

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	884	876	8
基本財産受取利息	884	876	8
特定資産運用益	23,503	15,194	8,309
特定資産受取利息	23,503	15,194	8,309
事業収益	758,407,107	757,763,903	643,204
施設使用料収益	67,887,542	77,519,474	△ 9,631,932
販売事業収益	591,911,215	595,561,703	△ 3,650,488
研修事業収益	3,762,000	4,284,500	△ 522,500
企業支援事業収益	23,632,338	21,096,150	2,536,188
海外販路支援事業収益	6,261,730	5,260,700	1,001,030
他地域連携販売事業収益	48,360,948	37,557,948	10,803,000
食堂事業収益	16,591,334	16,483,428	107,906
受取補助金等	265,059,065	270,957,992	△ 5,898,927
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	218,624,260	217,633,000	991,260
受取民間補助金	0	700,000	△ 700,000
受取民間助成金	600,000	600,000	0
受取補助金等振替額	45,834,805	52,024,992	△ 6,190,187
受取負担金	129,493,235	163,278,432	△ 33,785,197
受取負担金	123,082,949	156,402,573	△ 33,319,624
受取負担金振替額	6,410,286	6,875,859	△ 465,573
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	0	85	△ 85
為替差益	0	85	△ 85
雑収益	5,938,818	2,102,574	3,836,244
受取利息	829	441	388
雑収益	5,937,989	2,102,133	3,835,856
経常収益計	1,159,960,776	1,195,157,220	△ 35,196,444
(2) 経常費用			
事業費	1,045,862,068	1,066,805,688	△ 20,943,620
役員報酬	3,732,000	3,732,000	0
給料手当	85,021,227	90,026,282	△ 5,005,055
諸手当	30,685,558	33,104,869	△ 2,419,311
臨時雇賃金	40,247,717	35,012,007	5,235,710
賞与引当金繰入	13,709,000	12,675,000	1,034,000
福利厚生費	32,265,528	32,614,998	△ 349,470
食糧費	25,051	47,633	△ 22,582
会議費	0	0	0
交際費	5,000	5,000	0
旅費交通費	12,088,791	10,513,095	1,575,696
通信運搬費	5,662,067	9,472,223	△ 3,810,156
減価償却費	78,896,563	84,186,235	△ 5,289,672
消耗什器備品費	4,431,274	1,410,767	3,020,507
消耗品費	9,260,029	7,166,946	2,093,083
資料購入費	379,637	320,266	59,371
修繕費	12,749,820	14,145,468	△ 1,395,648
工事請負費	11,212,690	11,188,630	24,060
印刷製本費	6,052,444	6,044,851	7,593

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
燃料費	302,681	279,217	23,464
光熱水料費	65,394,394	61,649,969	3,744,425
賃借料	52,231,289	53,089,697	△ 858,408
保険料	2,088,530	2,094,319	△ 5,789
諸謝金	3,021,042	4,286,900	△ 1,265,858
広告宣伝費	4,445,101	4,268,524	176,577
租税公課	10,424,063	14,581,649	△ 4,157,586
賠償金	260,927	261,776	△ 849
支払負担金	11,281,620	39,770,163	△ 28,488,543
材料費	78,871	80,340	△ 1,469
委託費	143,275,755	137,273,163	6,002,592
支払手数料	17,516,989	15,100,745	2,416,244
支払利息	30,462	70,525	△ 40,063
為替差損	64,966	154,164	△ 89,198
雑費	433,355	428,874	4,481
貸倒損失	0	0	0
商品仕入	388,587,627	381,749,393	6,838,234
管 理 費	48,205,718	48,329,789	△ 124,071
役員報酬	1,455,600	1,455,600	0
給料手当	16,194,520	16,633,593	△ 439,073
諸手当	5,852,496	6,156,935	△ 304,439
臨時雇賃金	2,339,214	2,153,086	186,128
賞与引当金繰入	2,270,000	2,105,000	165,000
福利厚生費	5,514,628	5,386,128	128,500
食糧費	32,900	10,218	22,682
会議費	0	0	0
交際費	30,000	70,675	△ 40,675
旅費交通費	656,850	577,740	79,110
通信運搬費	363,861	345,270	18,591
減価償却費	1,286,112	1,430,762	△ 144,650
消耗什器備品費	128,748	50,050	78,698
消耗品費	321,398	301,487	19,911
修繕費	459,972	528,943	△ 68,971
工事請負費	144,419	104,890	39,529
印刷製本費	58,701	117,828	△ 59,127
燃料費	97,934	69,553	28,381
光熱水料費	2,498,467	2,370,864	127,603
賃借料	1,994,937	2,192,311	△ 197,374
保険料	559,423	543,230	16,193
広告宣伝費	157,300	160,600	△ 3,300
租税公課	135,200	124,045	11,155
支払負担金	414,637	371,016	43,621
委託費	4,121,501	4,061,942	59,559
支払手数料	1,111,800	1,005,873	105,927
支払利息	0	2,150	△ 2,150
雑費	5,100	0	5,100
経常費用計	1,094,067,786	1,115,135,477	△ 21,067,691
評価損益等調整前当期経常増減額	65,892,990	80,021,743	△ 14,128,753
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	65,892,990	80,021,743	△ 14,128,753

