

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 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

## 令和3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3年4月1日（木）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3年5月1日（土）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3年6月15日（火）じばさんセンター 管理事務室内応接室  
議題 ①令和2年度事業報告の承認について  
②令和2年度決算報告の承認について  
③令和2年度公益目的支出計画実施報告書の承認について

#### ◎理事会の開催状況

##### 第76回理事会

- ・令和3年5月27日（木）じばさんセンター デザイン開発研究室  
議題 ①令和2年度事業報告について  
②令和2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77回理事会

- ・令和4年3月22日（火）じばさんセンター デザイン開発研究室  
議題 ①令和4年度事業計画（案）について  
②令和4年度収支予算（案）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。

新型コロナウイルスの感染拡大に収束の兆しが見えない中、感染拡大防止に努めつつ事業を実施した。

### (1) フェスティバル開催事業

【1,793,160円】

当地域地場産業の豊岡かばん、杞柳製品、出石焼について、製品の展示、パンフレットの配布、地場産業紹介の映像をとおして製品の魅力についてPRするため展示会を開催した。JR神戸駅から神戸ハーバーランドへ通じる主要通路の一角に展示ブースを設置し、一般消費者を対象とした展示会を開催することで、当地域地場産業製品の認知度向上と産地のPRを図ることができた。

名 称 匠の技 但馬の地場産業展  
期 間 令和4年3月9日(水)～10日(木)  
10時から18時まで(最終日は17時まで)  
場 所 採光ドーム  
(神戸市中央区東川崎町1-2-3 デュオこうべ浜の手 採光ドーム)  
内 容 豊岡鞆、豊岡杞柳細工、出石焼の製品展示  
パンフレットの配布  
映像による地場産業の紹介  
来場者数 約600人

### (2) 地場産品等PR事業

#### ア) 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

#### イ) 豊岡市立まちなかステーションの管理運営

【737,127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 10,176人(前年11,959人)

売上金額 5,875,824円(前年6,163,986円)

### 3. 情報対策事業

【 222,600 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3年4月	3,123	令和3年10月	4,998
5月	3,602	11月	5,561
6月	3,264	12月	3,094
7月	4,304	令和4年1月	4,278
8月	4,925	2月	2,885
9月	4,055	3月	3,587
		合計	47,676

ネットショッピング売上

41件 127,750円 (前年 47件 111,646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3年度末日での会員数

個人会員 (3ヶ月)	3人	(前年	5人)
個人会員 (6ヶ月)	14人	(前年	12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)

令和3年度一時利用会員数

延べ 102人 (前年 99人)

令和3年度会費収入 1,429,000円 (前年 1,210,000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 15回 (前年 24回)

M1（会議室）	22回	（前年 65回）
令和3年度貸切使用料	110,000円	（前年 228,000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 69,148,311円 ※詳細 別紙1

《内訳》

じばさんSHOP 9,684,968円（前年 9,248,956円）

ふるさと納税分 53,587,519円（前年45,377,177円）

小 計 63,272,487円（前年54,626,133円）

T o y o b r a 5,875,824円（前年 6,163,986円）

総 合 計 69,148,311円（前年60,790,119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 9,817,200円（前年 10,022,710円）

