

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 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

第1号議案

令和2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

- ・令和2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2年6月9日（火）じばさんセンター 管理事務室内応接室
議題 ①平成31年度事業報告の承認について
②平成31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74回理事会

- ・令和2年5月20日（水）じばさんセンター デザイン開発研究室
議題 ①平成31年度事業報告について
②平成31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75回理事会

- ・令和3年3月23日（火）じばさんセンター デザイン開発研究室
議題 ①令和3年度事業計画（案）について
②令和3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・諸団体と連絡協調を図りながら事業を実施した。

令和2年度については、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い緊急事態宣言が2度だされるなど感染拡大防止のため3密を避ける行動が求められ、フェスティバル開催事業においては開催を見合わせることにし、地場産品等PR事業に重点を置いて事業を実施した。

(1) 地場産品等PR事業

ア) 地場産業PR動画の作成 【1,261,068円】

但馬地域の地場産業製品である、豊岡のかばん・豊岡杞柳細工・出石焼について、その製作工程を中心に動画を作成し、バイヤーを中心に動画を送付しPRの一助とした。

イ) パンフレットの作成 【120,000円】

豊岡のかばん・豊岡杞柳細工・出石焼をPRするためパンフレットを作製した。

作成部数 9,000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

ウ) 広告掲載等 【264,500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

エ) 豊岡市立まちなかステーションの管理運営 【625,862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 11,959人 (前年 15,240人)

売上金額 6,163,986円 (前年 7,020,041円)

3. 情報対策事業

【 300,825 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
令和2年 4月	3,802	令和2年 10月	4,167
5月	3,785	11月	4,109
6月	4,917	12月	3,354
7月	4,691	令和3年 1月	4,196
8月	4,034	2月	3,081
9月	4,173	3月	4,625
		合 計	48,934

ネットショッピング売上

47件 111,646円 (前年 40件 167,086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。

令和2年度末日での会員数

個人会員 (3ヶ月) 5人 (前年 3人)
 個人会員 (6ヶ月) 12人 (前年 8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 2社)

令和2年度一時利用会員数

延べ 99人 (前年 139人)

令和2年度会費収入 1,210,000円 (前年 1,050,000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 24回 (前年 33回)

M1 (会議室)	65回	(前年 55回)
令和2年度貸切使用料	228,000円	(前年 263,800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 60,790,119円 ※詳細 別紙1

《内訳》

じばさんSHOP 9,248,956円 (前年14,154,071円)

ふるさと納税分 45,377,177円 (前年33,496,791円)

小 計 54,626,133円 (前年47,650,862円)

Toyobra 6,163,986円 (前年 7,020,041円)

総 合 計 60,790,119円 (前年54,670,903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 10,022,710円 (前年 11,772,880円)

・利用者 26,534人 (前年 44,874人)

※詳細 別紙2

令和2年度 収支計算書
一般会計収支計算書

(令和2年4月1日から令和3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	36,212,000	38,777,574	△ 2,565,574	
即売事業収入	20,000,000	24,604,864	△ 4,604,864	即売手数料
使用料収入	12,500,000	10,250,710	2,249,290	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	1,210,000	△ 210,000	コワーキング会費
③補助金等収入				
補助金収入	13,600,000	15,171,824	△ 1,571,824	
地場産業振興事業補助金	4,000,000	3,882,000	118,000	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
助成金収入	0	1,689,824	△ 1,689,824	
④負担金収入				
共益費等負担金収入	3,000,000	3,141,077	△ 141,077	
共益費負担金収入	3,000,000	3,141,077	△ 141,077	同居団体共益費等
⑤雑収入				
雑収入	1,201,000	1,109,905	91,095	
受取利息	1,000	1,341	△ 341	
雑収入	1,200,000	1,108,564	91,436	自販機手数料等
事業活動収入計	54,016,000	58,200,380	△ 4,184,380	
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	2,565,000	2,271,430	293,570	
フェスティバル開催事業費	1,300,000	0	1,300,000	
旅費交通費	500,000	0	500,000	
通信運搬費	250,000	0	250,000	
賃借料	0	0	0	
印刷製本費	150,000	0	150,000	
会場整理費	400,000	0	400,000	
地場産品PR事業費	1,155,000	2,271,430	△ 1,116,430	地場産品PR動画
通信運搬費	125,000	155,938	△ 30,938	1,261,068円
消耗品費	30,000	64,654	△ 34,654	広告掲載等
印刷製本費	250,000	120,000	130,000	264,500円

