

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 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

平成30年度事業報告

1. 振興センター管理運営事業

地域における拠点施設として利用者が気軽に訪れることが出来るよう振興センターの各施設及び機能の効率的な利用促進を図るため会議を開催した。

◎評議員会の開催状況

- ・平成30年4月10日(火) じばさんセンター 管理事務室内応接室
議題 ①役員の選任について

- ・平成30年6月12日(火) じばさんセンター 管理事務室内応接室
議題 ①平成29年度事業報告の承認について
②平成29年度決算報告の承認について
③公益目的支出計画実施報告書の承認について
④役員の選任について

◎理事会の開催状況

第70回理事会

- ・平成30年5月24日(木) じばさんセンター デザイン開発研究室
議題 ①平成29年度事業報告について
②平成29年度決算の承認について
③公益目的支出計画実施報告書について
④評議員会開催について

第71回理事会

- ・平成31年3月25日(月) じばさんセンター デザイン開発研究室
議題 ①平成31年度事業計画(案)について
②平成31年度収支予算(案)について
③コワーキング利用規約の一部改正(案)について
④評議員会開催について

2. 地場産業総合振興事業

地域地場産業の振興を図るため地域内の関係機関・諸団体及び全国の地場産センターと連絡協調を図りながら需要開拓、交流促進事業等を実施した。

(1) フェスティバル開催事業 【 1,385,384 円】

地域ブランド「豊岡鞆」を中心にバイヤーを対象とした展示会を兵庫県鞆工業組合と合同で開催し、販路開拓と鞆の産地「豊岡」のPRを行った。

名 称 TOYOOKA KABAN 2018 COLLECTION FAIR IN TOKYO
場 所 東京文具共和会館 2階A
(東京都台東区柳橋1-2-10)
期 間 平成30年5月15日(火)～17日(木)
内 容 豊岡鞆 製品展示
井原デニムとのコラボ製品の展示
パンフレットの配布
来場者数 約120人

(2) 地場産品等PR事業

ア) 広告掲載等 【 230,920 円】

地場産品のPRを目的に、広告掲載等を実施。誘客に努めた。

広告掲載 情報紙「スパイス」等

イ) 豊岡市立まちなかステーションの管理運営 【 481,627 円】

豊岡市宵田商店街に整備された豊岡市立まちなかステーションの指定管理を受け、管理運営を実施した。

内 容 じばさんショップ「Toyobra」での地元特産品等の販売
と観光情報の提供

駐車場・多目的スペースの管理運営

来場者数 16,965人 (前年13,986人)

売上金額 6,289,804円 (前年6,293,188円)

(3) 地場産品合同展示会事業

【 43,880 円】

展示会に出展参加することにより、地域の地場産品、特産品を紹介し知名度の向上を図った。また、インターネットショッピングサイトへ商品を出品しPRに努めた。

展示会への出展状況

ア) 名 称 コウノトリ翔る但馬まるごと感動市
期 日 平成30年11月10日(土)～11日(日)
10:00～16:00
場 所 但馬ドーム

3. 情報対策事業

【 327,964 円】

インターネットによるPR

ホームページを活用し、但馬地域の地場産業・特産品の紹介を行うとともに、インターネットショッピングを実施。また、地場産センター施設の紹介を行い利用促進に努めた。

アクセス回数

年月	アクセス回数	年月	アクセス回数
平成30年4月	3,801	平成30年10月	4,874
5月	5,349	11月	5,467
6月	5,194	12月	5,314
7月	4,867	平成31年1月	5,533
8月	4,876	2月	5,070
9月	5,031	3月	4,998
		合 計	60,374

ネットショッピング売上

21件 63,352円 (前年 34件 235,300円)

4. 5階フロアの管理運営

(1) コワーキングスペース FLAP TOYOOKA

一般的なオフィス環境とは異なり、オープンな空間を共有し、多様な業種の方々が仕事をしたり、コミュニケーションを図ることで新しいつながりやビジネスが生まれる場所として整備した「コワーキングスペース FLAP TOYOOKA」の管理運営を行った。

