

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 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

平成31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31年4月1日（月）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

- ・令和元年6月13日（木）じばさんセンター 管理事務室内応接室
議題 ①平成30年度事業報告の承認について
②平成30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72回理事会

- ・令和元年5月27日（月）じばさんセンター デザイン開発研究室
議題 ①平成30年度事業報告について
②平成30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73回理事会

- ・令和2年3月23日（月）じばさんセンター デザイン開発研究室
議題 ①令和2年度事業計画（案）について
②令和2年度収支予算（案）について
③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 【 1,282,157 円】

首都圏での認知度の低い当地域地場産業のPRを実施するため、豊岡の鞆については地域ブランドに認定された「豊岡鞆」中心に展示し販路開拓、鞆の産地「豊岡」のPRを実施した。杞柳製品・出石焼については、パンフレットを用いてPRを実施した。

名 称	豊岡鞆 FAIR
場 所	K I T T E 地下1階東京シティアイ パフォーマンスゾーン (東京都千代田区丸の内2丁目7番2号)
期 間	令和元年5月13日(月)～15日(水) 9:00～20:00(初日は11:00より)
内 容	豊岡鞆の展示、パンフレット配布 杞柳製品・出石焼パンフレット配布
来場者数	約2,200人

(2) 地場産品等PR事業

ア) パンフレットの作成 【 212,300 円】

センター及び特産品等のPRを実施するためパンフレットを作製した。

作成部数 10,000部

配布場所 当センター、じばさんショップ Toyobra、豊岡観光協会

イ) 広告掲載等 【 222,560 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

ウ) 豊岡市立まちなかステーションの管理運営 【 482,614 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 15,240人(前年16,965人)

売上金額 7,020,041円(前年6,289,804円)

(3) 地場産品合同展示会事業

【 54,506 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 令和元年11月9日(土)～10日(日)
10:00～16:00
場 所 但馬ドーム
- イ) 名称 デザインプラザHOFU開館30周年記念
じばさんフェア2019
期 日 令和元年11月9日(土)～10日(日)
9:00～16:00
場 所 (公財)山口・防府地域工芸・地場産業振興センター
- ウ) 名称 第37回地場産業まつり(全国うまいもん市)
期 日 令和元年10月26日(土)～27日(日)
場 所 (一財)都城圏域地場産業振興センター
- エ) 名称 但馬フェア
期 日 令和2年3月16日(月)～22日(日)
場 所 但馬屋珈琲店 コピス吉祥寺店前
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-11-1 コピス吉祥寺 B1F

3. 情報対策事業

【 316,093 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31年4月	4,055	令和元年10月	4,580
令和元年5月	4,566	11月	5,538
6月	4,534	12月	4,341
7月	5,407	令和2年1月	5,542

8月	4, 231	2月	4, 774
9月	4, 190	3月	3, 959
		合計	55, 717

ネットショッピング売上

40件 167, 086円 (前年 21件 63, 352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31年度末日での会員数

個人会員 (3ヶ月)	3人	(前年	3人)
個人会員 (6ヶ月)	8人	(前年	6人)
法人会員 (6ヶ月)	0社	(前年	0社)
法人会員 (12ヶ月)	2社	(前年	3社)

平成31年度一時利用会員数

延べ 139人 (前年 115人)

平成31年度会費収入 1, 050, 000円 (前年 833, 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	33回	(前年	48回)
M1 (会議室)	55回	(前年	75回)

平成31年度貸切使用料 263, 800円 (前年 369, 000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 W I L L E R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、魅力ある地場製品の販売に努め、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 54,670,903円 ※詳細 別紙1

《内訳》

じばさんSHOP 14,154,071円 (前年13,268,870円)

ふるさと納税分 33,496,791円 (前年14,627,668円)

小計 47,650,862円 (前年27,896,538円)

Toyoobra 7,020,041円 (前年 6,289,804円)

総合計 54,670,903円 (前年34,186,342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 11,772,880円 (前年 10,373,240円)