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
広告宣伝費	300,000	264,500	35,500	
委託費	100,000	1,361,700	△ 1,261,700	パンフレット作製 120,000円
光熱水料費	330,000	292,638	37,362	まちなかステーション 625,862円
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	0	110,000	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	0	60,000	
③情報発信事業費				
情報収集提供事業費	304,000	300,825	3,175	
通信運搬費	22,000	22,000	0	
消耗什器備品費	100,000	64,394	35,606	
賃借料	22,000	38,280	△ 16,280	
委託費	150,000	150,000	0	ホームページ管理
消耗品費	10,000	26,151	△ 16,151	
④会館運営事業費				
会館運営事業費	43,784,000	41,795,678	1,988,322	
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0	常勤理事
給料手当	13,200,000	13,085,942	114,058	職員
臨時雇賃金	2,700,000	2,548,296	151,704	夜警員・清掃員
福利厚生費	2,200,000	2,047,334	152,666	社会保険料
旅費交通費	10,000	0	10,000	
通信運搬費	570,000	528,300	41,700	電話・郵便等
渉外費	10,000	0	10,000	
消耗品費	1,400,000	1,079,564	320,436	事務用品等
消耗什器備品費	100,000	0	100,000	
修繕費	1,000,000	535,464	464,536	
印刷製本費	250,000	13,000	237,000	
燃料費	50,000	19,310	30,690	公用車
光熱水料費	7,500,000	6,847,115	652,885	電気・ガス等
賃借料	6,900,000	6,964,189	△ 64,189	公用車・土地代等
広告宣伝費	60,000	0	60,000	
保険料	232,000	223,770	8,230	建物等
租税公課	2,000,000	2,480,700	△ 480,700	固定資産税等
負担金支出	92,000	77,950	14,050	退職金共済等
委託費	4,000,000	3,844,744	155,256	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	5,155,000	4,993,700	161,300	
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0	常勤理事
給料手当	2,300,000	2,309,283	△ 9,283	職員
福利厚生費	750,000	796,185	△ 46,185	社会保険料
旅費交通費	150,000	9,000	141,000	会議出席旅費
通信運搬費	10,000	9,830	170	
消耗品費	10,000	3,502	6,498	

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
諸謝金	330,000	330,000	0	税理士
負担金支出	80,000	25,000	55,000	センター協議会等
支払利息	5,000	0	5,000	
雑費	20,000	10,900	9,100	
事業活動支出計	51,808,000	49,361,633	2,446,367	
事業活動収支差額	2,208,000	8,838,747	△ 6,630,747	
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	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000	
投資活動支出計	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000	
投資活動収支差額	△ 2,000,000	△ 4,000,000	2,000,000	
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	108,000	4,838,747	△ 4,730,747	
前期繰越収支差額	10,119,000	15,987,374	△ 5,868,374	
次期繰越収支差額	10,227,000	20,826,121	△ 10,599,121	

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	2,582,489	4,334,166
未 収 金	15,543,417	18,527,342
合 計	18,125,906	22,861,508
未 払 金	1,523,898	1,610,555
預 り 金	153,013	159,195
前 受 金	461,621	265,637
合 計	2,138,532	2,035,387
次期繰越収支差額	15,987,374	20,826,121

