

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	876	880	△ 4
基本財産受取利息	876	880	△ 4
特定資産運用益	15,194	419	14,775
特定資産受取利息	15,194	419	14,775
事業収益	757,763,903	630,956,141	126,807,762
施設使用料収益	77,519,474	85,356,753	△ 7,837,279
販売事業収益	595,561,703	470,858,074	124,703,629
研修事業収益	4,284,500	4,367,500	△ 83,000
企業支援事業収益	21,096,150	19,208,550	1,887,600
海外販路支援事業収益	5,260,700	3,976,000	1,284,700
他地域連携販売事業収益	37,557,948	32,901,846	4,656,102
食堂事業収益	16,483,428	14,287,418	2,196,010
受取補助金等	270,957,992	271,837,000	△ 879,008
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	217,633,000	214,785,000	2,848,000
受取民間補助金	700,000	0	700,000
受取民間助成金	600,000	600,000	0
受取補助金等振替額	52,024,992	56,452,000	△ 4,427,008
受取負担金	163,278,432	136,228,555	27,049,877
受取負担金	156,402,573	128,362,154	28,040,419
受取負担金振替額	6,875,859	7,866,401	△ 990,542
受取寄付金	1,038,164	1,038,164	0
受取寄付金振替額	1,038,164	1,038,164	0
為替差益	85	45	40
為替差益	85	45	40
雑収益	2,102,574	2,294,437	△ 191,863
受取利息	441	462	△ 21
雑収益	2,102,133	2,293,975	△ 191,842
経常収益計	1,195,157,220	1,042,355,641	152,801,579
(2) 経常費用			
事業費	1,066,805,688	932,855,970	133,949,718
役員報酬	3,732,000	3,732,000	0
給料手当	90,026,282	84,359,979	5,666,303
諸手当	33,104,869	29,973,002	3,131,867
臨時雇賃金	35,012,007	32,071,214	2,940,793
賞与引当金繰入	12,675,000	12,304,000	371,000
福利厚生費	32,614,998	30,459,815	2,155,183
食糧費	47,633	59,677	△ 12,044
交際費	5,000	5,000	0
旅費交通費	10,513,095	6,215,995	4,297,100
通信運搬費	9,472,223	7,422,436	2,049,787
減価償却費	84,186,235	89,933,424	△ 5,747,189
消耗什器備品費	1,410,767	1,076,814	333,953
消耗品費	7,166,946	7,075,743	91,203
資料購入費	320,266	376,406	△ 56,140
修繕費	14,145,468	9,600,199	4,545,269
工事請負費	11,188,630	3,025,594	8,163,036

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	6,044,851	5,556,985	487,866
燃料費	279,217	229,195	50,022
光熱水料費	61,649,969	62,100,978	△ 451,009
賃借料	53,089,697	47,346,725	5,742,972
保険料	2,094,319	2,120,781	△ 26,462
諸謝金	4,286,900	5,729,002	△ 1,442,102
広告宣伝費	4,268,524	7,358,451	△ 3,089,927
租税公課	14,581,649	16,062,032	△ 1,480,383
賠償金	261,776	316,250	△ 54,474
支払負担金	39,770,163	26,194,744	13,575,419
材料費	80,340	66,266	14,074
委託費	137,273,163	130,477,111	6,796,052
支払手数料	15,100,745	10,331,911	4,768,834
支払利息	70,525	122,729	△ 52,204
為替差損	154,164	0	154,164
雑費	428,874	692,994	△ 264,120
貸倒損失	0	0	0
商品仕入	381,749,393	300,458,518	81,290,875
管 理 費	48,329,789	51,948,745	△ 3,618,956
役員報酬	1,455,600	1,455,600	0
給料手当	16,633,593	19,168,887	△ 2,535,294
諸手当	6,156,935	6,852,828	△ 695,893
臨時雇賃金	2,153,086	2,767,693	△ 614,607
賞与引当金繰入	2,105,000	2,116,000	△ 11,000
福利厚生費	5,386,128	6,164,013	△ 777,885
食糧費	10,218	9,224	994
会議費	0	0	0
交際費	70,675	30,000	40,675
旅費交通費	577,740	564,580	13,160
通信運搬費	345,270	376,291	△ 31,021
減価償却費	1,430,762	1,624,065	△ 193,303
消耗什器備品費	50,050	90,200	△ 40,150