・利用者 44,874人 (前年 47,290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

令和元年7月11日(木)～12日(金) 岩手県盛岡市

平成31年度 収支計算書
一般会計収支計算書

(平成31年4月1日から令和2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	32,512,000	41,911,071	△ 9,399,071	
即売事業収入	17,000,000	26,112,391	△ 9,112,391	即売手数料
使用料収入	11,800,000	12,036,680	△ 236,680	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	1,050,000	△ 50,000	コワーキング会費
③補助金等収入				
補助金収入	13,600,000	13,600,000	0	
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	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	3,032,750	467,250	
共益費負担金収入	3,500,000	3,032,750	467,250	同居団体共益費等
⑤雑収入				
雑収入	1,201,000	1,171,486	29,514	
受取利息	1,000	908	92	
雑収入	1,200,000	1,170,578	29,422	自販機手数料等
事業活動収入計	50,816,000	59,715,307	△ 8,899,307	
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	2,510,000	2,254,137	255,863	
フェスティバル開催事業費	1,250,000	1,282,157	△ 32,157	
旅費交通費	500,000	326,800	173,200	
通信運搬費	200,000	207,241	△ 7,241	豊岡靴展示会
賃借料	0	0	0	
印刷製本費	150,000	206,496	△ 56,496	
会場整理費	400,000	541,620	△ 141,620	
地場産品PR事業費	1,150,000	917,474	232,526	広告掲載等
通信運搬費	120,000	115,872	4,128	22,560円
消耗品費	30,000	54,694	△ 24,694	パンフレット作製
印刷製本費	250,000	212,300	37,700	212,300円
広告宣伝費	300,000	222,560	77,440	まちなかステーション
				482,614円

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
委託費	100,000	0	100,000	
光熱水料費	330,000	300,048	29,952	
負担金支出	20,000	12,000	8,000	
会場産品合同展示会事業費	110,000	54,506	55,494	他地域出展等
旅費交通費	30,000	0	30,000	
通信運搬費	20,000	10,626	9,374	
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	316,093	△ 12,093	
通信運搬費	22,000	22,000	0	
消耗什器備品費	100,000	119,900	△ 19,900	
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	2,593	7,407	
④会館運営事業費				
会館運営事業費	42,123,000	43,179,408	△ 1,056,408	
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0	常勤理事
給料手当	12,950,000	13,207,719	△ 257,719	職員
臨時雇賃金	2,640,000	2,638,979	1,021	夜警員・清掃員
福利厚生費	2,000,000	2,037,234	△ 37,234	社会保険料
旅費交通費	10,000	0	10,000	
通信運搬費	570,000	556,062	13,938	電話・郵便等
渉外費	10,000	5,054	4,946	
消耗品費	800,000	1,029,858	△ 229,858	事務用品等
消耗什器備品費	100,000	71,500	28,500	
修繕費	1,000,000	2,029,192	△ 1,029,192	
印刷製本費	250,000	345,720	△ 95,720	
燃料費	50,000	18,175	31,825	公用車
光熱水料費	7,500,000	7,146,870	353,130	電気・ガス等
賃借料	6,550,000	6,709,173	△ 159,173	公用車・土地代等
広告宣伝費	60,000	7,800	52,200	
保険料	231,000	231,600	△ 600	建物等
租税公課	1,900,000	1,741,200	158,800	固定資産税等
負担金支出	92,000	89,200	2,800	退職金共済等
委託費	3,900,000	3,814,072	85,928	冷暖房機等委託費
支払利息	5,000	0	5,000	
雑費	5,000	0	5,000	
⑤管理費				
管理費	5,099,000	5,251,522	△ 152,522	
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0	常勤理事
給料手当	2,300,000	2,330,774	△ 30,774	職員
福利厚生費	700,000	792,258	△ 92,258	社会保険料
旅費交通費	150,000	112,440	37,560	会議出席旅費
通信運搬費	10,000	5,070	4,930	
消耗品費	10,000	16,380	△ 6,380	
諸謝金	324,000	432,000	△ 108,000	税理士等

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
負担金支出	80,000	52,000	28,000	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	50,036,000	51,001,160	△ 965,160	
事業活動収支差額	780,000	8,714,147	△ 7,934,147	
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	0	5,000,000	△ 5,000,000	
投資活動支出計	0	5,000,000	△ 5,000,000	
投資活動収支差額	0	△ 5,000,000	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	680,000	3,714,147	△ 3,034,147	
前期繰越収支差額	9,439,000	12,273,227	△ 2,834,227	
次期繰越収支差額	10,119,000	15,987,374	△ 5,868,374	

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	3,786,004	2,582,489
未 収 金	10,929,241	15,543,417
合 計	14,715,245	18,125,906
未 払 金	1,839,462	1,523,898
預 り 金	336,456	153,013
前 受 金	266,100	461,621
合 計	2,442,018	2,138,532
次期繰越収支差額	12,273,227	15,987,374

