

一般財団法人

但馬地域地場産業振興センター

決算書類

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

平成29年度 収支計算書  
一般会計収支計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
基本財産利息収入	3,000	0	3,000	
基本財産利息収入	3,000	0	3,000	基本財産利息
②事業収入				
事業収入	36,312,000	32,016,685	4,295,315	
即売事業収入	20,000,000	17,594,135	2,405,865	即売手数料
使用料収入	11,000,000	10,461,050	538,950	施設使用料
賃貸収入	2,712,000	2,712,000	0	5階事務所
会費収入	2,000,000	649,500	1,350,500	コワーキング会費
食堂収入	600,000	600,000	0	食堂使用料
③補助金等収入				
補助金収入	14,600,000	13,600,000	1,000,000	
地場産業振興事業補助金	4,000,000	4,000,000	0	県・市
情報対策事業補助金	150,000	150,000	0	豊岡市
運営費補助金	10,450,000	9,450,000	1,000,000	豊岡市
④負担金収入				
共益費等負担金収入	4,500,000	2,870,181	1,629,819	
共益費負担金収入	4,500,000	2,870,181	1,629,819	同居団体共益費等
⑤雑収入				
雑収入	1,205,000	1,356,639	△ 151,639	
受取利息	5,000	915	4,085	
雑収入	1,200,000	1,355,724	△ 155,724	自販機手数料等
事業活動収入計	56,620,000	49,843,505	6,776,495	
2. 事業活動支出				
①調査研究事業費				
調査研究事業費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
②需要開拓事業費	2,780,000	2,631,772	148,228	
フェスティバル開催事業費	1,050,000	531,700	518,300	
旅費交通費	0	50,340	△ 50,340	
通信運搬費	50,000	0	50,000	出石桃展示会 青山スクエア
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	500,000	334,800	165,200	
会場整理費	500,000	146,560	353,440	
地場産品PR事業費	1,620,000	2,030,432	△ 410,432	パンフレット 518,400円
通信運搬費	80,000	138,935	△ 58,935	広告掲載等 225,920円
消耗品費	40,000	21,128	18,872	
印刷製本費	250,000	518,400	△ 268,400	

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
広告宣伝費	300,000	225,920	74,080	まちなかfor-Shop 601,691円
委託費	600,000	787,021	△ 187,021	地場産業紹介 ホームページ 684,421円
光熱水料費	330,000	327,028	2,972	
負担金支出	20,000	12,000	8,000	
地場産品合同展示会事業費	110,000	69,640	40,360	他地域出展等
旅費交通費	30,000	0	30,000	
通信運搬費	20,000	23,000	△ 3,000	運搬料
消耗品費	0	2,760	△ 2,760	
賃借料	60,000	43,880	16,120	出展料等
③情報発信事業費				
情報収集提供事業費	304,000	307,890	△ 3,890	
通信運搬費	22,000	21,600	400	
消耗什器備品費	100,000	110,160	△ 10,160	
賃借料	22,000	21,600	400	
委託費	150,000	150,000	0	ホームページ管理
消耗品費	10,000	4,530	5,470	
④会館運営事業費				
会館運営事業費	43,482,000	39,448,425	4,033,575	
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0	常勤理事
給料手当	12,610,000	12,280,630	329,370	職員
臨時雇賃金	1,700,000	1,652,830	47,170	夜警員
福利厚生費	1,950,000	1,829,519	120,481	社会保険料
旅費交通費	10,000	0	10,000	
通信運搬費	570,000	571,781	△ 1,781	電話・郵便等
渉外費	10,000	0	10,000	
消耗品費	800,000	904,160	△ 104,160	事務用品等
消耗什器備品費	100,000	71,820	28,180	
修繕費	600,000	925,236	△ 325,236	
印刷製本費	250,000	562,680	△ 312,680	
燃料費	50,000	18,388	31,612	公用車・除雪機
光熱水料費	9,500,000	7,561,047	1,938,953	電気・ガス等
賃借料	7,600,000	6,659,881	940,119	公用車・土地代等
広告宣伝費	50,000	78,320	△ 28,320	
保険料	180,000	183,080	△ 3,080	建物等
租税公課	1,800,000	1,308,400	491,600	固定資産税等
負担金支出	92,000	90,340	1,660	退職金共済等
委託費	4,100,000	3,249,063	850,937	清掃委託等委託費
支払利息	5,000	0	5,000	
雑費	5,000	1,250	3,750	収入印紙
⑤管理費				
管理費	4,944,000	5,032,866	△ 88,866	
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0	常勤理事
給料手当	2,215,000	2,339,168	△ 124,168	職員
福利厚生費	700,000	747,268	△ 47,268	社会保険料
旅費交通費	80,000	49,340	30,660	会議出席旅費