消耗品費	301,487	351,431	△ 49,944
修繕費	528,943	657,351	△ 128,408
工事請負費	104,890	0	104,890
印刷製本費	117,828	60,689	57,139
燃料費	69,553	60,192	9,361
光熱水料費	2,370,864	2,523,038	△ 152,174
賃借料	2,192,311	2,186,468	5,843
保険料	543,230	513,801	29,429
広告宣伝費	160,600	137,390	23,210
租税公課	124,045	113,650	10,395
支払負担金	371,016	355,182	15,834
委託費	4,061,942	3,585,043	476,899
支払手数料	1,005,873	170,053	835,820
支払利息	2,150	5,076	△ 2,926
雑費	0	10,000	△ 10,000
経常費用計	1,115,135,477	984,804,715	130,330,762
評価損益等調整前当期経常増減額	80,021,743	57,550,926	22,470,817
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	80,021,743	57,550,926	22,470,817

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	4	3,672,696	△ 3,672,692
受取補助金等振替額	4	3,672,696	△ 3,672,692
経常外収益計	4	3,672,696	△ 3,672,692
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	133,525	3,672,696	△ 3,539,171
固定資産除却損	133,525	3,672,696	△ 3,539,171
経常外費用計	133,525	3,672,696	△ 3,539,171
当期経常外増減額	△ 133,521	0	△ 133,521
当期一般正味財産増減額	79,888,222	57,550,926	22,337,296
一般正味財産期首残高	401,370,888	343,819,962	57,550,926
一般正味財産期末残高	481,259,110	401,370,888	79,888,222
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	18,867,000	26,216,000	△ 7,349,000
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	18,867,000	26,216,000	△ 7,349,000
受取民間助成金	0	0	0
受取負担金	4,256,593	3,137,580	1,119,013
受取地方公共団体負担金	4,256,593	3,137,580	1,119,013
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 59,939,019	△ 69,029,261	9,090,242
一般正味財産への振替額	△ 59,939,019	△ 69,029,261	9,090,242
当期指定正味財産増減額	△ 36,815,426	△ 39,675,681	2,860,255
指定正味財産期首残高	1,925,997,943	1,965,673,624	△ 39,675,681
指定正味財産期末残高	1,889,182,517	1,925,997,943	△ 36,815,426
Ⅲ 正味財産期末残高	2,370,441,627	2,327,368,831	43,072,796

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	876	0	0	0	0	0	0	876
基本財産受取利息	876	0	0	0	0	0	0	876
特定資産運用益	12,394	0	2,800	0	2,800	0	0	15,194
特定資産受取利息	12,394	0	2,800	0	2,800	0	0	15,194
事業収益	628,368,745	37,568,188	75,567,106	16,483,428	129,618,722	0	△ 223,564	757,763,903
施設使用料収益	1,952,368	0	75,567,106	0	75,567,106	0	0	77,519,474
販売事業収益	595,775,027	0	0	0	0	0	△ 213,324	595,561,703
研修事業収益	4,284,500	0	0	0	0	0	0	4,284,500
企業支援事業収益	21,096,150	0	0	0	0	0	0	21,096,150
海外販路支援事業収益	5,260,700	0	0	0	0	0	0	5,260,700
他地域連携販売事業収益	0	37,568,188	0	0	37,568,188	0	△ 10,240	37,557,948
食堂事業収益	0	0	0	16,483,428	16,483,428	0	0	16,483,428
受取補助金等	178,122,445	0	40,023,422	1,740,010	41,763,432	51,072,115	0	270,957,992
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	158,532,320	0	9,896,120	0	9,896,120	49,204,560	0	217,633,000
受取民間補助金	200,000	0	0	0	0	500,000	0	700,000
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	18,790,125	0	30,127,302	1,740,010	31,867,312	1,367,555	0	52,024,992