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	99,764	4	99,760
受取補助金等振替額	99,764	4	99,760
経常外収益計	99,764	4	99,760
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	99,764	133,525	△ 33,761
固定資産除却損	99,764	133,525	△ 33,761
経常外費用計	99,764	133,525	△ 33,761
当期経常外増減額	0	△ 133,521	133,521
当期一般正味財産増減額	65,892,990	79,888,222	△ 13,995,232
一般正味財産期首残高	481,259,110	401,370,888	79,888,222
一般正味財産期末残高	547,152,100	481,259,110	65,892,990
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	17,319,740	18,867,000	△ 1,547,260
受取地方公共団体補助金	17,319,740	18,867,000	△ 1,547,260
受取民間助成金	0	0	0
受取負担金	4,563,766	4,256,593	307,173
受取地方公共団体負担金	4,563,766	4,256,593	307,173
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	△ 53,383,019	△ 59,939,019	6,556,000
一般正味財産への振替額	△ 53,383,019	△ 59,939,019	6,556,000
当期指定正味財産増減額	△ 31,499,513	△ 36,815,426	5,315,913
指定正味財産期首残高	1,889,182,517	1,925,997,943	△ 36,815,426
指定正味財産期末残高	1,857,683,004	1,889,182,517	△ 31,499,513
Ⅲ 正味財産期末残高	2,404,835,104	2,370,441,627	34,393,477