なお一部業務については、一般社団法人豊岡観光イノベーションに委託した。

平成30年度末日での会員数

個人会員（3ヶ月）	3人	（前年	0人）
個人会員（6ヶ月）	6人	（前年	7人）
法人会員（6ヶ月）	0社	（前年	0社）
法人会員（12ヶ月）	3社	（前年	3社）

平成30年度一時利用会員数

延べ	115人	（前年	81人）
平成30年度会費収入	833,500円	（前年	649,500円）

コワーキングスペース及びM1（会議室）貸切利用状況

コワーキングスペース	48回	（前年	37回）
M1（会議室）	75回	（前年	31回）
平成30年度貸切使用料	369,000円	（前年	247,400円）

(2) 事務所2室の賃貸

事務所2室の賃貸を行った。

- 入居者 ① WILLER株式会社
② 一般社団法人豊岡観光イノベーション

5. 直営事業

当センターの維持・運営に必要な財源確保とその財政基盤の安定を図るため、各施設の利用を推進するとともに、即売事業においては出展企業及び関係各組合と連携をより深めるなど収益事業の充実強化に努めた。

(1) 観光物産展示即売場運営事業

各出展業者の協力により、魅力ある地場産品の販売に努め、御中元・御歳暮時期にはパンフレットを作成するなどの取組を行った。

また、豊岡市ふるさと納税謝礼品の充実を図り、配送業務を行った。

・販売総額 34,186,342円 ※詳細 別紙1

《内訳》

じばさんSHOP	13,269,070円	（前年15,924,389円）
ふるさと納税分	14,627,668円	（前年15,559,296円）
小計	27,896,738円	（前年31,483,685円）

Toyoobra 6,289,604円（前年 6,293,188円）

総合計 34,186,342円（前年37,776,873円）

(2) 貸室運営事業

当センターの各施設の活用を通じて地域利用者及び来場者との交流を深めるよう努めた。

- ・貸室使用料総額 10,373,240円 (前年 10,213,650円)
- ・利用者 47,290人 (前年 47,413人)

※詳細 別紙2

6. その他

(1) 全国地場産業振興センター協議会総会出席

平成30年7月5日(木)～6日(金) 広島県福山市

平成30年度 収支計算書
 一般会計収支計算書
 (平成30年4月1日から平成31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	35,312,000	30,193,001	5,118,999	
即売事業収入	20,000,000	15,791,461	4,208,539	即売手数料
使用料収入	11,000,000	10,756,040	243,960	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	1,000,000	833,500	166,500	コワーキング会費
食堂収入	600,000	100,000	500,000	食堂使用料
③補助金等収入				
補助金収入	13,600,000	13,416,000	184,000	
地場産業振興事業補助金	4,000,000	3,816,000	184,000	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	9,450,000	9,450,000	0	豊岡市
④負担金収入				
共益費等負担金収入	3,500,000	2,661,213	838,787	
共益費負担金収入	3,500,000	2,661,213	838,787	同居団体共益費等
⑤雑収入				
雑収入	1,201,000	1,781,744	△ 580,744	
受取利息	1,000	888	112	
雑収入	1,200,000	1,780,856	△ 580,856	自販機手数料等
事業活動収入計	53,616,000	48,051,958	5,564,042	
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	2,690,000	2,141,811	548,189	
フェスティバル開催事業費	1,470,000	1,385,384	84,616	
旅費交通費	470,000	499,120	△ 29,120	
通信運搬費	200,000	200,350	△ 350	豊岡靴展示会
賃借料	250,000	256,290	△ 6,290	
印刷製本費	150,000	103,464	46,536	
会場整理費	400,000	326,160	73,840	
地場産品PR事業費	1,110,000	712,547	397,453	
通信運搬費	80,000	131,434	△ 51,434	広告掲載等 230,920円
消耗品費	30,000	24,919	5,081	まちなかステーション 481,627円
印刷製本費	250,000	0	250,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
広告宣伝費	300,000	230,920	69,080	
委託費	100,000	0	100,000	
光熱水料費	330,000	305,594	24,406	
負担金支出	20,000	19,680	320	
会場産品合同展示会事業費	110,000	43,880	66,120	他地域出展等
旅費交通費	30,000	0	30,000	
通信運搬費	20,000	0	20,000	
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	327,964	△ 23,964	
通信運搬費	22,000	21,600	400	
消耗什器備品費	100,000	132,840	△ 32,840	
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	1,924	8,076	
④会館運営事業費				
会館運営事業費	41,782,000	42,394,688	△ 612,688	
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0	常勤理事
給料手当	12,950,000	12,751,284	198,716	職員
臨時雇賃金	1,700,000	2,311,201	△ 611,201	夜警員・清掃員
福利厚生費	2,000,000	1,976,327	23,673	社会保険料
旅費交通費	10,000	10,940	△ 940	
通信運搬費	570,000	544,253	25,747	電話・郵便等
渉外費	10,000	26,000	△ 16,000	
消耗品費	800,000	1,296,628	△ 496,628	事務用品等
消耗什器備品費	100,000	0	100,000	
修繕費	1,000,000	1,453,864	△ 453,864	
印刷製本費	250,000	251,035	△ 1,035	
燃料費	50,000	31,870	18,130	公用車・除雪機
光熱水料費	8,000,000	7,129,488	870,512	電気・ガス等
賃借料	6,600,000	6,674,205	△ 74,205	公用車・土地代等
広告宣伝費	60,000	10,000	50,000	
保険料	180,000	231,000	△ 51,000	建物等
租税公課	1,500,000	1,888,900	△ 388,900	固定資産税等
負担金支出	92,000	95,300	△ 3,300	退職金共済等
委託費	4,400,000	4,212,393	187,607	清掃委託等委託費
支払利息	5,000	0	5,000	
雑費	5,000	0	5,000	収入印紙
⑤管理費				
管理費	5,029,000	4,991,993	37,007	
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0	常勤理事
給料手当	2,300,000	2,250,227	49,773	職員
福利厚生費	700,000	768,572	△ 68,572	社会保険料
旅費交通費	80,000	60,490	19,510	会議出席旅費
通信運搬費	10,000	10,304	△ 304	
消耗品費	10,000	10,800	△ 800	