・利用者 30,751人（前年 26,534人）

※詳細 別紙2

## 令和3年度 収支計算書 一般会計収支計算書

(令和3年4月1日から令和4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	12,971	△ 9,971	
基本財産利息収入	3,000	12,971	△ 9,971	基本財産利息
②事業収入				
事業収入	35,712,000	42,776,540	△ 7,064,540	
即売事業収入	20,000,000	28,708,340	△ 8,708,340	即売手数料
使用料収入	12,000,000	9,927,200	2,072,800	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	1,429,000	△ 429,000	コワーキング会費
③補助金等収入				
補助金収入	12,450,000	13,040,886	△ 590,886	
地場産業振興事業補助金	3,000,000	3,000,000	0	県・市
情報対策事業補助金	0	0	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	590,886	△ 590,886	BUY豊岡助成金
④負担金収入				
共益費等負担金収入	3,100,000	3,485,259	△ 385,259	
共益費負担金収入	3,100,000	3,485,259	△ 385,259	同居団体共益費等
⑤雑収入				
雑収入	1,001,000	1,141,811	△ 140,811	
受取利息	1,000	498	502	
雑収入	1,000,000	1,141,313	△ 141,313	自販機手数料等
事業活動収入計	52,266,000	60,457,467	△ 8,191,467	
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	2,794,787	△ 229,787	
フェスティバル開催事業費	1,300,000	1,793,160	△ 493,160	
旅費交通費	300,000	122,260	177,740	但馬の地場産業展 1,793,160円
通信運搬費	250,000	0	250,000	
賃借料	0	116,600	△ 116,600	
印刷製本費	150,000	0	150,000	
会場整理費	600,000	1,554,300	△ 954,300	
地場産品PR事業費	1,155,000	1,001,627	153,373	広告掲載等 264,500円
通信運搬費	125,000	117,053	7,947	まちなかステーション 737,127円
消耗品費	30,000	37,606	△ 7,606	
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	264,500	35,500	
委託費	100,000	242,000	△ 142,000	
光熱水料費	330,000	320,788	9,212	
負担金支出	20,000	19,680	320	
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	204,000	222,600	△ 18,600	
通信運搬費	22,000	22,000	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
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	12,320	△ 2,320	
④会館運営事業費				
会館運営事業費	44,082,000	43,886,378	195,622	
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0	常勤理事
給料手当	13,300,000	13,563,908	△ 263,908	職員
臨時雇賃金	2,800,000	2,622,333	177,667	夜警員・清掃員
福利厚生費	2,200,000	2,091,476	108,524	社会保険料
旅費交通費	10,000	0	10,000	
通信運搬費	570,000	530,629	39,371	電話・郵便等
渉外費	10,000	5,150	4,850	
消耗品費	1,200,000	1,337,391	△ 137,391	事務用品等
消耗什器備品費	100,000	0	100,000	
修繕費	1,000,000	928,510	71,490	
印刷製本費	250,000	0	250,000	
燃料費	40,000	26,739	13,261	公用車
光熱水料費	7,300,000	7,849,444	△ 549,444	電気・ガス等
賃借料	7,200,000	7,028,414	171,586	公用車・土地代等
広告宣伝費	60,000	2,920	57,080	
保険料	240,000	242,670	△ 2,670	建物等
租税公課	2,200,000	2,148,700	51,300	固定資産税等
負担金支出	92,000	97,850	△ 5,850	退職金共済等
委託費	4,000,000	3,906,944	93,056	冷暖房機等委託費
支払利息	5,000	0	5,000	
雑費	5,000	3,300	1,700	
⑤管理費				
管理費	5,225,000	5,094,624	130,376	
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0	常勤理事
給料手当	2,300,000	2,393,630	△ 93,630	職員
福利厚生費	770,000	813,351	△ 43,351	社会保険料
旅費交通費	200,000	12,000	188,000	会議出席旅費
通信運搬費	10,000	8,890	1,110	
消耗品費	10,000	9,553	447	

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	15,000	65,000	区費
支払利息	5,000	0	5,000	
雑費	20,000	12,200	7,800	
事業活動支出計	52,076,000	51,998,389	77,611	
事業活動収支差額	190,000	8,459,078	△ 8,269,078	
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	90,000	3,459,078	△ 3,369,078	
前期繰越収支差額	10,227,000	20,826,121	△ 10,599,121	
次期繰越収支差額	10,317,000	24,285,199	△ 13,968,199	



## 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	4,334,166	5,736,029
未 収 金	18,527,342	21,012,711
合 計	22,861,508	26,748,740
未 払 金	1,610,555	1,734,084
預 り 金	159,195	167,857
前 受 金	265,637	561,600
合 計	2,035,387	2,463,541
次期繰越収支差額	20,826,121	24,285,199