一般会計正味財産増減計算書
(令和2年4月1日から令和3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	38,777,574	41,911,071	△ 3,133,497	
即売事業収益	24,604,864	26,112,391	△ 1,507,527	
使用料収益	10,250,710	12,036,680	△ 1,785,970	
賃貸収益	2,712,000	2,712,000	0	
会費収益	1,210,000	1,050,000	160,000	
③ 受取補助金	21,508,284	19,936,460	1,571,824	
地場産業振興事業補助金	3,882,000	4,000,000	△ 118,000	
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	
助成金収入	1,689,824	0	1,689,824	
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	3,141,077	3,032,750	108,327	
共益費負担金収益	3,141,077	3,032,750	108,327	
⑤ 雑収益	1,109,905	1,171,486	△ 61,581	
受取利息収益	1,341	908	433	
その他収益	1,108,564	1,170,578	△ 62,014	
経常収益計	64,536,840	66,051,767	△ 1,514,927	
(2) 経常費用				
① 事業費				
地場産業総合振興事業	5,338,395	5,325,038	13,357	
役員報酬	900,000	900,000	0	
給料手当	1,385,570	1,398,464	△ 12,894	
福利厚生費	454,963	452,719	2,244	
旅費交通費	0	326,800	△ 326,800	
通信運搬費	177,938	355,739	△ 177,801	
消耗品費	90,805	57,287	33,518	
消耗什器備品費	64,394	119,900	△ 55,506	
印刷製本費	120,000	418,796	△ 298,796	
広告宣伝費	264,500	222,560	41,940	
賃借料	38,280	65,480	△ 27,200	
委託費	1,511,700	150,000	1,361,700	
会場整理費	0	541,620	△ 541,620	
光熱水料費	292,638	300,048	△ 7,410	
負担金支出	12,000	12,000	0	
什器備品減価償却額	25,607	3,625	21,982	
観光物産展示即売場運営事業	21,158,821	22,452,878	△ 1,294,057	
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	8,313,423	8,390,786	△ 77,363	
福利厚生費	1,279,585	1,273,271	6,314	
通信運搬費	112,166	127,858	△ 15,692	
消耗品費	311,111	303,753	7,358	
消耗什器備品費	0	0	0	
印刷製本費	0	160,920	△ 160,920	
広告宣伝費	0	0	0	
修繕費	149,929	1,242,352	△ 1,092,423	
燃料費	5,406	5,089	317	
光熱水料費	1,506,365	1,572,311	△ 65,946	
賃借料	1,389,972	1,318,568	71,404	
保険料	79,791	86,196	△ 6,405	
租税公課	592,228	385,168	207,060	
負担金支出	50,668	57,980	△ 7,312	
委託費	707,375	703,885	3,490	
建物減価償却額	1,774,208	1,774,208	0	
附属設備減価償却額	2,345,882	2,351,957	△ 6,075	
構築物減価償却額	242,360	242,360	0	
什器備品減価償却額	1,548,352	1,706,216	△ 157,864	
会館運営事業費	34,817,640	35,234,829	△ 417,189	
役員報酬	750,000	750,000	0	
給料手当	4,464,615	4,506,163	△ 41,548	
臨時雇賃金	2,166,052	2,243,133	△ 77,081	
福利厚生費	710,879	707,373	3,506	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	126,922	140,401	△ 13,479	
渉外費	0	5,054	△ 5,054	
消耗品費	720,290	645,689	74,601	
消耗什器備品費	0	71,500	△ 71,500	
印刷製本費	13,000	184,800	△ 171,800	
広告宣伝費	0	7,800	△ 7,800	
修繕費	364,117	743,127	△ 379,010	
燃料費	13,132	12,359	773	
光熱水料費	4,176,742	4,359,592	△ 182,850	
賃借料	3,375,650	3,202,239	173,411	
保険料	131,982	133,287	△ 1,305	
租税公課	1,522,872	990,432	532,440	
負担金支出	27,282	31,220	△ 3,938	
委託費	2,218,589	2,207,642	10,947	
雑費	0	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	2,460,528	2,718,030	△ 257,502	

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	12,168,290	12,238,730	△ 70,440	
給料手当	307,904	310,770	△ 2,866	
臨時雇賃金	382,244	395,846	△ 13,602	
福利厚生費	56,870	56,590	280	
通信運搬費	289,212	287,803	1,409	
消耗品費	48,163	80,416	△ 32,253	
印刷製本費	0	0	0	
広告宣伝費	0	0	0	
光熱水料費	890,124	929,093	△ 38,969	
賃借料	2,000,000	2,000,000	0	
保険料	3,999	4,039	△ 40	
租税公課	365,600	365,600	0	
委託費	790,167	774,566	15,601	
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	73,483,146	75,251,475	△ 1,768,329	
②管理費	2,884,419	3,155,076	△ 270,657	
役員報酬	600,000	600,000	0	
給料手当	923,713	932,310	△ 8,597	
福利厚生費	341,222	339,539	1,683	
旅費交通費	9,000	112,440	△ 103,440	
通信運搬費	9,830	5,070	4,760	
消耗品費	3,502	16,380	△ 12,878	
修繕費	21,418	43,713	△ 22,295	
燃料費	772	727	45	
光熱水料費	273,884	285,874	△ 11,990	
賃借料	198,567	188,366	10,201	
保険料	7,998	8,078	△ 80	
諸謝金	330,000	432,000	△ 102,000	
委託費	128,613	127,979	634	
負担金支出	25,000	52,000	△ 27,000	
雑費	10,900	10,600	300	
管理費計	2,884,419	3,155,076	△ 270,657	
③積立預金支出	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	
減価償却積立預金支出	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	
積立預金支出計	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	
經常費用計	80,367,565	83,406,551	△ 3,038,986	
当期經常増減額	△ 15,830,725	△ 17,354,784	1,524,059	
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
減価償却積立預金増加額	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	
什器備品増加額	0	119,900	△ 119,900	
經常外収益計	4,000,000	5,119,900	△ 1,119,900	

