380,682	371,183	9,499
減価償却費	1,604,617	1,614,982	△ 10,365
消耗什器備品費	0	269,255	△ 269,255
消耗品費	360,941	259,945	100,996
修繕費	146,128	217,074	△ 70,946
工事請負費	1,372,001	0	1,372,001
印刷製本費	85,783	74,770	11,013
燃料費	57,326	43,820	13,506
光熱水料費	1,916,991	1,563,147	353,844
賃借料	2,163,280	2,046,964	116,316
保険料	201,163	216,638	△ 15,475
広告宣伝費	176,550	0	176,550
租税公課	125,054	98,254	26,800
支払負担金	182,218	373,983	△ 191,765
委託費	3,712,582	3,324,977	387,605
支払手数料	177,210	249,450	△ 72,240
支払利息	8,006	10,936	△ 2,930
雑費	0	256,500	△ 256,500
経常費用計	871,397,670	841,661,445	29,736,225
評価損益等調整前当期経常増減額	16,936,141	7,075,729	9,860,412
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	16,936,141	7,075,729	9,860,412

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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			
固定資産受贈益	7	0	7
受取補助金等振替額	7	0	7
経常外収益計	7	0	7
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	144,151	0	144,151
固定資産除却損	144,151	0	144,151
経常外費用計	144,151	0	144,151
当期経常外増減額	△ 144,144	0	△ 144,144
当期一般正味財産増減額	16,791,997	7,075,729	9,716,268
一般正味財産期首残高	327,027,965	319,952,236	7,075,729
一般正味財産期末残高	343,819,962	327,027,965	16,791,997
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	17,878,289	17,243,600	634,689
受取地方公共団体補助金	17,878,289	16,987,000	891,289
受取民間助成金	0	256,600	△ 256,600
受取負担金	2,890,080	5,202,970	△ 2,312,890
受取地方公共団体負担金	2,890,080	5,202,970	△ 2,312,890
受取寄付金	2,500,000	279,400	2,220,600
受取寄付金	2,500,000	279,400	2,220,600
一般正味財産への振替額	△ 65,759,025	△ 65,922,362	163,337
一般正味財産への振替額	△ 65,759,025	△ 65,922,362	163,337
当期指定正味財産増減額	△ 42,490,656	△ 43,196,392	705,736
指定正味財産期首残高	2,008,164,280	2,051,360,672	△ 43,196,392
指定正味財産期末残高	1,965,673,624	2,008,164,280	△ 42,490,656
III 正味財産期末残高	2,309,493,586	2,335,192,245	△ 25,698,659

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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	880	0	0	0	0	0	0	880
基本財産受取利息	880	0	0	0	0	0	0	880
特定資産運用益	522	0	0	0	0	0	0	522
特定資産受取利息	522	0	0	0	0	0	0	522
事業収益	375,006,058	19,716,587	76,197,044	12,361,296	108,274,927	0	△ 105,390	483,175,595
施設使用料収益	2,172,846	0	76,197,044	0	76,197,044	0	0	78,369,890
販売事業収益	357,824,003	0	0	0	0	0	△ 89,870	357,734,133
研修事業収益	4,286,800	0	0	0	0	0	0	4,286,800
企業支援事業収益	9,302,409	0	0	0	0	0	0	9,302,409
海外販路支援事業収益	1,420,000	0	0	0	0	0	0	1,420,000
他地域連携販売事業収益	0	19,716,587	0	0	19,716,587	0	△ 15,520	19,701,067
食堂事業収益	0	0	0	12,361,296	12,361,296	0	0	12,361,296
受取補助金等	181,372,956	3,860,000	43,509,454	1,765,427	49,134,881	49,858,838	0	280,366,675
受取地方公共団体補助金	160,104,508	3,860,000	10,795,171	0	14,655,171	48,287,032	0	223,046,711
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	20,668,448	0	32,714,283	1,765,427	34,479,710	1,571,806	0	56,719,964
受取負担金	112,963,579	0	8,333,830	0	8,333,830	0	0	121,297,409