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
諸謝金	324,000	324,000	0	税理士
負担金支出	80,000	57,000	23,000	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	49,805,000	49,856,456	△ 51,456	
事業活動収支差額	3,811,000	△ 1,804,498	5,615,498	
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	3,000,000	0	3,000,000	
投資活動支出計	3,000,000	0	3,000,000	
投資活動収支差額	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000	
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	711,000	△ 1,804,498	2,515,498	
前期繰越収支差額	8,728,000	14,077,725	△ 5,349,725	
次期繰越収支差額	9,439,000	12,273,227	△ 2,834,227	

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	3,268,216	3,786,004
未 収 金	13,355,013	10,929,241
合 計	16,623,229	14,715,245
未 払 金	1,894,467	1,839,462
預 り 金	424,350	336,456
前 受 金	226,687	266,100
合 計	2,545,504	2,442,018
次期繰越収支差額	14,077,725	12,273,227

一般会計正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31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	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	
② 事業収益	30,193,001	32,016,685	△ 1,823,684	
即売事業収益	15,791,461	17,594,135	△ 1,802,674	
使用料収益	10,756,040	10,461,050	294,990	
賃貸収益	2,712,000	2,712,000	0	
会費収益	833,500	649,500	184,000	
食堂収益	100,000	600,000	△ 500,000	
③ 受取補助金	19,752,460	19,936,460	△ 184,000	
地場産業振興事業補助金	3,816,000	4,000,000	△ 184,000	
情報対策事業補助金	150,000	150,000	0	
運営費補助金	9,450,000	9,450,000	0	
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	2,661,213	2,870,181	△ 208,968	
共益費負担金収益	2,661,213	2,870,181	△ 208,968	
⑤ 雑収益	1,781,744	1,356,639	425,105	
受取利息収益	888	915	△ 27	
その他収益	1,780,856	1,355,724	425,132	
経常収益計	54,388,418	56,179,965	△ 1,791,547	
(2) 経常費用				
① 事業費				
地場産業総合振興事業	5,160,722	5,741,323	△ 580,601	
役員報酬	900,000	900,000	0	
給料手当	1,350,136	1,461,980	△ 111,844	
福利厚生費	439,184	438,054	1,130	
旅費交通費	499,120	50,340	448,780	
通信運搬費	353,384	183,535	169,849	
消耗品費	26,843	28,418	△ 1,575	
消耗什器備品費	132,840	110,160	22,680	
印刷製本費	103,464	853,200	△ 749,736	
広告宣伝費	230,920	225,920	5,000	
賃借料	321,770	65,480	256,290	
委託費	150,000	937,021	△ 787,021	
会場整理費	326,160	146,560	179,600	
光熱水料費	305,594	327,028	△ 21,434	
負担金支出	19,680	12,000	7,680	
什器備品減価償却額	1,627	1,627	0	
観光物産展示即売場運営事業	22,020,544	21,109,144	911,400	
役員報酬	750,000	750,000	0	