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	4,000,000	5,119,900	△ 1,119,900	
当期一般正味財産増減額	△ 11,830,725	△ 12,234,884	404,159	
一般正味財産期首残高	221,656,773	233,891,657	△ 12,234,884	
一般正味財産期末残高	209,826,048	221,656,773	△ 11,830,725	
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	274,445,450	280,781,910	△ 6,336,460	
指定正味財産期末残高	268,108,990	274,445,450	△ 6,336,460	
III 正味財産期末残高	477,935,038	496,102,223	△ 18,167,185	

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目	実務事業等会計		その他会計			小計	法人会計	内部取引控除	合計
	観光施設利用 売却運営事業	小計	地場産業総合 振興事業	会館運営事業	ローヤリング 運営事業				
【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	3,478,638	3,478,638	0	31,148,936	4,160,000	35,288,936			38,777,574
即売事業収益	3,478,638	3,478,638		21,126,226		21,126,226			24,604,864
使用料収益		0		10,022,710	228,000	10,250,710			10,250,710
賃貸収益		0			2,712,000	2,712,000			2,712,000
会費収益					1,210,000	1,210,000			1,210,000
受取補助金等	4,231,208	4,231,208	4,032,000	10,977,076	0	15,009,076	2,268,000		21,508,284
地場産業振興事業補助金		0	3,882,000			3,882,000			3,882,000
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
助成金収入		0		1,689,824		1,689,824			1,689,824
指定正味財産からの償替額	1,774,208	1,774,208		4,562,252		4,562,252			6,336,460
受取負担金		0		2,053,340	1,087,737	3,141,077			3,141,077
共益費負担金収益		0		2,053,340	1,087,737	3,141,077			3,141,077
雑収益	0	0	151,866	895,681	61,860	1,109,507	388		1,109,895
受取利息収益		0		1,341	0	1,341			1,341
雑収益		0	151,866	884,240	61,860	1,108,166	388		1,108,554
経常収益計	7,709,846	7,709,846	4,183,866	45,075,033	5,299,697	54,558,596	2,268,398	0	64,536,840
(2) 経常費用									
事業費	21,158,821	21,158,821	5,338,395	34,817,610	12,168,280	52,324,325			73,483,146
役員報酬	760,000	760,000	900,000	750,000		1,850,000			2,460,000
給料手当	8,313,423	8,313,423	1,395,570	4,464,615	307,804	6,158,089			14,471,512
臨時雇賃金	0	0	0	2,168,052	382,244	2,548,296			2,548,296
福利厚生費	1,279,585	1,279,585	454,863	710,878	56,870	1,222,712			2,502,297
旅費交通費	0	0	0	0	0	0			0
通信運搬費	112,166	112,166	177,938	126,922	289,212	594,072			706,238
渉外費	0	0	0	0	0	0			0
消耗品費	311,111	311,111	90,805	720,260	48,163	859,258			1,170,369
消耗什器備品費	0	0	64,394	0		64,394			64,394
修繕費	149,029	149,029	0	364,117	0	364,117			514,046
印刷製本費	0	0	120,000	13,000	0	133,000			133,000
燃料費	5,406	5,406	0	13,132	0	13,132			18,538
広告宣伝費	0	0	264,500	0	0	264,500			264,500
賃借料	1,389,972	1,389,972	38,280	3,375,650	2,000,000	5,413,930			6,803,902
委託費	707,375	707,375	1,511,700	2,218,589	780,167	4,520,458			5,227,831
保険料	79,781	79,781	0	131,882	3,898	135,981			215,772
租税公課	592,228	592,228	0	1,522,872	365,600	1,888,472			2,480,700
負担金支出	50,668	50,668	12,000	27,282	0	39,282			89,950
会場整理費	0	0	0	0	0	0			0
光熱水料費	1,606,365	1,606,365	292,638	4,176,742	890,124	5,359,504			6,865,869
雑費		0				0			0
建物減価償却額	1,774,208	1,774,208		4,582,252		4,562,252			6,336,460
附属設備減価償却額	2,345,882	2,345,882		6,389,623	5,405,216	11,794,739			14,140,821
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	1,548,352	1,548,352	25,607	2,460,628	1,457,395	3,943,530			5,491,882
無形固定資産減価償却額		0			171,396	171,396			171,396
預立預金支出	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000			4,000,000
減価償却引当預金積立額	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000			4,000,000
管理費							2,884,410		2,884,410