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
通信運搬費	10,000	870	9,130	
消耗品費	10,000	11,620	△ 1,620	
諸謝金	324,000	324,000	0	税理士
負担金支出	80,000	50,000	30,000	センター協議会等
支払利息	5,000	0	5,000	
雑費	20,000	10,600	9,400	
事業活動支出計	51,510,000	47,420,953	4,089,047	
事業活動収支差額	5,110,000	2,422,552	2,687,448	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①積立預金支出				
減価償却引当預金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
投資活動支出計	5,000,000	0	5,000,000	
投資活動収支差額	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入				
借入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
短期借入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
財務活動収入計	5,000,000	0	5,000,000	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出				
借入金返済支出	5,000,000	0	5,000,000	
短期借入金返済支出	5,000,000	0	5,000,000	
財務活動支出計	5,000,000	0	5,000,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
①予備費				
予備費	100,000	0	100,000	
予備費	100,000	0	100,000	
当期収支差額	10,000	2,422,552	△ 2,412,552	
前期繰越収支差額	8,718,000	11,655,173	△ 2,937,173	
次期繰越収支差額	8,728,000	14,077,725	△ 5,349,725	

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、預り金及び前受金を含めている。  
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	37,704,533	3,268,216
未 収 金	15,838,319	13,355,013
合 計	53,542,852	16,623,229
未 払 金	40,864,318	1,894,467
預り金	895,141	424,350
前 受 金	128,220	226,687
合 計	41,887,679	2,545,504
次期繰越収支差額	11,655,173	14,077,725

# 一般会計正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	0	39,922	△ 39,922	
基本財産受取利息	0	39,922	△ 39,922	
② 事業収益	32,016,685	31,810,922	205,763	
即売事業収益	17,594,135	20,728,822	△ 3,134,687	
使用料収益	10,461,050	10,482,100	△ 21,050	
賃貸収益	2,712,000	0	2,712,000	
会費収益	649,500	0	649,500	
食堂収益	600,000	600,000	0	
③ 受取補助金	19,936,460	266,833,880	△ 246,897,420	
地場産業振興事業補助金	4,000,000	3,811,000	189,000	
情報対策事業補助金	150,000	150,000	0	
運営費補助金	9,450,000	10,450,000	△ 1,000,000	
大規模改修補助金	0	154,355,626	△ 154,355,626	
5階改修補助金	0	91,730,794	△ 91,730,794	
指定正味財産からの振替額	6,336,460	6,336,460	0	
④ 負担金収益	2,870,181	10,926,029	△ 8,055,848	
共益費負担金収益	2,870,181	2,725,426	144,755	
大規模改修負担金	0	8,200,603	△ 8,200,603	
⑤ 雑収益	1,356,639	1,242,674	113,965	
受取利息収益	915	1,625	△ 710	
その他収益	1,355,724	1,241,049	114,675	
経常収益計	56,179,965	310,853,427	△ 254,673,462	
(2) 経常費用				
① 事業費				
地場産業総合振興事業	5,741,323	5,033,389	707,934	
役員報酬	900,000	900,000	0	
給料手当	1,461,980	1,511,052	△ 49,072	
福利厚生費	438,054	398,732	39,322	
旅費交通費	50,340	44,080	6,260	
通信運搬費	183,535	139,427	44,108	
消耗品費	28,418	34,464	△ 6,046	
消耗什器備品費	110,160	127,440	△ 17,280	
印刷製本費	853,200	597,109	256,091	
広告宣伝費	225,920	277,242	△ 51,322	
賃借料	65,480	70,480	△ 5,000	
委託費	937,021	150,000	787,021	
会場整理費	146,560	455,760	△ 309,200	
光熱水料費	327,028	306,292	20,736	
負担金支出	12,000	19,680	△ 7,680	