一般会計正味財産増減計算書

(平成31年4月1日から令和2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	41,911,071	30,193,001	11,718,070	
即売事業収益	26,112,391	15,791,461	10,320,930	
使用料収益	12,036,680	10,756,040	1,280,640	
賃貸収益	2,712,000	2,712,000	0	
会費収益	1,050,000	833,500	216,500	
食堂収益	0	100,000	△ 100,000	
③ 受取補助金	19,936,460	19,752,460	184,000	
地場産業振興事業補助金	4,000,000	3,816,000	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	3,032,750	2,661,213	371,537	
共益費負担金収益	3,032,750	2,661,213	371,537	
⑤ 雑収益	1,171,486	1,781,744	△ 610,258	
受取利息収益	908	888	20	
その他収益	1,170,578	1,780,856	△ 610,278	
経常収益計	66,051,767	54,388,418	11,663,349	
(2) 経常費用				
① 事業費				
地場産業総合振興事業	5,325,038	5,160,722	164,316	
役員報酬	900,000	900,000	0	
給料手当	1,398,464	1,350,136	48,328	
福利厚生費	452,719	439,184	13,535	
旅費交通費	326,800	499,120	△ 172,320	
通信運搬費	355,739	353,384	2,355	
消耗品費	57,287	26,843	30,444	
消耗什器備品費	119,900	132,840	△ 12,940	
印刷製本費	418,796	103,464	315,332	
広告宣伝費	222,560	230,920	△ 8,360	
賃借料	65,480	321,770	△ 256,290	
委託費	150,000	150,000	0	
会場整理費	541,620	326,160	215,460	
光熱水料費	300,048	305,594	△ 5,546	
負担金支出	12,000	19,680	△ 7,680	
什器備品減価償却額	3,625	1,627	1,998	
観光物産展示即売場運営事業	22,452,878	22,020,544	432,334	
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	8,390,786	8,100,816	289,970	
福利厚生費	1,273,271	1,235,205	38,066	
通信運搬費	127,858	124,068	3,790	
消耗品費	303,753	316,763	△ 13,010	
消耗什器備品費		0	0	
印刷製本費	160,920	251,035	△ 90,115	
広告宣伝費		2,800	△ 2,800	
修繕費	1,242,352	516,251	726,101	
燃料費	5,089	8,923	△ 3,834	
光熱水料費	1,572,311	1,568,487	3,824	
賃借料	1,318,568	1,308,777	9,791	
保険料	86,196	85,596	600	
租税公課	385,168	409,584	△ 24,416	
負担金支出	57,980	64,045	△ 6,065	
委託費	703,885	870,761	△ 166,876	
建物減価償却額	1,774,208	1,774,208	0	
附属設備減価償却額	2,351,957	2,437,310	△ 85,353	
構築物減価償却額	242,360	242,360	0	
什器備品減価償却額	1,706,216	1,953,555	△ 247,339	
会館運営事業費	35,234,829	35,630,499	△ 395,670	
役員報酬	750,000	750,000	0	
給料手当	4,506,163	4,350,438	155,725	
臨時雇賃金	2,243,133	1,964,521	278,612	
福利厚生費	707,373	686,225	21,148	
旅費交通費		10,940	△ 10,940	
通信運搬費	140,401	132,473	7,928	
渉外費	5,054	26,000	△ 20,946	
消耗品費	645,689	664,896	△ 19,207	
消耗什器備品費	71,500	0	71,500	
印刷製本費	184,800	0	184,800	
広告宣伝費	7,800	7,200	600	
修繕費	743,127	1,122,613	△ 379,486	
燃料費	12,359	21,673	△ 9,314	
光熱水料費	4,359,592	4,348,989	10,603	
賃借料	3,202,239	3,178,460	23,779	
保険料	133,287	133,287	0	
租税公課	990,432	1,053,216	△ 62,784	
負担金支出	31,220	31,255	△ 35	
委託費	2,207,642	2,636,935	△ 429,293	
雑費		0	0	
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	2,718,030	2,936,390	△ 218,360	