受取負担金	104,837,689	0	8,333,830	0	8,333,830	0	0	113,171,519
受取負担金振替額	8,125,890	0	0	0	0	0	0	8,125,890
受取寄付金	913,164	0	0	0	0	0	0	913,164
受取寄付金振替額	913,164	0	0	0	0	0	0	913,164
為替差益	65	0	0	0	0	0	0	65
為替差益	65	0	0	0	0	0	0	65
雑収益	1,673,597	24	759,993	125	760,142	169,762	△ 24,000	2,579,501
受取利息	284	24	124	125	273	12	0	569
雑収益	1,673,313	0	759,869	0	759,869	169,750	△ 24,000	2,578,932
経常収益計	671,930,821	23,576,611	128,800,321	14,126,848	166,503,780	50,028,600	△ 129,390	888,333,811
(2) 経常費用								
事業費	664,805,038	18,973,840	121,547,233	14,810,094	155,331,167	0	△ 119,520	820,016,685
役員報酬	2,799,000	0	933,000	0	933,000	0	0	3,732,000
給料手当	87,928,620	0	3,099,870	0	3,099,870	0	0	91,028,490
諸手当	29,180,538	0	1,076,191	0	1,076,191	0	0	30,256,729
臨時雇賃金	28,836,493	37,500	3,842,191	0	3,879,691	0	0	32,716,184
賞与引当金繰入	11,673,000	0	857,000	0	857,000	0	0	12,530,000
福利厚生費	29,753,550	0	1,676,939	0	1,676,939	0	0	31,430,489
食糧費	63,145	0	0	0	0	0	△ 11,468	51,677
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	1,382,344	0	0	0	0	0	0	1,382,344
通信運搬費	5,888,236	65,725	111,576	0	177,301	0	△ 20,360	6,045,177
減価償却費	46,174,621	144,853	34,516,958	8,277,527	42,939,338	0	0	89,113,959
消耗什器備品費	1,449,260	0	0	0	0	0	0	1,449,260
消耗品費	6,379,035	59,850	862,614	3,916	926,380	0	△ 14,000	7,291,415
資料購入費	484,444	0	0	0	0	0	0	484,444
修繕費	7,420,316	0	4,531,334	412,360	4,943,694	0	0	12,364,010
工事請負費	5,842,198	0	9,482,282	0	9,482,282	0	0	15,324,480
印刷製本費	3,734,677	689,040	10,450	0	699,490	0	0	4,434,167
燃料費	181,684	0	0	0	0	0	0	181,684
光熱水料費	21,066,699	0	24,301,627	3,648,044	27,949,671	0	0	49,016,370
賃借料	33,203,930	99,000	4,264,722	316,995	4,680,717	0	0	37,884,647
保険料	1,409,950	36,000	580,749	11,903	628,652	0	0	2,038,602
諸謝金	4,096,000	0	0	0	0	0	0	4,096,000
広告宣伝費	3,789,353	2,413,572	0	0	2,413,572	0	△ 35,560	6,167,365
租税公課	9,313,260	293,400	2,035,100	611,100	2,939,600	0	0	12,252,860
賠償金	153,204	0	0	0	0	0	0	153,204
支払負担金	26,232,642	0	0	3,500	3,500	0	0	26,236,142
材料費	0	0	0	27,503	27,503	0	0	27,503
委託費	77,676,079	2,208,173	29,278,647	84,700	31,571,520	0	0	109,247,599
支払手数料	7,378,921	13,695	3,255	36,960	53,910	0	0	7,432,831
支払利息	42,698	0	82,728	49,554	132,282	0	0	174,980
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	263,882	0	0	0	0	0	△ 37,400	226,482
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0
商品仕入	205,828,912	11,131,982	0	1,326,032	12,458,014	0	0	218,286,926
外商販売商品仕入	5,177,615	1,781,050	0	0	1,781,050	0	0	6,958,665

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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
		地域連携販売事業	貸館事業	レストラン運営事業	小計			
管 理 費	0	0	0	0	0	51,390,855	△ 9,870	51,380,985
役員報酬						1,455,600	0	1,455,600
給料手当						19,632,510	0	19,632,510
諸手当						6,767,205	0	6,767,205
臨時雇賃金						1,949,024	0	1,949,024
賞与引当金繰入						2,506,000	0	2,506,000