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異	備 考
給料手当	8,100,816	7,894,691	206,125	
福利厚生費	1,235,205	1,159,554	75,651	
通信運搬費	124,068	131,189	△ 7,121	
消耗品費	316,763	281,439	35,324	
消耗什器備品費	0	0	0	
印刷製本費	251,035	68,644	182,391	
広告宣伝費	2,800	5,600	△ 2,800	
修繕費	516,251	272,285	243,966	
燃料費	8,923	2,387	6,536	
光熱水料費	1,568,487	1,665,599	△ 97,112	
賃借料	1,308,777	1,304,766	4,011	
保険料	85,596	84,886	710	
租税公課	409,584	366,352	43,232	
負担金支出	64,045	58,721	5,324	
委託費	870,761	655,598	215,163	
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	2,437,310	0	
構築物減価償却額	242,360	242,360	0	
什器備品減価償却額	1,953,555	1,953,555	0	
会館運営事業費	35,630,499	33,855,414	1,775,085	
役員報酬	750,000	750,000	0	
給料手当	4,350,438	4,093,543	256,895	
臨時雇賃金	1,964,521	1,404,906	559,615	
福利厚生費	686,225	618,429	67,796	
旅費交通費	10,940	0	10,940	
通信運搬費	132,473	134,450	△ 1,977	
渉外費	26,000	0	26,000	
消耗品費	664,896	549,396	115,500	
消耗什器備品費	0	71,820	△ 71,820	
印刷製本費	0	176,516	△ 176,516	
広告宣伝費	7,200	14,400	△ 7,200	
修繕費	1,122,613	616,676	505,937	
燃料費	21,673	15,660	6,013	
光熱水料費	4,348,989	4,608,394	△ 259,405	
賃借料	3,178,460	3,168,720	9,740	
保険料	133,287	90,012	43,275	
租税公課	1,053,216	942,048	111,168	
負担金支出	31,255	31,619	△ 364	
委託費	2,636,935	2,056,197	580,738	
雑費	0	1,250	△ 1,250	
建物減価償却額	4,562,252	4,562,252	0	
附属設備減価償却額	6,389,523	6,389,523	0	
構築物減価償却額	623,213	623,213	0	
車輛減価償却額	0	0	0	
什器備品減価償却額	2,936,390	2,936,390	0	