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	12,238,730	11,996,064	242,666	
給料手当	310,770	300,030	10,740	
臨時雇賃金	395,846	346,680	49,166	
福利厚生費	56,590	54,897	1,693	
通信運搬費	287,803	287,712	91	
消耗品費	80,416	63,934	16,482	
印刷製本費		0	0	
広告宣伝費		0	0	
光熱水料費	929,093	926,833	2,260	
賃借料	2,000,000	2,000,000	0	
保険料	4,039	4,039	0	
租税公課	365,600	426,100	△ 60,500	
委託費	774,566	551,832	222,734	
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	75,251,475	74,807,829	443,646	
②管理費	3,155,076	3,003,072	152,004	
役員報酬	600,000	600,000	0	
給料手当	932,310	900,091	32,219	
福利厚生費	339,539	329,388	10,151	
旅費交通費	112,440	60,490	51,950	
通信運搬費	5,070	10,304	△ 5,234	
消耗品費	16,380	10,800	5,580	
修繕費	43,713	66,035	△ 22,322	
燃料費	727	1,274	△ 547	
光熱水料費	285,874	285,179	695	
賃借料	188,366	186,968	1,398	
保険料	8,078	8,078	0	
諸謝金	432,000	324,000	108,000	
委託費	127,979	152,865	△ 24,886	
負担金支出	52,000	57,000	△ 5,000	
雑費	10,600	10,600	0	
管理費計	3,155,076	3,003,072	152,004	
③積立預金支出	5,000,000	0	5,000,000	
減価償却積立預金支出	5,000,000	0	5,000,000	
積立預金支出計	5,000,000	0	5,000,000	
経常費用計	83,406,551	77,810,901	5,595,650	
当期経常増減額	△ 17,354,784	△ 23,422,483	6,067,699	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
減価償却積立預金増加額	5,000,000	0	5,000,000	
什器備品増加額	119,900	0	119,900	
経常外収益計	5,119,900	0	5,119,900	

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異	備 考
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	5,119,900	0	5,119,900	
当期一般正味財産増減額	△ 12,234,884	△ 23,422,483	11,187,599	
一般正味財産期首残高	233,891,657	257,314,140	△ 23,422,483	
一般正味財産期末残高	221,656,773	233,891,657	△ 12,234,884	
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	280,781,910	287,118,370	△ 6,336,460	
指定正味財産期末残高	274,445,450	280,781,910	△ 6,336,460	
III 正味財産期末残高	496,102,223	514,673,567	△ 18,571,344	