科目	実施事業等会計		その他会計				法人会計	内卸取引控除	合計
	経常経費等 実施事業等	小計	地場産業振興 振興事業	会務運営事業	コワーキング 運営事業	小計			
役員報酬							600,000		600,000
給料手当							923,713		923,713
福利厚生費							341,222		341,222
会議費									0
旅費交通費							9,000		9,000
通信運搬費							9,830		9,830
消耗品費							3,502		3,502
修繕費							21,418		21,418
燃料費							772		772
賃借料							198,567		198,567
委託費							128,613		128,613
保険料							7,998		7,998
諸謝金							330,000		330,000
負担金支出							25,000		25,000
光熱水料費							273,884		273,884
雑費							10,800		10,800
経常費用計	21,158,821	21,158,821	5,338,395	38,817,640	12,168,290	56,324,325	2,884,419	0	80,367,565
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,448,975	△ 13,448,975	△ 1,154,529	8,257,393	△ 6,868,593	△ 1,765,729	△ 618,021	0	△ 15,830,725
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	△ 13,448,975	△ 13,448,975	△ 1,154,529	8,257,393	△ 6,868,593	△ 1,765,729	△ 618,021	0	△ 15,830,725
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		4,000,000		4,000,000			4,000,000
什器備品増加額						0			0
経常外収益計	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000
(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	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000
他会計振替額	9,312,381	9,312,381	1,128,922	△ 10,891,910	△ 165,414	△ 9,928,402	616,021		0
当期一般正味財産増減額	△ 4,136,594	△ 4,136,594	△ 25,607	△ 634,517	△ 7,034,007	△ 7,694,131	0	0	△ 11,830,725
一般正味財産期首残高	32,154,008	32,154,008	119,537	118,714,474	68,658,754	189,492,765	10,000		221,656,773
一般正味財産期末残高	28,017,414	28,017,414	93,930	118,079,857	62,624,747	181,798,634	10,000		209,826,048
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	68,276,730	68,276,730	30,500,000	175,568,720		268,188,720			274,445,450
指定正味財産期末残高	66,502,522	66,502,522	30,500,000	171,006,468		261,608,468			268,108,990
III 正味財産期末残高	94,519,936	94,519,936	30,693,930	280,086,425	62,624,747	383,405,102	10,000		477,935,038

一般会計貸借対照表

(令和3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	4,334,166	2,582,489	1,751,677
未収金	18,527,342	15,543,417	2,983,925
流動資産合計	22,861,508	18,125,906	4,735,602
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	237,508,990	243,845,450	△ 6,336,460
減価償却引当預金	21,788,270	17,788,270	4,000,000
退職給与引当預金	434,155	434,155	0
特定資産合計	259,731,415	262,067,875	△ 2,336,460
(3) その他固定資産			
附属設備	145,290,643	159,431,264	△ 14,140,621
構 築 物	8,247,232	9,112,805	△ 865,573
車 輦	2	2	0
什器備品	13,049,512	18,541,394	△ 5,491,882
無形固定資産	157,113	328,509	△ 171,396
出 資 金	33,000	33,000	0
その他固定資産合計	166,777,502	187,446,974	△ 20,669,472
固定資産合計	457,108,917	480,114,849	△ 23,005,932
資産合計	479,970,425	498,240,755	△ 18,270,330
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,610,555	1,523,898	86,657
預り金	159,195	153,013	6,182
前受金	265,637	461,621	△ 195,984
流動負債合計	2,035,387	2,138,532	△ 103,145
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,035,387	2,138,532	△ 103,145
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	237,508,990	243,845,450	△ 6,336,460
指定正味財産合計	268,108,990	274,445,450	△ 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)	(237,508,990)	(243,845,450)	(△ 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)	(22,222,425)	(18,222,425)	(4,000,000)
正味財産合計	477,935,038	496,102,223	△ 18,167,185
負債及び正味財産合計	479,970,425	498,240,755	△ 18,270,330