**一般会計正味財産増減計算書**  
(令和3年4月1日から令和4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	12,971	0	12,971	
基本財産受取利息	12,971	0	12,971	
② 事業収益	42,776,540	38,777,574	3,998,966	
即売事業収益	28,708,340	24,604,864	4,103,476	
使用料収益	9,927,200	10,250,710	△ 323,510	
賃貸収益	2,712,000	2,712,000	0	
会費収益	1,429,000	1,210,000	219,000	
③ 受取補助金	19,377,346	21,508,284	△ 2,130,938	
地場産業振興事業補助金	3,000,000	3,882,000	△ 882,000	
情報対策事業補助金	0	150,000	△ 150,000	
運営費補助金	9,450,000	9,450,000	0	
助成金収入	590,886	1,689,824	△ 1,098,938	
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	3,485,259	3,141,077	344,182	
共益費負担金収益	3,485,259	3,141,077	344,182	
⑤ 雑収益	1,141,811	1,109,905	31,906	
受取利息収益	498	1,341	△ 843	
その他収益	1,141,313	1,108,564	32,749	
経常収益計	66,793,927	64,536,840	2,257,087	
(2) 経常費用				
① 事業費				
地場産業総合振興事業	5,842,319	5,338,395	503,924	
役員報酬	900,000	900,000	0	
給料手当	1,436,178	1,385,570	50,608	
福利厚生費	464,772	454,963	9,809	
旅費交通費	122,260	0	122,260	
通信運搬費	139,053	177,938	△ 38,885	
消耗品費	49,926	90,805	△ 40,879	
消耗什器備品費	0	64,394	△ 64,394	
印刷製本費	0	120,000	△ 120,000	
広告宣伝費	264,500	264,500	0	
賃借料	154,880	38,280	116,600	
委託費	392,000	1,511,700	△ 1,119,700	
会場整理費	1,554,300	0	1,554,300	
光熱水料費	320,788	292,638	28,150	
負担金支出	19,680	12,000	7,680	
什器備品減価償却額	23,982	25,607	△ 1,625	
観光物産展示即売場運営事業	21,379,388	21,158,821	220,567	
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	8,617,072	8,313,423	303,649	
福利厚生費	1,307,174	1,279,585	27,589	
通信運搬費	115,080	112,166	2,914	
消耗品費	428,162	311,111	117,051	
消耗什器備品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
広告宣伝費	0	0	0	
修繕費	243,966	149,929	94,037	
燃料費	7,486	5,406	2,080	
光熱水料費	1,726,877	1,506,365	220,512	
賃借料	1,407,955	1,389,972	17,983	
保険料	98,691	79,791	18,900	
租税公課	515,928	592,228	△ 76,300	
負担金支出	65,703	50,668	15,035	
委託費	714,393	707,375	7,018	
建物減価償却額	1,774,208	1,774,208	0	
附属設備減価償却額	2,295,789	2,345,882	△ 50,093	
構築物減価償却額	220,927	242,360	△ 21,433	
什器備品減価償却額	1,089,977	1,548,352	△ 458,375	
会館運営事業費	35,848,603	34,817,640	1,030,963	
役員報酬	750,000	750,000	0	
給料手当	4,627,686	4,464,615	163,071	
臨時雇賃金	2,228,984	2,166,052	62,932	
福利厚生費	726,206	710,879	15,327	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	127,657	126,922	735	
渉外費	5,150	0	5,150	
消耗品費	846,733	720,290	126,443	
消耗什器備品費	0	0	0	
印刷製本費	0	13,000	△ 13,000	
広告宣伝費	2,920	0	2,920	
修繕費	592,492	364,117	228,375	
燃料費	18,184	13,132	5,052	
光熱水料費	4,788,163	4,176,742	611,421	
賃借料	3,419,323	3,375,650	43,673	
保険料	131,982	131,982	0	
租税公課	1,326,672	1,522,872	△ 196,200	
負担金支出	32,147	27,282	4,865	
委託費	2,240,600	2,218,589	22,011	
雑費	3,300	0	3,300	
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	568,101	623,213	△ 55,112	
車輛減価償却額	0	0	0	
什器備品減価償却額	2,460,528	2,460,528	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	12,302,520	12,168,290	134,230	
給料手当	319,150	307,904	11,246	
臨時雇賃金	393,349	382,244	11,105	
福利厚生費	58,096	56,870	1,226	
通信運搬費	287,892	289,212	△ 1,320	
消耗品費	62,496	48,163	14,333	
印刷製本費	0	0	0	
広告宣伝費	0	0	0	
修繕費	57,200	0	57,200	
光熱水料費	1,020,427	890,124	130,303	
賃借料	2,000,000	2,000,000	0	
保険料	3,999	3,999	0	
租税公課	306,100	365,600	△ 59,500	
委託費	822,062	790,167	31,895	
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	1,409,420	1,457,395	△ 47,975	
無形固定資産減価償却額	157,113	171,396	△ 14,283	
事業費計	75,372,830	73,483,146	1,889,684	
②管理費	2,982,595	2,884,419	98,176	
役員報酬	600,000	600,000	0	
給料手当	957,452	923,713	33,739	
福利厚生費	348,579	341,222	7,357	
旅費交通費	12,000	9,000	3,000	
通信運搬費	8,890	9,830	△ 940	
消耗品費	9,553	3,502	6,051	
修繕費	34,852	21,418	13,434	
燃料費	1,069	772	297	
光熱水料費	313,977	273,884	40,093	
賃借料	201,136	198,567	2,569	
保険料	7,998	7,998	0	
諸謝金	330,000	330,000	0	
委託費	129,889	128,613	1,276	
負担金支出	15,000	25,000	△ 10,000	
雑費	12,200	10,900	1,300	
管理費計	2,982,595	2,884,419	98,176	
③積立預金支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
減価償却積立預金支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
積立預金支出計	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
経常費用計	83,355,425	80,367,565	2,987,860	
当期経常増減額	△ 16,561,498	△ 15,830,725	△ 730,773	
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	4,000,000	1,000,000	
什器備品増加額	0	0	0	