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異	備 考
什器備品減価償却額	1,627	1,631	△ 4	
観光物産展示即売場運営事業	21,109,144	18,992,750	2,116,394	
役員報酬	750,000	750,000	0	
給料手当	7,894,691	7,417,895	476,796	
福利厚生費	1,159,554	1,055,469	104,085	
通信運搬費	131,189	136,900	△ 5,711	
消耗品費	281,439	689,172	△ 407,733	
消耗什器備品費	0	27,000	△ 27,000	
印刷製本費	68,644	0	68,644	
広告宣伝費	5,600	0	5,600	
修繕費	272,285	162,216	110,069	
燃料費	2,387	8,408	△ 6,021	
光熱水料費	1,665,599	1,917,404	△ 251,805	
賃借料	1,304,766	1,624,381	△ 319,615	
保険料	84,886	82,282	2,604	
租税公課	366,352	489,160	△ 122,808	
負担金支出	58,721	60,021	△ 1,300	
委託費	655,598	809,881	△ 154,283	
建物減価償却額	1,774,208	1,774,208	0	
附属設備減価償却額	2,437,310	881,524	1,555,786	
構築物減価償却額	242,360	84,143	158,217	
什器備品減価償却額	1,953,555	1,022,686	930,869	
会館運営事業費	33,855,414	285,247,036	△ 251,391,622	
役員報酬	750,000	750,000	0	
給料手当	4,093,543	3,846,314	247,229	
臨時雇賃金	1,404,906	1,582,525	△ 177,619	
福利厚生費	618,429	609,826	8,603	
通信運搬費	134,450	144,568	△ 10,118	
渉外費		10,000	△ 10,000	
消耗品費	549,396	539,524	9,872	
消耗什器備品費	71,820	0	71,820	
印刷製本費	176,516	0	176,516	
広告宣伝費	14,400	0	14,400	
修繕費	616,676	393,955	222,721	
燃料費	15,660	20,420	△ 4,760	
光熱水料費	4,608,394	6,449,453	△ 1,841,059	
賃借料	3,168,720	3,944,926	△ 776,206	
保険料	90,012	86,415	3,597	
租税公課	942,048	1,257,840	△ 315,792	
負担金支出	31,619	32,319	△ 700	
委託費	2,056,197	2,724,146	△ 667,949	
雑費	1,250	100,000	△ 98,750	
大規模改修事業費	0	162,585,370	△ 162,585,370	
5階改修事業費	0	91,730,794	△ 91,730,794	
建物減価償却額	4,562,252	4,562,252	0	