貸借対照表内訳表
令和3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	144,062	4,190,104	0	0	4,334,166
未収金	0	18,527,342	0	0	18,527,342
流動資産合計	144,062	22,717,446	0	0	22,861,508
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	66,502,522	171,006,468	0	0	237,508,990
減価償却引当預金	0	21,788,270	0	0	21,788,270
退職給与引当預金	0	434,155	0	0	434,155
特定資産合計	66,502,522	193,228,893	0	0	259,731,415
(3)その他固定資産					
附属設備	23,295,941	121,994,702	0	0	145,290,643
構 築 物	2,309,220	5,938,003	0	0	8,247,223
車 輛	0	2	0	0	2
什器備品	2,490,655	10,558,857	0	0	13,049,512
無形固定資産	0	157,113	0	0	157,113
出 資 金	0	23,000	10,000	0	33,000
その他固定資産合計	28,095,825	138,671,677	10,000	0	166,777,502
固定資産合計	94,598,347	362,500,570	10,000	0	457,108,917
資産合計	94,742,409	385,218,016	10,000	0	479,970,425
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	222,473	1,388,082	0	0	1,610,555
預り金	0	159,195	0	0	159,195
前受金	0	265,637	0	0	265,637
流動負債合計	222,473	1,812,914	0	0	2,035,387
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	222,473	1,812,914	0	0	2,035,387
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	66,502,522	171,006,468	0	0	237,508,990
指定正味財産合計	66,502,522	201,606,468	0	0	268,108,990
(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)	(66,502,522)	(171,006,468)	(0)	(0)	(237,508,990)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	28,017,414	181,798,634	10,000	0	209,826,048
(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)	(22,222,425)	(0)	(0)	(22,222,425)
正味財産合計	94,519,936	383,405,102	10,000	0	477,935,038
負債及び正味財産合計	94,742,409	385,218,016	10,000	0	479,970,425

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	243,845,450	0	6,336,460	237,508,990
減価償却引当預金	17,788,270	4,000,000	0	21,788,270
退職給与引当預金	434,155	0	0	434,155
小 計	262,067,875	0	6,336,460	259,731,415
合 計	292,667,875	4,000,000	6,336,460	290,331,415

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	237,508,990	(237,508,990)	(0)	—
減価償却引当預金	21,788,270	(0)	(21,788,270)	—
退職給与引当預金	434,155	(0)	(434,155)	—
小 計	259,731,415	(237,508,990)	(22,222,425)	
合 計	290,331,415	(268,108,990)	(22,222,425)	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	202,523,010	237,508,990
附属設備	406,933,148	261,642,505	145,290,643
構 築 物	50,014,486	41,767,254	8,247,232
車 輛	869,400	869,398	2
什器備品	99,631,546	86,582,034	13,049,512
無形固定資産	2,448,780	2,291,667	157,113
合 計	999,929,360	595,675,868	404,253,492

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	2,882,000	2,882,000	0	—
豊岡市情報受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	13,482,000	13,482,000	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3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
	未収金	豊岡市 日本健康倶楽部 等	運転資金として 補助金 会館運営事業等	4,324,166 1,032,000 17,495,342
流動資産合計				22,861,508
(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	237,508,990
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	21,788,270
その他固定資産	預金	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	145,290,643
	構築物	玄関プロムナード等	玄関プロムナード等	8,247,232
	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	13,049,512
	無形固定資産	ホームページ	ホームページ	157,113
	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				457,108,917
資産合計				479,970,425
(流動負債)	未払金	豊岡エネルギー等	会館運営事業等	1,610,555
	預り金	源泉所得税等	給与源泉所得税等	159,195
	前受金	山海堂 等	令和3年度分会場使用料等	265,637
流動負債合計				2,035,387
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				2,035,387
正味財産				477,935,038