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異	備 考
経常外収益計	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
当期一般正味財産増減額	△ 11,561,498	△ 11,830,725	269,227	
一般正味財産期首残高	209,826,048	221,656,773	△ 11,830,725	
一般正味財産期末残高	198,264,550	209,826,048	△ 11,561,498	
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	268,108,990	274,445,450	△ 6,336,460	
指定正味財産期末残高	261,772,530	268,108,990	△ 6,336,460	
III 正味財産期末残高	460,037,080	477,935,038	△ 17,897,958	

正味財産増減計算書内訳表  
令和3年4月1日から令和4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	12,971		12,971
基本財産利息収益		0	0			0	12,971		12,971
事業収益	3,724,320	3,724,320	0	34,801,220	4,251,000	39,052,220			42,776,540
即売事業収益	3,724,320	3,724,320		24,984,020		24,984,020			28,708,340
使用料収益		0		9,817,200	110,000	9,927,200			9,927,200
賃貸収益		0			2,712,000	2,712,000			2,712,000
会費収益					1,429,000	1,429,000			1,429,000
受取補助金等	4,231,208	4,231,208	3,000,000	9,878,138	0	12,878,138	2,268,000		19,377,346
地場産業振興事業補助金		0	3,000,000			3,000,000			3,000,000
情報対策事業補助金		0				0			0
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		590,886		590,886			590,886
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		2,364,169	1,121,090	3,485,259			3,485,259
共益費負担金収益		0		2,364,169	1,121,090	3,485,259			3,485,259
雑収益	0	0	127,263	927,619	86,610	1,141,492	319		1,141,811
受取利息収益		0		498	0	498			498
雑収益		0	127,263	927,121	86,610	1,140,994	319		1,141,313
<b>経常収益計</b>	<b>7,955,528</b>	<b>7,955,528</b>	<b>3,127,263</b>	<b>47,971,146</b>	<b>5,458,700</b>	<b>56,557,109</b>	<b>2,281,290</b>	<b>0</b>	<b>66,793,927</b>
(2) 経常費用									
事業費	21,379,388	21,379,388	5,842,319	35,848,603	12,302,520	53,993,442			75,372,830
役員報酬	750,000	750,000	900,000	750,000		1,650,000			2,400,000
給料手当	8,617,072	8,617,072	1,436,178	4,627,686	319,150	6,383,014			15,000,086
臨時雇賃金	0	0	0	2,228,984	393,349	2,622,333			2,622,333
福利厚生費	1,307,174	1,307,174	464,772	726,206	58,096	1,249,074			2,556,248
旅費交通費	0	0	122,260	0	0	122,260			122,260
通信運搬費	115,080	115,080	139,053	127,657	287,892	554,602			669,682
渉外費	0	0	0	5,150	0	5,150			5,150
消耗品費	428,162	428,162	49,926	846,733	62,496	959,155			1,387,317
消耗什器備品費	0	0	0	0		0			0
修繕費	243,966	243,966	0	592,492	57,200	649,692			893,658
印刷製本費	0	0	0	0	0	0			0
燃料費	7,486	7,486	0	18,184	0	18,184			25,670
広告宣伝費	0	0	264,500	2,920	0	267,420			267,420
賃借料	1,407,955	1,407,955	154,880	3,419,323	2,000,000	5,574,203			6,982,158
委託費	714,393	714,393	392,000	2,240,600	822,062	3,454,662			4,169,055
保険料	98,691	98,691	0	131,982	3,999	135,981			234,672