受取負担金	155,114,125	0	8,164,307	0	8,164,307	0	0	163,278,432
受取負担金	148,238,266	0	8,164,307	0	8,164,307	0	0	156,402,573
受取負担金振替額	6,875,859	0	0	0	0	0	0	6,875,859
受取寄付金	1,038,164	0	0	0	0	0	0	1,038,164
受取寄付金振替額	1,038,164	0	0	0	0	0	0	1,038,164
為替差益	85	0	0	0	0	0	0	85
為替差益	85	0	0	0	0	0	0	85
雑収益	1,337,222	23	725,884	124	726,031	63,321	△ 24,000	2,102,574
受取利息	160	23	123	124	270	11	0	441
雑収益計	1,337,062	0	725,761	0	725,761	63,310	△ 24,000	2,102,133
経常収益計	963,994,056	37,568,211	124,483,519	18,223,562	180,275,292	51,135,436	△ 247,564	1,195,157,220
(2) 経常費用								
事業費	889,270,020	26,666,147	134,727,893	16,372,370	177,766,410	0	△ 230,742	1,066,805,688
役員報酬	2,799,000	0	933,000	0	933,000	0	0	3,732,000
給料手当	82,749,095	0	7,277,187	0	7,277,187	0	0	90,026,282
諸手当	30,408,001	0	2,696,868	0	2,696,868	0	0	33,104,869
臨時雇賃金	32,875,824	0	2,136,183	0	2,136,183	0	0	35,012,007
賞与引当金繰入	11,697,000	0	978,000	0	978,000	0	0	12,675,000
福利厚生費	30,034,693	0	2,580,305	0	2,580,305	0	0	32,614,998
食糧費	59,955	0	0	0	0	0	△ 12,322	47,633
交際費	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000
旅費交通費	10,513,095	0	0	0	0	0	0	10,513,095
通信運搬費	9,368,295	0	132,538	0	132,538	0	△ 28,610	9,472,223
減価償却費	43,797,993	144,853	32,197,368	8,046,021	40,388,242	0	0	84,186,235
消耗什器備品費	891,967	0	518,800	0	518,800	0	0	1,410,767
消耗品費	6,306,875	0	863,903	998	864,901	0	△ 4,830	7,166,946
資料購入費	320,266	0	0	0	0	0	0	320,266
修繕費	6,983,125	0	7,162,343	0	7,162,343	0	0	14,145,468
工事請負費	3,338,872	0	7,849,758	0	7,849,758	0	0	11,188,630
印刷製本費	6,032,861	0	11,990	0	11,990	0	0	6,044,851
燃料費	275,295	0	3,922	0	3,922	0	0	279,217
光熱水料費	26,761,586	0	30,775,663	4,112,720	34,888,383	0	0	61,649,969
賃借料	48,020,655	0	4,631,053	437,989	5,069,042	0	0	53,089,697
保険料	1,450,903	0	620,363	23,053	643,416	0	0	2,094,319
諸謝金	4,286,900	0	0	0	0	0	0	4,286,900
広告宣伝費	4,377,774	0	0	0	0	0	△ 109,250	4,268,524
租税公課	12,951,214	808,600	20,835	801,000	1,630,435	0	0	14,581,649
賠償金	258,253	3,523	0	0	3,523	0	0	261,776
支払負担金	39,770,163	0	0	0	0	0	0	39,770,163
材料費	0	0	0	80,340	80,340	0	0	80,340
委託費	104,188,727	0	33,018,436	66,000	33,084,436	0	0	137,273,163
支払手数料	14,749,905	0	297,160	53,680	350,840	0	0	15,100,745
支払利息	11,468	0	22,218	36,839	59,057	0	0	70,525
為替差損	154,164	0	0	0	0	0	0	154,164
雑費	504,604	0	0	0	0	0	△ 75,730	428,874
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0
商品仕入	353,326,492	25,709,171	0	2,713,730	28,422,901	0	0	381,749,393

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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			
管 理 費	0	0	0	0	0	48,346,611	△ 16,822	48,329,789
役員報酬						1,455,600	0	1,455,600
給料手当						16,633,593	0	16,633,593
諸手当						6,156,935	0	6,156,935
臨時雇賃金						2,153,086	0	2,153,086
賞与引当金繰入						2,105,000	0	2,105,000