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異	備 考
附属設備減価償却額	6,389,523	2,448,792	3,940,731	
構築物減価償却額	623,213	216,371	406,842	
車輛減価償却額	0	0	0	
什器備品減価償却額	2,936,390	1,196,943	1,739,447	
無形固定資産減価償却額	0	14,283	△ 14,283	
コワーキング運営事業費	11,786,184	0	11,786,184	
給料手当	292,396	0	292,396	
臨時雇賃金	247,924	0	247,924	
福利厚生費	51,536	0	51,536	
通信運搬費	306,142	0	306,142	
消耗品費	73,325	0	73,325	
印刷製本費	317,520	0	317,520	
広告宣伝費	58,320	0	58,320	
光熱水料費	984,218	0	984,218	
賃借料	2,000,000	0	2,000,000	
保険料	2,727	0	2,727	
委託費	418,069	0	418,069	
附属設備減価償却額	5,405,216	0	5,405,216	
什器備品減価償却額	1,457,395	0	1,457,395	
無形固定資産減価償却額	171,396	0	171,396	
事業費計	72,492,065	309,273,175	△ 236,781,110	
②管理費	2,883,333	3,185,872	△ 302,539	
役員報酬	600,000	600,000	0	
給料手当	877,188	961,578	△ 84,390	
福利厚生費	309,214	281,458	27,756	
旅費交通費	49,340	174,380	△ 125,040	
通信運搬費	870	9,270	△ 8,400	
消耗品費	11,620	16,105	△ 4,485	
修繕費	36,275	23,173	13,102	
燃料費	341	1,201	△ 860	
光熱水料費	302,836	348,619	△ 45,783	
賃借料	186,395	232,054	△ 45,659	
保険料	5,455	5,083	372	
諸謝金	324,000	324,000	0	
委託費	119,199	147,251	△ 28,052	
負担金支出	50,000	50,000	0	
雑費	10,600	11,700	△ 1,100	
管理費計	2,883,333	3,185,872	△ 302,539	
③積立預金支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
減価償却積立預金支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
積立預金支出計	0	3,000,000	△ 3,000,000	
経常費用計	75,375,398	315,459,047	△ 240,083,649	
当期経常増減額	△ 19,195,433	△ 4,605,620	△ 14,589,813	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異	備 考
減価償却引当預金増加額	0	3,000,000	△ 3,000,000	
附属設備増加額	0	204,727,849	△ 204,727,849	
構築物増加額	0	11,627,286	△ 11,627,286	
什器備品増加額	0	36,416,670	△ 36,416,670	
無形固定資産増加額	0	856,980	△ 856,980	
経常外収益計	0	256,628,785	△ 256,628,785	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	256,628,785	△ 256,628,785	
当期一般正味財産増減額	△ 19,195,433	252,023,165	△ 271,218,598	
一般正味財産期首残高	276,509,573	24,486,408	252,023,165	
一般正味財産期末残高	257,314,140	276,509,573	△ 19,195,433	
II 指定正味財産の部				
一般正味財産への振替額	6,336,460	6,336,460	0	
当期指定正味財産増減額	△ 6,336,460	△ 6,336,460	0	
指定正味財産期首残高	293,454,830	299,791,290	△ 6,336,460	
指定正味財産期末残高	287,118,370	293,454,830	△ 6,336,460	
III 正味財産期末残高	544,432,510	569,964,403	△ 25,531,893	

正味財産増減計算書内訳表  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	実施事業等会計		その他会計			小計	法人会計	内部取引控除	合計
	冠光物産展示場 売場運営事業	小計	売場産業組合 振興事業	会館運営事業	コーキング 運営事業				
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		0	0			0	0		0
基本財産利息収益		0	0			0	0		0
事業収益	5,494,107	5,494,107	0	22,913,678	3,808,900	26,522,578			32,016,886
即売事業収益	5,494,107	5,494,107		12,100,028		12,100,028			17,594,135
使用料収益		0		10,213,850	247,409	10,461,050			10,461,050
賃貸収益		0			2,712,000	2,712,000			2,712,000
会費収益					849,500	849,500			
食堂収益				600,000		600,000			
受取補助金等	4,231,208	4,231,208	4,160,000	9,287,252	0	13,447,252	2,268,000		18,935,460
地産産業振興事業補助金		0	4,000,000			4,000,000			4,000,000
情報対策事業補助金		0	150,000			150,000			150,000
運営費補助金	2,467,000	2,467,000		4,725,000		4,725,000	2,268,000		9,460,000
指定正味財産からの振替額	1,774,208	1,774,208		4,562,252		4,562,252			6,336,460
受取負担金		0		1,789,863	1,080,218	2,870,181			2,870,181
共益費負担金収益		0		1,789,863	1,080,218	2,870,181			2,870,181
雑収益	0	0		1,348,561	6,600	1,355,161	478		1,355,639
受取利息収益		0		915	0	915			915
雑収益		0		1,348,640	6,600	1,355,246	478		1,355,724
経常収益計	9,725,315	9,725,315	4,150,000	35,340,454	4,695,718	44,186,172	2,268,478	0	56,179,965
(2) 経常費用									
事業費	21,109,144	21,109,144	5,741,323	33,855,414	11,788,184	51,382,921			72,492,065
役員報酬	760,000	760,000	800,000	750,000		1,650,000			2,400,000
給料手当	7,894,691	7,894,691	1,461,980	4,083,643	292,398	9,047,819			13,742,610
臨時雇賃金	0	0		1,404,808	247,924	1,652,730			1,652,830
福利厚生費	1,169,654	1,169,654	438,054	618,429	51,636	1,108,019			2,267,573
旅費交通費	0	0	50,340		0	50,340			50,340
通運運搬費	131,189	131,189	183,535	134,450	306,142	624,127			755,316
渉外費	0	0				0			0
消耗品費	281,439	281,439	28,418	549,396	73,325	851,139			932,578
消耗什器備品費	0	0	110,160	71,920		181,980			181,980
修繕費	272,285	272,285		816,678		816,676			888,961
印刷製本費	88,644	88,644	863,200	176,516	317,520	1,347,236			1,416,880
燃料費	2,387	2,387		15,880		15,880			18,047
広告宣伝費	5,600	5,600	225,828	14,400	58,320	298,840			304,240
賃借料	1,304,766	1,304,766	65,480	3,160,720	2,000,000	5,234,200			8,538,866
委託費	655,698	655,698	837,021	2,058,197	418,060	3,411,287			4,066,885
保険料	84,886	84,886		90,012	2,727	92,739			177,625
租税公課	366,352	366,352		842,048		842,048			1,308,400
負担金支出	58,721	58,721	12,000	31,619		43,619			102,340
会費整理費	0	0	146,560			146,560			146,560
光熱水料費	1,665,599	1,665,599	327,928	4,608,394	884,218	5,919,640			7,685,239
雑費		0		1,250		1,250			1,250
建物減価償却額	1,774,208	1,774,208		4,562,252		4,662,252			6,336,460
附属設備減価償却額	2,437,310	2,437,310		6,389,523	5,405,216	11,794,739			14,232,048
構築物減価償却額	242,380	242,380		623,213		623,213			865,573
什器備品減価償却額	1,953,555	1,953,555	1,827	2,936,390	1,467,396	4,385,412			6,348,987
無形固定資産減価償却額		0			171,398	171,398			171,398
預立預金支出	0	0	0			0			0
取崩引当預金積立額	0	0	0			0			0
管理費							2,883,333		2,883,333