正味財産増減計算書内訳表

令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 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	884	0	0	0	0	0	0	884
基本財産受取利息	884	0	0	0	0	0	0	884
特定資産運用益	17,889	0	5,614	0	5,614	0	0	23,503
特定資産受取利息	17,889	0	5,614	0	5,614	0	0	23,503
事業収益	627,802,705	48,384,968	66,067,064	16,591,334	131,043,366	0	△ 438,964	758,407,107
施設使用料収益	1,820,478	0	66,067,064	0	66,067,064	0	0	67,887,542
販売事業収益	592,326,159	0	0	0	0	0	△ 414,944	591,911,215
研修事業収益	3,762,000	0	0	0	0	0	0	3,762,000
企業支援事業収益	23,632,338	0	0	0	0	0	0	23,632,338
海外販路支援事業収益	6,261,730	0	0	0	0	0	0	6,261,730
他地域連携販売事業収益	0	48,384,968	0	0	48,384,968	0	△ 24,020	48,360,948
食堂事業収益	0	0	0	16,591,334	16,591,334	0	0	16,591,334
受取補助金等	143,697,349	0	67,844,509	1,621,095	69,465,604	51,896,112	0	265,059,065
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	126,515,142	0	41,291,278	0	41,291,278	50,817,840	0	218,624,260
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
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	16,582,207	0	26,553,231	1,621,095	28,174,326	1,078,272	0	45,834,805
受取負担金	120,776,862	0	8,716,373	0	8,716,373	0	0	129,493,235
受取負担金	114,366,576	0	8,716,373	0	8,716,373	0	0	123,082,949
受取負担金振替額	6,410,286	0	0	0	0	0	0	6,410,286
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	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,294,567	24	4,628,057	448	4,628,529	15,722	0	5,938,818
受取利息	221	24	124	448	596	12	0	829
雑収益	1,294,346	0	4,627,933	0	4,627,933	15,710	0	5,937,989
経常収益計	894,628,420	48,384,992	147,261,617	18,212,877	213,859,486	51,911,834	△ 438,964	1,159,960,776
(2) 経常費用								
事業費	851,060,059	33,962,556	147,091,720	14,160,543	195,214,819	0	△ 412,810	1,045,862,068
役員報酬	2,799,000	0	933,000	0	933,000	0	0	3,732,000
給料手当	77,936,121	0	7,085,106	0	7,085,106	0	0	85,021,227
諸手当	28,121,880	0	2,563,678	0	2,563,678	0	0	30,685,558
臨時雇賃金	37,433,967	0	2,813,750	0	2,813,750	0	0	40,247,717
賞与引当金繰入	12,654,000	0	1,055,000	0	1,055,000	0	0	13,709,000
福利厚生費	29,614,908	0	2,650,620	0	2,650,620	0	0	32,265,528
食糧費	28,181	0	0	0	0	0	△ 3,130	25,051
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000
旅費交通費	12,088,791	0	0	0	0	0	0	12,088,791
通信運搬費	5,501,273	0	160,794	0	160,794	0	0	5,662,067
減価償却費	40,842,190	144,853	32,513,300	5,396,220	38,054,373	0	0	78,896,563
消耗什器備品費	2,374,627	0	2,056,647	0	2,056,647	0	0	4,431,274
消耗品費	6,898,614	0	2,377,525	0	2,377,525	0	△ 16,110	9,260,029
資料購入費	379,637	0	0	0	0	0	0	379,637
修繕費	5,892,979	0	6,726,491	130,350	6,856,841	0	0	12,749,820
工事請負費	1,644,588	0	9,568,102	0	9,568,102	0	0	11,212,690
印刷製本費	6,036,054	0	16,390	0	16,390	0	0	6,052,444
燃料費	294,714	0	7,967	0	7,967	0	0	302,681
光熱水料費	27,902,105	0	32,146,829	5,345,460	37,492,289	0	0	65,394,394
賃借料	46,775,121	0	4,970,164	486,004	5,456,168	0	0	52,231,289
保険料	1,406,778	0	669,102	12,650	681,752	0	0	2,088,530
諸謝金	3,021,042	0	0	0	0	0	0	3,021,042
広告宣伝費	4,712,601	0	0	0	0	0	△ 267,500	4,445,101
租税公課	8,587,263	1,052,100	21,800	762,900	1,836,800	0	0	10,424,063
賠償金	249,006	11,921	0	0	11,921	0	0	260,927
支払負担金	11,281,620	0	0	0	0	0	0	11,281,620
材料費	0	0	0	78,871	78,871	0	0	78,871
委託費	105,116,695	0	38,159,060	0	38,159,060	0	0	143,275,755
支払手数料	16,908,654	0	594,695	13,640	608,335	0	0	17,516,989
支払利息	0	0	0	30,462	30,462	0	0	30,462
為替差損	64,966	0	0	0	0	0	0	64,966
雑費	557,725	0	1,700	0	1,700	0	△ 126,070	433,355
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0
商品仕入	353,929,959	32,753,682	0	1,903,986	34,657,668	0	0	388,587,627