福利厚生費						5,386,128	0	5,386,128
食糧費						10,462	△ 244	10,218
会議費						8,418	△ 8,418	0
交際費						70,675	0	70,675
旅費交通費						577,740	0	577,740
通信運搬費						345,270	0	345,270
減価償却費						1,430,762	0	1,430,762
消耗什器備品費						50,050	0	50,050
消耗品費						301,487	0	301,487
修繕費						528,943	0	528,943
工事請負費						104,890	0	104,890
印刷製本費						117,828	0	117,828
燃料費						69,553	0	69,553
光熱水料費						2,370,864	0	2,370,864
賃借料						2,192,311	0	2,192,311
保険料						543,230	0	543,230
広告宣伝費						160,600	0	160,600
租税公課						124,045	0	124,045
支払負担金						371,016	0	371,016
委託費						4,061,942	0	4,061,942
支払手数料						1,005,873	0	1,005,873
支払利息						2,150	0	2,150
雑費						8,160	△ 8,160	0
経常費用計	889,270,020	26,666,147	134,727,893	16,372,370	177,766,410	48,346,611	△ 247,564	1,115,135,477
評価損益等調整前当期経常増減額	74,724,036	10,902,064	△ 10,244,374	1,851,192	2,508,882	2,788,825	0	80,021,743
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	74,724,036	10,902,064	△ 10,244,374	1,851,192	2,508,882	2,788,825	0	80,021,743
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	4	0	0	0	0	0	0	4
受取補助金等振替額	4	0	0	0	0	0	0	4
経常外収益計	4	0	0	0	0	0	0	4
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	133,525	0	0	0	0	0	0	133,525
固定資産除却損	133,525	0	0	0	0	0	0	133,525
経常外費用計	133,525	0	0	0	0	0	0	133,525
当期経常外増減額	△ 133,521	0	0	0	0	0	0	△ 133,521
他会計振替前当期一般正味財産増減額	74,590,515	10,902,064	△ 10,244,374	1,851,192	2,508,882	2,788,825	0	79,888,222
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	74,590,515	10,902,064	△ 10,244,374	1,851,192	2,508,882	2,788,825	0	79,888,222
一般正味財産期首残高	234,334,252	47,967,292	69,956,616	△ 7,585,537	110,338,371	56,698,265	0	401,370,888
一般正味財産期末残高	308,924,767	58,869,356	59,712,242	△ 5,734,345	112,847,253	59,487,090	0	481,259,110
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	6,037,440	0	11,697,540	0	11,697,540	1,132,020	0	18,867,000
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	6,037,440	0	11,697,540	0	11,697,540	1,132,020	0	18,867,000
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	4,256,593	0	0	0	0	0	0	4,256,593
受取地方公共団体負担金	4,256,593	0	0	0	0	0	0	4,256,593
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	△ 26,704,152	0	△ 30,127,302	△ 1,740,010	△ 31,867,312	△ 1,367,555	0	△ 59,939,019
一般正味財産への振替額	△ 26,704,152	0	△ 30,127,302	△ 1,740,010	△ 31,867,312	△ 1,367,555	0	△ 59,939,019
当期指定正味財産増減額	△ 16,410,119	0	△ 18,429,762	△ 1,740,010	△ 20,169,772	△ 235,535	0	△ 36,815,426
指定正味財産期首残高	685,205,236	0	1,142,484,325	19,077,702	1,161,562,027	79,230,680	0	1,925,997,943
指定正味財産期末残高	668,795,117	0	1,124,054,563	17,337,692	1,141,392,255	78,995,145	0	1,889,182,517
III 正味財産期末残高	977,719,884	58,869,356	1,183,766,805	11,603,347	1,254,239,508	138,482,235	0	2,370,441,627