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(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			
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	5,025,161	5,025,161	0	32,860,110	4,025,800	36,885,910			41,911,071
即売事業収益	5,025,161	5,025,161		21,087,230		21,087,230			26,112,391
使用料収益		0		11,772,880	263,800	12,036,680			12,036,680
賃貸収益		0			2,712,000	2,712,000			2,712,000
会費収益					1,050,000	1,050,000			1,050,000
食堂収益						0			
受取補助金等	4,231,208	4,231,208	4,150,000	9,287,252	0	13,437,252	2,268,000		19,936,460
地場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	2,457,000	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		1,924,349	1,108,401	3,032,750			3,032,750
共益費負担金収益		0		1,924,349	1,108,401	3,032,750			3,032,750
雑収益	0	0		1,132,148	38,860	1,171,008	478		1,171,486
受取利息収益		0		908	0	908			908
雑収益		0		1,131,240	38,860	1,170,100	478		1,170,578
経常収益計	9,256,369	9,256,369	4,150,000	45,203,859	5,173,061	54,526,920	2,268,478	0	66,051,767
(2) 経常費用									
事業費	22,452,878	22,452,878	5,325,038	35,234,829	12,238,730	52,798,597			75,251,475
役員報酬	750,000	750,000	900,000	750,000		1,650,000			2,400,000
給料手当	8,390,786	8,390,786	1,398,464	4,506,163	310,770	6,215,397			14,606,183
臨時雇賃金	0	0		2,243,133	395,846	2,638,979			2,638,979
福利厚生費	1,273,271	1,273,271	452,719	707,373	56,590	1,216,682			2,489,953
旅費交通費	0	0	326,800	0	0	326,800			326,800
通信運搬費	127,858	127,858	355,739	140,401	287,803	783,943			911,801
渉外費	0	0		5,054		5,054			5,054
消耗品費	303,753	303,753	57,287	645,689	80,416	783,392			1,087,145
消耗什器備品費	0	0	119,900	71,500		191,400			191,400
修繕費	1,242,352	1,242,352		743,127		743,127			1,985,479
印刷製本費	160,920	160,920	418,796	184,800		603,596			764,516
燃料費	5,089	5,089		12,359		12,359			17,448
広告宣伝費		0	222,560	7,800		230,360			230,360
賃借料	1,318,568	1,318,568	65,480	3,202,239	2,000,000	5,267,719			6,586,287
委託費	703,885	703,885	150,000	2,207,642	774,566	3,132,208			3,836,093
保険料	86,196	86,196		133,287	4,039	137,326			223,522
租税公課	385,168	385,168		990,432	365,600	1,356,032			1,741,200
負担金支出	57,980	57,980	12,000	31,220		43,220			101,200
会場整理費	0	0	541,620			541,620			541,620
光熱水料費	1,572,311	1,572,311	300,048	4,359,592	929,093	5,588,733			7,161,044
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	2,351,957	2,351,957		6,389,523	5,405,216	11,794,739			14,146,696
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	1,706,216	1,706,216	3,625	2,718,030	1,457,395	4,179,050			5,885,266
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	5,000,000	0	5,000,000			5,000,000
減価償却引当預金積立額	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000			5,000,000
管理費							3,155,076		3,155,076
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							932,310		932,310
福利厚生費							339,539		339,539
会議費									0
旅費交通費							112,440		112,440
通信運搬費							5,070		5,070
消耗品費							16,380		16,380
修繕費							43,713		43,713
燃料費							727		727
賃借料							188,366		188,366
委託費							127,979		127,979
保険料							8,078		8,078
諸謝金							432,000		432,000
負担金支出							52,000		52,000
光熱水料費							285,874		285,874
雑費							10,600		10,600
経常費用計	22,452,878	22,452,878	5,325,038	40,234,829	12,238,730	57,798,597	3,155,076	0	83,406,551
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,196,509	△ 13,196,509	△ 1,175,038	4,969,030	△ 7,065,669	△ 3,271,677	△ 886,598	0	△ 17,354,784
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	△ 13,196,509	△ 13,196,509	△ 1,175,038	4,969,030	△ 7,065,669	△ 3,271,677	△ 886,598	0	△ 17,354,784
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		5,000,000		5,000,000			5,000,000
什器備品増加額			119,900			119,900			119,900
経常外収益計	0	0	119,900	5,000,000	0	5,119,900	0	0	5,119,900
(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	119,900	5,000,000	0	5,119,900	0	0	5,119,900
他会計振替額	8,895,976	8,895,976	1,171,413	△ 10,985,649	31,662	△ 9,782,574	886,598		0
当期一般正味財産増減額	△ 4,300,533	△ 4,300,533	116,275	△ 1,016,619	△ 7,034,007	△ 7,934,351	0	0	△ 12,234,884
一般正味財産期首残高	36,454,541	36,454,541	3,262	120,731,093	76,692,761	197,427,116	10,000		233,891,657
一般正味財産期末残高	32,154,008	32,154,008	119,537	119,714,474	69,658,754	189,492,765	10,000		221,656,773
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	70,050,938	70,050,938	30,600,000	180,130,972		210,730,972			280,781,910
指定正味財産期末残高	68,276,730	68,276,730	30,600,000	175,568,720		206,168,720			274,445,450
III 正味財産期末残高	100,430,738	100,430,738	30,719,537	295,283,194	69,658,754	395,661,485	10,000		496,102,223

一般会計貸借対照表

(令和2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	2,582,489	3,786,004	△ 1,203,515
未収金	15,543,417	10,929,241	4,614,176
流動資産合計	18,125,906	14,715,245	3,410,661
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	243,845,450	250,181,910	△ 6,336,460
減価償却引当預金	17,788,270	12,788,270	5,000,000
退職給与引当預金	434,155	434,155	0
特定資産合計	262,067,875	263,404,335	△ 1,336,460
(3) その他固定資産			
附属設備	159,431,264	173,577,960	△ 14,146,696
構 築 物	9,112,805	9,978,378	△ 865,573
車 輦	2	2	0
什器備品	18,541,394	24,306,760	△ 5,765,366
無形固定資産	328,509	499,905	△ 171,396
出 資 金	33,000	33,000	0
その他固定資産合計	187,446,974	208,396,005	△ 20,949,031
固定資産合計	480,114,849	502,400,340	△ 22,285,491
資産合計	498,240,755	517,115,585	△ 18,874,830
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,523,898	1,839,462	△ 315,564
預り金	153,013	336,456	△ 183,443
前受金	461,621	266,100	195,521
流動負債合計	2,138,532	2,442,018	△ 303,486
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,138,532	2,442,018	△ 303,486
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	243,845,450	250,181,910	△ 6,336,460
指定正味財産合計	274,445,450	280,781,910	△ 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)	(243,845,450)	(250,181,910)	(△ 6,336,460)
2. 一般正味財産			
(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)	(18,222,425)	(13,222,425)	(5,000,000)
正味財産合計	496,102,223	514,673,567	△ 18,571,344
負債及び正味財産合計	498,240,755	517,115,585	△ 18,874,830