科目	実施事業等会計		その他会計				法人会計	内部取引控除	合計
	観光物産振興部 現場運営事業	小計	地場産業振興 振興事業	会館運営事業	コワーキング 運営事業	小計			
役員報酬							800,000		800,000
給料手当							877,188		877,188
福利厚生費							309,214		309,214
会議費									0
旅費交通費							49,340		49,340
通信運搬費							870		870
消耗品費							11,620		11,620
修繕費							36,275		36,275
燃料費							341		341
賃借料							186,395		186,395
委託費							119,199		119,199
探検料							5,455		5,455
諸謝金							324,000		324,000
負担金支出							50,000		50,000
光熱水料費							302,836		302,836
雑費							10,600		10,600
<b>経常費用計</b>	<b>21,109,144</b>	<b>21,109,144</b>	<b>5,741,323</b>	<b>33,855,414</b>	<b>11,786,184</b>	<b>51,382,921</b>	<b>2,883,333</b>	<b>0</b>	<b>75,375,398</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,383,829	△ 11,383,829	△ 1,591,323	1,485,040	△ 7,090,486	△ 7,196,749	△ 614,855	0	△ 19,195,433
基本財産評価損益等		0				0			0
特定資産評価損益等		0				0			0
投資有価証券評価損益等		0				0			0
評価損益等計	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 11,383,829</b>	<b>△ 11,383,829</b>	<b>△ 1,591,323</b>	<b>1,485,040</b>	<b>△ 7,090,486</b>	<b>△ 7,196,749</b>	<b>△ 614,855</b>	<b>0</b>	<b>△ 19,195,433</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>									
(1) 経常外収益									
減価償却引当預金増加額		0					0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	6,760,804	6,760,804	1,589,698	△ 8,911,614	58,459	△ 7,385,459	614,855		0
当期一般正味財産増減額	△ 4,633,225	△ 4,633,225	△ 1,827	△ 7,526,574	△ 7,034,007	△ 14,562,208	0	0	△ 19,195,433
一般正味財産期首残高	45,720,991	45,720,991	6,516	140,011,291	80,760,775	230,778,582	10,000		276,509,573
一般正味財産期末残高	41,087,766	41,087,766	4,689	132,484,717	83,726,766	216,216,374	10,000		257,314,140
<b>II 指定正味財産増減の部</b>									
一般正味財産への振替額	1,774,208	1,774,208		4,562,252		4,562,252			6,336,460
当期指定正味財産増減額	△ 1,774,208	△ 1,774,208		△ 4,562,252		△ 4,562,252			△ 6,336,460
指定正味財産期首残高	73,589,357	73,589,357	30,600,000	189,255,473		219,855,473			293,454,830
指定正味財産期末残高	71,825,149	71,825,149	30,600,000	184,693,221		215,293,221			287,118,370
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>112,912,915</b>	<b>112,912,915</b>	<b>50,604,089</b>	<b>317,177,930</b>	<b>83,726,766</b>	<b>431,509,505</b>	<b>10,000</b>		<b>544,432,510</b>