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異	備 考
無形固定資産減価償却額	0	0	0	
コワーキング運営事業費	11,996,064	11,786,184	209,880	
給料手当	300,030	292,396	7,634	
臨時雇賃金	346,680	247,924	98,756	
福利厚生費	54,897	51,536	3,361	
通信運搬費	287,712	306,142	△ 18,430	
消耗品費	63,934	73,325	△ 9,391	
印刷製本費	0	317,520	△ 317,520	
広告宣伝費	0	58,320	△ 58,320	
光熱水料費	926,833	984,218	△ 57,385	
賃借料	2,000,000	2,000,000	0	
保険料	4,039	2,727	1,312	
租税公課	426,100	0	426,100	
委託費	551,832	418,069	133,763	
附属設備減価償却額	5,405,216	5,405,216	0	
什器備品減価償却額	1,457,395	1,457,395	0	
無形固定資産減価償却額	171,396	171,396	0	
事業費計	74,807,829	72,492,065	2,315,764	
②管理費	3,003,072	2,883,333	119,739	
役員報酬	600,000	600,000	0	
給料手当	900,091	877,188	22,903	
福利厚生費	329,388	309,214	20,174	
旅費交通費	60,490	49,340	11,150	
通信運搬費	10,304	870	9,434	
消耗品費	10,800	11,620	△ 820	
修繕費	66,035	36,275	29,760	
燃料費	1,274	341	933	
光熱水料費	285,179	302,836	△ 17,657	
賃借料	186,968	186,395	573	
保険料	8,078	5,455	2,623	
諸謝金	324,000	324,000	0	
委託費	152,865	119,199	33,666	
負担金支出	57,000	50,000	7,000	
雑費	10,600	10,600	0	
管理費計	3,003,072	2,883,333	119,739	
③積立預金支出	0	0	0	
減価償却積立預金支出	0	0	0	
積立預金支出計	0	0	0	
経常費用計	77,810,901	75,375,398	2,435,503	
当期経常増減額	△ 23,422,483	△ 19,195,433	△ 4,227,050	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異	備 考
当期經常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 23,422,483	△ 19,195,433	△ 4,227,050	
一般正味財産期首残高	257,314,140	276,509,573	△ 19,195,433	
一般正味財産期末残高	233,891,657	257,314,140	△ 23,422,483	
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	287,118,370	293,454,830	△ 6,336,460	
指定正味財産期末残高	280,781,910	287,118,370	△ 6,336,460	
III 正味財産期末残高	514,673,567	544,432,510	△ 29,758,943	

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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
	観光物産展示即売場運営事業	小計	地場産業総合振興事業	会館運営事業	コワーキング運営事業				
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	4,736,076	4,736,076	0	21,542,425	3,914,500	25,456,925			30,193,001
即売事業収益	4,736,076	4,736,076		11,055,385		11,055,385			15,791,461
使用料収益		0		10,387,040	369,000	10,756,040			10,756,040
賃貸収益		0			2,712,000	2,712,000			2,712,000
会費収益					833,500	833,500			
食堂収益				100,000		100,000			
受取補助金等	4,231,208	4,231,208	3,966,000	9,287,252	0	13,253,252	2,268,000		19,752,460
地場産業振興事業補助金		0	3,816,000			3,816,000			3,816,000
情報対策事業補助金		0	150,000			150,000			150,000
運営費補助金	2,457,000	2,457,000		4,725,000		4,725,000	2,268,000		9,450,000
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		1,555,802	1,105,411	2,661,213			2,661,213
共益費負担金収益		0		1,555,802	1,105,411	2,661,213			2,661,213
雑収益	0	0		1,750,086	31,180	1,781,266	478		1,781,744
受取利息収益		0		888	0	888			888
雑収益		0		1,749,198	31,180	1,780,378	478		1,780,856
経常収益計	8,967,284	8,967,284	3,966,000	34,135,565	5,051,091	43,152,656	2,268,478	0	54,388,418
(2) 経常費用									
事業費	22,020,544	22,020,544	5,160,722	35,630,499	11,996,064	52,787,289			74,807,829
役員報酬	750,000	750,000	900,000	750,000		1,650,000			2,400,000
給料手当	8,100,816	8,100,816	1,350,136	4,350,438	300,030	6,000,604			14,101,420
臨時雇賃金	0	0		1,964,521	346,680	2,311,201			2,311,201
福利厚生費	1,235,205	1,235,205	439,184	686,225	54,897	1,180,306			2,415,511
旅費交通費	0	0	499,120	10,940	0	510,060			510,060
通信運搬費	124,068	124,068	353,384	132,473	287,712	773,569			897,637
渉外費	0	0		26,000		26,000			26,000
消耗品費	316,763	316,763	26,843	664,896	63,934	755,673			1,072,436
消耗什器備品費	0	0	132,840			132,840			132,840
修繕費	516,251	516,251		1,122,613		1,122,613			1,638,864
印刷製本費	251,035	251,035	103,464			103,464			354,499
燃料費	8,923	8,923		21,673		21,673			30,596
広告宣伝費	2,800	2,800	230,920	7,200		238,120			240,920
賃借料	1,308,777	1,308,777	321,770	3,178,460	2,000,000	5,500,230			6,809,007
委託費	870,761	870,761	150,000	2,638,935	551,832	3,338,767			4,209,528
保険料	85,596	85,596		133,287	4,039	137,326			222,922
租税公課	409,584	409,584		1,053,216	426,100	1,479,316			1,888,900
負担金支出	64,045	64,045	19,680	31,255		50,935			114,980
会場整理費	0	0	326,160			326,160			326,160
光熱水料費	1,568,487	1,568,487	305,594	4,348,999	926,833	5,581,416			7,149,903
雑費		0				0			0
建物減価償却額	1,774,208	1,774,208		4,562,252		4,562,252			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			14,232,049
構築物減価償却額	242,360	242,360		623,213		623,213			865,573
什器備品減価償却額	1,953,555	1,953,555	1,627	2,936,390	1,457,395	4,395,412			6,348,967
無形固定資産減価償却額		0			171,396	171,396			171,396
積立預金支出	0	0	0			0			0
減価償却引当預金積立額	0	0	0			0			0
管理費							3,003,072		3,003,072
役員報酬							600,000		600,000