租税公課	515,928	515,928	0	1,326,672	306,100	1,632,772			2,148,700
負担金支出	65,703	65,703	19,680	32,147	0	51,827			117,530
会場整理費	0	0	1,554,300	0	0	1,554,300			1,554,300
光熱水料費	1,726,877	1,726,877	320,788	4,788,163	1,020,427	6,129,378			7,856,255
雑費		0		3,300		3,300			3,300
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	2,295,789	2,295,789		6,389,523	5,405,216	11,794,739			14,090,528
構築物減価償却額	220,927	220,927		568,101		568,101			789,028
什器備品減価償却額	1,089,977	1,089,977	23,982	2,460,528	1,409,420	3,893,930			4,983,907
無形固定資産減価償却額		0			157,113	157,113			157,113
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							2,982,595		2,982,595

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			
役員報酬							600,000		600,000
給料手当							957,452		957,452
福利厚生費							348,579		348,579
会議費									0
旅費交通費							12,000		12,000
通信運搬費							8,890		8,890
消耗品費							9,553		9,553
修繕費							34,852		34,852
燃料費							1,069		1,069
賃借料							201,136		201,136
委託費							129,889		129,889
保険料							7,998		7,998
諸謝金							330,000		330,000
負担金支出							15,000		15,000
光熱水料費							313,977		313,977
雑費							12,200		12,200
<b>経常費用計</b>	<b>21,379,388</b>	<b>21,379,388</b>	<b>5,842,319</b>	<b>40,848,603</b>	<b>12,302,520</b>	<b>58,993,442</b>	<b>2,982,595</b>	<b>0</b>	<b>83,355,425</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,423,860	△ 13,423,860	△ 2,715,056	7,122,543	△ 6,843,820	△ 2,436,333	△ 701,305	0	△ 16,561,498
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	△ 13,423,860	△ 13,423,860	△ 2,715,056	7,122,543	△ 6,843,820	△ 2,436,333	△ 701,305	0	△ 16,561,498
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						0			0
経常外収益計	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000
(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	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000
他会計振替額	9,895,578	9,895,578	2,691,074	△ 13,160,028	△ 127,929	△ 10,596,883	701,305		0
当期一般正味財産増減額	△ 3,528,282	△ 3,528,282	△ 23,982	△ 1,037,485	△ 6,971,749	△ 8,033,216	0	0	△ 11,561,498
一般正味財産期首残高	28,017,414	28,017,414	93,930	119,079,957	62,624,747	181,798,634	10,000		209,826,048
一般正味財産期末残高	24,489,132	24,489,132	69,948	118,042,472	55,652,998	173,765,418	10,000		198,264,550
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	66,502,522	66,502,522	30,600,000	171,006,468		201,606,468			268,108,990
指定正味財産期末残高	64,728,314	64,728,314	30,600,000	166,444,216		197,044,216			261,772,530
III 正味財産期末残高	89,217,446	89,217,446	30,669,948	284,486,688	55,652,998	370,809,634	10,000		460,037,080