# 一般会計貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	3,268,216	37,704,533	△ 34,436,317
未収金	13,355,013	15,838,319	△ 2,483,306
流動資産合計	16,623,229	53,542,852	△ 36,919,623
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
指定基本財産	30,600,000	30,600,000	0
基本財産合計	30,600,000	30,600,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
建物	256,518,370	262,854,830	△ 6,336,460
減価償却引当預金	12,788,270	12,788,270	0
退職給与引当預金	434,155	434,155	0
特定資産合計	269,740,795	276,077,255	△ 6,336,460
<b>(3) その他固定資産</b>			
附属設備	187,810,009	202,042,058	△ 14,232,049
構築物	10,843,951	11,709,524	△ 865,573
車 輛	2	2	0
什器備品	30,655,727	37,004,694	△ 6,348,967
無形固定資産	671,301	842,697	△ 171,396
出 資 金	33,000	33,000	0
その他固定資産合計	230,013,990	251,631,975	△ 21,617,985
固定資産合計	530,354,785	558,309,230	△ 27,954,445
資産合計	546,978,014	611,852,082	△ 64,874,068
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	1,894,467	40,864,318	△ 38,969,851
預り金	424,350	895,141	△ 470,791
前受金	226,687	128,220	98,467
流動負債合計	2,545,504	41,887,679	△ 39,342,175
<b>2. 固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,545,504	41,887,679	△ 39,342,175
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
定期預金	30,600,000	30,600,000	0
建 物	256,518,370	262,854,830	△ 6,336,460
指定正味財産合計	287,118,370	293,454,830	△ 6,336,460
(うち基本財産への充当額)	( 30,600,000 )	( 30,600,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 256,518,370 )	( 262,854,830 )	( △ 6,336,460 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 13,222,425 )	( 13,222,425 )	( 0 )
正味財産合計	544,432,510	569,964,403	△ 25,531,893
<b>負債及び正味財産合計</b>	546,978,014	611,852,082	△ 64,874,068

貸借対照表内訳表  
平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	240,827	2,955,582	71,807	0	3,268,216
未収金	208,914	13,146,099	0	0	13,355,013
流動資産合計	449,741	16,101,681	71,807	0	16,623,229
2. 固定資産					
(1)基本財産					
指定基本財産	0	30,600,000	0	0	30,600,000
基本財産合計	0	30,600,000	0	0	30,600,000
(2)特定資産					
建 物	71,825,146	184,693,224	0	0	256,518,370
減価償却引当預金	0	12,788,270	0	0	12,788,270
退職給与引当預金	0	434,155	0	0	434,155
特定資産合計	71,825,146	197,915,649	0	0	269,740,795
(3)その他固定資産					
附属設備	30,431,093	157,378,916	0	0	187,810,009
構 築 物	3,036,309	7,807,642	0	0	10,843,951
車 輛	0	2	0	0	2
什器備品	7,620,364	23,035,363	0	0	30,655,727
無形固定資産	0	671,301	0	0	671,301
出 資 金	0	23,000	10,000	0	33,000
その他固定資産合計	41,087,766	188,916,224	10,000	0	230,013,990
固定資産合計	112,912,912	417,431,873	10,000	0	530,354,785
資産合計	113,362,653	433,533,554	81,807	0	546,978,014
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	297,272	1,542,329	54,866	0	1,894,467
預り金	152,469	254,940	16,941	0	424,350
前受金	0	226,687	0	0	226,687
流動負債合計	449,741	2,023,956	71,807	0	2,545,504
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	449,741	2,023,956	71,807	0	2,545,504
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
定期預金	0	30,600,000	0	0	30,600,000
建 物	71,825,146	184,693,224	0	0	256,518,370
指定正味財産合計	71,825,146	215,293,224	0	0	287,118,370
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 30,600,000 )	( 0 )	( 0 )	( 30,600,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 71,825,146 )	( 184,693,224 )	( 0 )	( 0 )	( 256,518,370 )
2. 一般正味財産	41,087,766	216,216,374	10,000	0	257,314,140
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 13,222,425 )	( 0 )	( 0 )	( 13,222,425 )
正味財産合計	112,912,912	431,509,598	10,000	0	544,432,510
負債及び正味財産合計	113,362,653	433,533,554	81,807	0	546,978,014