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
	観光物産展示即売場運営事業	小計	地場産業総合振興事業	会館運営事業	コワーキング運営事業	小計			
給料手当							900,091		900,091
福利厚生費							329,388		329,388
会議費									0
旅費交通費							60,490		60,490
通信運搬費							10,304		10,304
消耗品費							10,800		10,800
修繕費							66,035		66,035
燃料費							1,274		1,274
賃借料							186,968		186,968
委託費							152,865		152,865
保険料							8,078		8,078
謝礼金							324,000		324,000
負担金支出							57,000		57,000
光熱水料費							285,179		285,179
雑費							10,600		10,600
経常費用計	22,020,544	22,020,544	5,160,722	35,630,499	11,996,084	52,787,285	3,003,072	0	77,810,901
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,053,260	△ 13,053,260	△ 1,194,722	△ 1,494,934	△ 6,944,973	△ 9,634,629	△ 734,594	0	△ 23,422,483
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
当期経常増減額	△ 13,053,260	△ 13,053,260	△ 1,194,722	△ 1,494,934	△ 6,944,973	△ 9,634,629	△ 734,594	0	△ 23,422,483
2. 経常外増減の部									
(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	8,420,035	8,420,035	1,193,095	△ 10,258,690	△ 89,034	△ 9,154,629	734,594		0
当期一般正味財産増減額	△ 4,633,225	△ 4,633,225	△ 1,627	△ 11,753,624	△ 7,034,007	△ 18,789,258	0	0	△ 23,422,483
一般正味財産期首残高	41,087,766	41,087,766	4,889	132,484,717	83,726,768	216,216,374	10,000		257,314,140
一般正味財産期末残高	36,454,541	36,454,541	3,262	120,731,093	76,692,761	197,427,116	10,000		233,891,657
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
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	71,825,146	71,825,146	30,600,000	184,693,224		215,293,224			287,118,370
指定正味財産期末残高	70,050,938	70,050,938	30,600,000	180,130,972		210,730,972			280,781,910
Ⅲ 正味財産期末残高	106,505,479	106,505,479	30,603,262	300,862,065	76,692,761	408,158,088	10,000		514,673,567

一般会計貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,786,004	3,268,216	517,788
未収金	10,929,241	13,355,013	△ 2,425,772
流動資産合計	14,715,245	16,623,229	△ 1,907,984
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
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
(2) 特定資産			
建 物	250,181,910	256,518,370	△ 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	263,404,335	269,740,795	△ 6,336,460
(3) その他固定資産			
附属設備	173,577,960	187,810,009	△ 14,232,049
構 築 物	9,978,378	10,843,951	△ 865,573
車 輛	2	2	0
什器備品	24,306,760	30,655,727	△ 6,348,967
無形固定資産	499,905	671,301	△ 171,396
出 資 金	33,000	33,000	0
その他固定資産合計	208,396,005	230,013,990	△ 21,617,985
固定資産合計	502,400,340	530,354,785	△ 27,954,445
資産合計	517,115,585	546,978,014	△ 29,862,429
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,839,462	1,894,467	△ 55,005
預り金	336,456	424,350	△ 87,894
前受金	266,100	226,687	39,413
流動負債合計	2,442,018	2,545,504	△ 103,486
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,442,018	2,545,504	△ 103,486
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
定期預金	30,600,000	30,600,000	0
建 物	250,181,910	256,518,370	△ 6,336,460
指定正味財産合計	280,781,910	287,118,370	△ 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)	(250,181,910)	(256,518,370)	(△ 6,336,460)
2. 一般正味財産	233,891,657	257,314,140	△ 23,422,483
(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	514,673,567	544,432,510	△ 29,758,943
負債及び正味財産合計	517,115,585	546,978,014	△ 29,862,429