正味財産増減計算書内訳表

令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 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	48,231,872	△ 26,154	48,205,718
役員報酬						1,455,600	0	1,455,600
給料手当						16,194,520	0	16,194,520
諸手当						5,852,496	0	5,852,496
臨時雇賃金						2,339,214	0	2,339,214
賞与引当金繰入						2,270,000	0	2,270,000
福利厚生費						5,514,628	0	5,514,628
食糧費						33,164	△ 264	32,900
会議費						9,900	△ 9,900	0
交際費						30,000	0	30,000
旅費交通費						656,850	0	656,850
通信運搬費						363,861	0	363,861
減価償却費						1,286,112	0	1,286,112
消耗什器備品費						128,748	0	128,748
消耗品費						321,398	0	321,398
修繕費						459,972	0	459,972
工事請負費						144,419	0	144,419
印刷製本費						58,701	0	58,701
燃料費						97,934	0	97,934
光熱水料費						2,498,467	0	2,498,467
賃借料						1,994,937	0	1,994,937
保険料						559,423	0	559,423
広告宣伝費						157,300	0	157,300
租税公課						135,200	0	135,200
支払負担金						414,637	0	414,637
委託費						4,121,501	0	4,121,501
支払手数料						1,111,800	0	1,111,800
支払利息						0	0	0
雑費						21,090	△ 15,990	5,100
経常費用計	851,060,059	33,962,556	147,091,720	14,160,543	195,214,819	48,231,872	△ 438,964	1,094,067,786
評価損益等調整前当期経常増減額	43,568,361	14,422,436	169,897	4,052,334	18,644,667	3,679,962	0	65,892,990
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	43,568,361	14,422,436	169,897	4,052,334	18,644,667	3,679,962	0	65,892,990
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産受贈益	99,759	0	3	0	3	2	0	99,764
受取補助金等振替額	99,759	0	3	0	3	2	0	99,764
経常外収益計	99,759	0	3	0	3	2	0	99,764
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	99,759	0	3	0	3	2	0	99,764
固定資産除却損	99,759	0	3	0	3	2	0	99,764
経常外費用計	99,759	0	3	0	3	2	0	99,764
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	43,568,361	14,422,436	169,897	4,052,334	18,644,667	3,679,962	0	65,892,990
他会計振替額	4,822,763	△ 3,730,611	△ 43,947	△ 1,048,205	△ 4,822,763	0	0	0
当期一般正味財産増減額	48,391,124	10,691,825	125,950	3,004,129	13,821,904	3,679,962	0	65,892,990
一般正味財産期首残高	308,924,767	58,869,356	59,712,242	△ 5,734,345	112,847,253	59,487,090	0	481,259,110
一般正味財産期末残高	357,315,891	69,561,181	59,838,192	△ 2,730,216	126,669,157	63,167,052	0	547,152,100
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	2,336,858	0	12,210,722	0	12,210,722	2,772,160	0	17,319,740
受取地方公共団体補助金	2,336,858	0	12,210,722	0	12,210,722	2,772,160	0	17,319,740
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	4,563,766	0	0	0	0	0	0	4,563,766
受取地方公共団体負担金	4,563,766	0	0	0	0	0	0	4,563,766
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	△ 24,130,416	0	△ 26,553,234	△ 1,621,095	△ 28,174,329	△ 1,078,274	0	△ 53,383,019
一般正味財産への振替額	△ 24,130,416	0	△ 26,553,234	△ 1,621,095	△ 28,174,329	△ 1,078,274	0	△ 53,383,019
当期指定正味財産増減額	△ 17,229,792	0	△ 14,342,512	△ 1,621,095	△ 15,963,607	1,693,886	0	△ 31,499,513
指定正味財産期首残高	668,795,117	0	1,124,054,563	17,337,692	1,141,392,255	78,995,145	0	1,889,182,517
指定正味財産期末残高	651,565,325	0	1,109,712,051	15,716,597	1,125,428,648	80,689,031	0	1,857,683,004
III 正味財産期末残高	1,008,881,216	69,561,181	1,169,550,243	12,986,381	1,252,097,805	143,856,083	0	2,404,835,104