貸借対照表内訳表
令和2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	140,446	2,392,658	49,385	0	2,582,489
未収金	161,683	15,381,734	0	0	15,543,417
流動資産合計	302,129	17,774,392	49,385	0	18,125,906
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	68,276,730	175,568,720	0	0	243,845,450
減価償却引当預金	0	17,788,270	0	0	17,788,270
退職給与引当預金	0	434,155	0	0	434,155
特定資産合計	68,276,730	193,791,145	0	0	262,067,875
(3) その他固定資産					
附属設備	25,641,823	133,789,441	0	0	159,431,264
構 築 物	2,551,589	6,561,216	0	0	9,112,805
車 輛	0	2	0	0	2
什器備品	3,960,593	14,580,801	0	0	18,541,394
無形固定資産	0	328,509	0	0	328,509
出 資 金	0	23,000	10,000	0	33,000
その他固定資産合計	32,154,005	155,282,969	10,000	0	187,446,974
固定資産合計	100,430,735	379,674,114	10,000	0	480,114,849
資産合計	100,732,864	397,448,506	59,385	0	498,240,755
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	273,563	1,212,143	38,192	0	1,523,898
預 り 金	28,563	113,257	11,193	0	153,013
前 受 金	0	461,621	0	0	461,621
流動負債合計	302,126	1,787,021	49,385	0	2,138,532
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	302,126	1,787,021	49,385	0	2,138,532
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	68,276,730	175,568,720	0	0	243,845,450
指定正味財産合計	68,276,730	206,168,720	0	0	274,445,450
(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)	(68,276,730)	(175,568,720)	(0)	(0)	(243,845,450)
2. 一般正味財産	32,154,008	189,492,765	10,000	0	221,656,773
(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)	(18,222,425)	(0)	(0)	(18,222,425)
正味財産合計	100,430,738	395,661,485	10,000	0	496,102,223
負債及び正味財産合計	100,732,864	397,448,506	59,385	0	498,240,755

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	250,181,910	0	6,336,460	243,845,450
減価償却引当預金	12,788,270	5,000,000	0	17,788,270
退職給与引当預金	434,155	0	0	434,155
小 計	263,404,335	0	6,336,460	262,067,875
合 計	294,004,335	5,000,000	6,336,460	292,667,875

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	243,845,450	(243,845,450)	(0)	—
減価償却引当預金	17,788,270	(0)	(17,788,270)	—
退職給与引当預金	434,155	(0)	(434,155)	—
小 計	262,067,875	(243,845,450)	(18,222,425)	
合 計	292,667,875	(274,445,450)	(18,222,425)	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	196,186,550	243,845,450
附属設備	406,933,148	247,501,884	159,431,264
構 築 物	50,014,486	40,901,681	9,112,805
車 輜	869,400	869,398	2
什器備品	99,631,546	81,090,152	18,541,394
無形固定資産	2,448,780	2,120,271	328,509
合 計	999,929,360	568,669,936	431,259,424

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
令和2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 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	
			運転資金として	2,572,489	
	未収金	豊岡市 豊岡青年会議所 等	補助金	5,600,000	
			会館運営事業等	9,943,417	
流動資産合計				18,125,906	
(固定資産)	基本財産	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
	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	17,788,270
				定期預金 但馬信用金本店	退職金給付に備えた預金
		附属設備	空調設備、コワーキング等	電気設備、空調設備等	159,431,264
		構築物	玄関プロムナード等	玄関プロムナード等	9,112,805
		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	18,541,394
		無形固定資産	ホームページ	ホームページ	328,509
	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				480,114,849
	資産合計				498,240,755
	(流動負債)	未払金	豊岡エネルギー等	会館運営事業等	1,523,898
預り金				源泉所得税等	153,013
前受金				山海堂 等	令和2年度分会場使用料等
流動負債合計				2,138,532	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				2,138,532	
正味財産				496,102,223	