貸借対照表内訳表
平成31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	97,698	3,614,677	73,629	0	3,786,004
未収金	365,470	10,563,771	0	0	10,929,241
流動資産合計	463,168	14,178,448	73,629	0	14,715,245
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	70,050,938	180,130,972	0	0	250,181,910
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	70,050,938	193,353,397	0	0	283,404,335
(3) その他固定資産					
附属設備	27,993,783	145,584,177	0	0	173,577,960
構 築 物	2,793,949	7,184,429	0	0	9,978,378
車 輛	0	2	0	0	2
什器備品	5,666,809	18,639,951	0	0	24,306,760
無形固定資産	0	499,905	0	0	499,905
出 資 金	0	23,000	10,000	0	33,000
その他固定資産合計	36,454,541	171,931,464	10,000	0	208,396,005
固定資産合計	106,505,479	395,884,861	10,000	0	502,400,340
資産合計	106,968,647	410,063,309	83,629	0	517,115,585
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	302,542	1,481,139	55,781	0	1,839,462
預り金	160,626	157,982	17,848	0	336,456
前受金	0	266,100	0	0	266,100
流動負債合計	463,168	1,905,221	73,629	0	2,442,018
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	463,168	1,905,221	73,629	0	2,442,018
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	70,050,938	180,130,972	0	0	250,181,910
指定正味財産合計	70,050,938	210,730,972	0	0	280,781,910
(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)	(70,050,938)	(180,130,972)	(0)	(0)	(250,181,910)
2. 一般正味財産	36,454,541	197,427,116	10,000	0	233,891,657
(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	106,505,479	408,158,088	10,000	0	514,673,567
負債及び正味財産合計	106,968,647	410,063,309	83,629	0	517,115,585

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	256,518,370	0	6,336,460	250,181,910
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	269,740,795	0	6,336,460	263,404,335
合 計	300,340,795	0	6,336,460	294,004,335

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	250,181,910	(250,181,910)	(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	263,404,335	(250,181,910)	(13,222,425)	
合 計	294,004,335	(280,781,910)	(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	189,850,090	250,181,810
附属設備	406,933,148	233,355,188	173,577,960
構 築 物	50,014,486	40,036,108	9,978,378
車 輛	869,400	869,398	2
什器備品	99,511,646	75,204,886	24,306,760
無形固定資産	2,448,780	1,948,875	499,905
合 計	999,809,460	541,264,545	458,544,915

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	2,816,000	2,816,000	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	13,416,000	13,416,000	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31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	3,776,004
	未収金	豊岡市 豊岡市社会福祉協議会 等	補助金	966,000
			会館運営事業等	9,963,241
流動資産合計				14,715,245
(固定資産)				
基本財産	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
特定資産	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	250,181,910
その他固定資産	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	434,155
	附属設備	空調設備、コワーキング等	電気設備、空調設備等	173,577,960
	構築物	玄関プロムナード等	玄関プロムナード等	9,978,378
	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	24,306,760
	無形固定資産	ホームページ	ホームページ	499,905
	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				502,400,340
資産合計				517,115,585
(流動負債)				
	未払金	豊岡エネルギー等	会館運営事業等	1,839,462
	預り金	源泉所得税等	給与源泉所得税等	336,456
	前受金	日本海パトロール等	31年度分会場使用料等	266,100
流動負債合計				2,442,018
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				2,442,018
正味財産				514,673,567