福利厚生費						6,132,734	0	6,132,734
食糧費						10,580	0	10,580
会議費						7,930	△ 7,930	0
交際費						30,000	0	30,000
旅費交通費						226,800	0	226,800
通信運搬費						380,682	0	380,682
減価償却費						1,604,617	0	1,604,617
消耗什器備品費						0	0	0
消耗品費						360,941	0	360,941
修繕費						146,128	0	146,128
工事請負費						1,372,001	0	1,372,001
印刷製本費						85,783	0	85,783
燃料費						57,326	0	57,326
光熱水料費						1,916,991	0	1,916,991
賃借料						2,163,280	0	2,163,280
保険料						201,163	0	201,163
広告宣伝費						176,550	0	176,550
租税公課						125,054	0	125,054
支払負担金						182,218	0	182,218
委託費						3,712,582	0	3,712,582
支払手数料						177,210	0	177,210
支払利息						8,006	0	8,006
雑費						1,940	△ 1,940	0
経常費用計	664,805,038	18,973,840	121,547,233	14,810,094	155,331,167	51,390,855	△ 129,390	871,397,670
評価損益等調整前当期経常増減額	7,125,783	4,602,771	7,253,088	△ 683,246	11,172,613	△ 1,362,255	0	16,936,141
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	7,125,783	4,602,771	7,253,088	△ 683,246	11,172,613	△ 1,362,255	0	16,936,141
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産受贈益	4	0	2	0	2	1	0	7
受取補助金等振替額	4	0	2	0	2	1	0	7
経常外収益計	4	0	2	0	2	1	0	7
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	144,148	0	2	0	2	1	0	144,151
固定資産除却損	144,148	0	2	0	2	1	0	144,151
経常外費用計	144,148	0	2	0	2	1	0	144,151
当期経常外増減額	△ 144,144	0	0	0	0	0	0	△ 144,144
他会計振替前当期一般正味財産増減額	6,981,639	4,602,771	7,253,088	△ 683,246	11,172,613	△ 1,362,255	0	16,791,997
他会計振替額	719,675	△ 279,398	△ 440,277	0	△ 719,675	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,701,314	4,323,373	6,812,811	△ 683,246	10,452,938	△ 1,362,255	0	16,791,997
一般正味財産期首残高	180,023,552	37,685,484	56,011,845	△ 7,458,824	86,238,505	60,765,908	0	327,027,965
一般正味財産期末残高	187,724,866	42,008,857	62,824,656	△ 8,142,070	96,691,443	59,403,653	0	343,819,962
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	5,599,612	0	10,849,249	0	10,849,249	1,429,428	0	17,878,289
受取地方公共団体補助金	5,599,612	0	10,849,249	0	10,849,249	1,429,428	0	17,878,289
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	2,890,080	0	0	0	0	0	0	2,890,080
受取地方公共団体負担金	2,890,080	0	0	0	0	0	0	2,890,080
受取寄付金	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000
受取寄付金	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000
一般正味財産への振替額	△ 29,707,506	0	△ 32,714,285	△ 1,765,427	△ 34,479,712	△ 1,571,807	0	△ 65,759,025
一般正味財産への振替額	△ 29,707,506	0	△ 32,714,285	△ 1,765,427	△ 34,479,712	△ 1,571,807	0	△ 65,759,025
当期指定正味財産増減額	△ 18,717,814	0	△ 21,865,036	△ 1,765,427	△ 23,630,463	△ 142,379	0	△ 42,490,656
指定正味財産期首残高	725,131,824	0	1,181,010,572	22,604,056	1,203,614,628	79,417,828	0	2,008,164,280
指定正味財産期末残高	706,414,010	0	1,159,145,536	20,838,629	1,179,984,165	79,275,449	0	1,965,673,624
III 正味財産期末残高	894,138,876	42,008,857	1,221,970,192	12,696,559	1,276,675,608	138,679,102	0	2,309,493,586