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、附属設備、構築物、車輛および什器備品 定額法によっている。  
無形固定資産 定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

減価償却引当預金について、予算の範囲内の金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	30,600,000	0	0	30,600,000
小 計	30,600,000	0	0	30,600,000
特定資産				
建 物	262,854,830	0	6,336,460	256,518,370
減価償却引当預金	12,788,270	0	0	12,788,270
退職給与引当預金	434,155	0	0	434,155
小 計	276,077,255	0	6,336,460	269,740,795
合 計	306,677,255	0	6,336,460	300,340,795

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金	30,600,000	(30,600,000)	(0)	—
小 計	30,600,000	(30,600,000)	(0)	0
特定資産				
建 物	256,518,370	(256,518,370)	(0)	—
減価償却引当預金	12,788,270	(0)	(12,788,270)	—
退職給与引当預金	434,155	(0)	(434,155)	—
小 計	269,740,795	(256,518,370)	(13,222,425)	
合 計	300,340,795	(287,118,370)	(13,222,425)	0

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物(特定資産)	440,032,000	183,513,630	256,518,370
附属設備	406,933,148	219,123,139	187,810,009
構 築 物	50,014,486	39,170,535	10,843,951
車 輦	869,400	869,398	2
什器備品	99,511,646	68,855,919	30,655,727
無形固定資産	2,448,780	1,777,479	671,301
合 計	999,809,460	513,310,100	486,499,360

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
地場産業総合振興事業補助金	兵庫県	0	1,000,000	1,000,000	0	—
豊岡市地場産業総合振興事業補助金	豊岡市	0	3,000,000	3,000,000	0	—
豊岡市情報受発信基地化事業補助金	豊岡市	0	150,000	150,000	0	—
豊岡市運営費補助金	豊岡市	0	5,450,000	5,450,000	0	—
豊岡市土地使用料補助金	豊岡市	0	4,000,000	4,000,000	0	—
合 計		0	13,600,000	13,600,000	0	

6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	6,336,460
合 計	6,336,460

財産目録  
平成30年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金	手元保管 普通預金 但馬信用金庫本店	釣り銭として	10,000
	現金預金		運転資金として	3,258,216
	未収金	豊岡市 等 富田興業 等	補助金	2,650,000
			会館運営事業等	10,705,013
流動資産合計				16,623,229
(固定資産)	預金	定期預金 但馬信用金庫本店	基本財産として保有	30,600,000
基本財産	建物	1775.09平米(専有部分) 豊岡市大磯町1番79号	事務所、事業実施の為に使用	256,518,370
特定資産	預金	定期預金・普通預金 但馬信用金本店	修繕・運転資金に備えた預金	12,788,270
			定期預金 但馬信用金本店	退職金給付に備えた預金
その他固定資産	附属設備	空調設備、コワーキング等	電気設備、空調設備等	187,810,009
	構築物	玄関プロムナード等	玄関プロムナード等	10,843,951
	車輛	除雪機	除雪機	2
	什器備品	中央監視装置等	事業用什器等	30,655,727
	無形固定資産	ホームページ	ホームページ	671,301
	出資金	たばこ組合、但馬信用金庫等	出資金	33,000
固定資産合計				530,354,785
資産合計				546,978,014
(流動負債)	未払金	豊岡エネルギー等	会館運営事業等	1,894,467
	預り金	源泉所得税等	給与源泉所得税等	424,350
	前受金	生命保険協会等	30年度分会場使用料等	226,687
流動負債合計				2,545,504
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				2,545,504
正味財産				544,432,510