# 一般会計貸借対照表

(令和4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	5,736,029	4,334,166	1,401,863
未収金	21,012,711	18,527,342	2,485,369
流動資産合計	26,748,740	22,861,508	3,887,232
<b>2. 固定資産</b>			
(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	231,172,530	237,508,990	△ 6,336,460
減価償却引当預金	26,788,270	21,788,270	5,000,000
退職給与引当預金	434,155	434,155	0
特定資産合計	258,394,955	259,731,415	△ 1,336,460
(3) その他固定資産			
附属設備	131,200,115	145,290,643	△ 14,090,528
構 築 物	7,458,204	8,247,232	△ 789,028
車 輦	2	2	0
什器備品	8,065,605	13,049,512	△ 4,983,907
無形固定資産	0	157,113	△ 157,113
出 資 金	33,000	33,000	0
その他固定資産合計	146,756,926	166,777,502	△ 20,020,576
固定資産合計	435,751,881	457,108,917	△ 21,357,036
資産合計	462,500,621	479,970,425	△ 17,469,804
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	1,734,084	1,610,555	123,529
預り金	167,857	159,195	8,662
前受金	561,600	265,637	295,963
流動負債合計	2,463,541	2,035,387	428,154
<b>2. 固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,463,541	2,035,387	428,154
<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	231,172,530	237,508,990	△ 6,336,460
指定正味財産合計	261,772,530	268,108,990	△ 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)	( 231,172,530 )	( 237,508,990 )	( △ 6,336,460 )
<b>2. 一般正味財産</b>	198,264,550	209,826,048	△ 11,561,498
(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)	( 27,222,425 )	( 22,222,425 )	( 5,000,000 )
正味財産合計	460,037,080	477,935,038	△ 17,897,958
<b>負債及び正味財産合計</b>	462,500,621	479,970,425	△ 17,469,804



貸借対照表内訳表  
令和4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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	10,028	5,726,001	0	0	5,736,029
未収金	0	21,012,711	0	0	21,012,711
流動資産合計	10,028	26,738,712	0	0	26,748,740
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	64,728,314	166,444,216	0	0	231,172,530
減価償却引当預金	0	26,788,270	0	0	26,788,270
退職給与引当預金	0	434,155	0	0	434,155
特定資産合計	64,728,314	193,666,641	0	0	258,394,955
(3) その他固定資産					
附属設備	21,000,152	110,199,963	0	0	131,200,115
構 築 物	2,088,302	5,369,902	0	0	7,458,204
車 輛	0	2	0	0	2
什器備品	1,400,678	6,664,927	0	0	8,065,605
無形固定資産	0	0	0	0	0
出 資 金	0	23,000	10,000	0	33,000
その他固定資産合計	24,489,132	122,257,794	10,000	0	146,756,926
固定資産合計	89,217,446	346,524,435	10,000	0	435,751,881
資産合計	89,227,474	373,263,147	10,000	0	462,500,621
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払費用	10,028	1,724,056	0	0	1,734,084
預 り 金	0	167,857	0	0	167,857
前 受 金	0	561,600	0	0	561,600
流動負債合計	10,028	2,453,513	0	0	2,463,541
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	10,028	2,453,513	0	0	2,463,541
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
定期預金	0	30,600,000	0	0	30,600,000
建 物	64,728,314	166,444,216	0	0	231,172,530
指定正味財産合計	64,728,314	197,044,216	0	0	261,772,530
(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)	( 64,728,314 )	( 166,444,216 )	( 0 )	( 0 )	( 231,172,530 )
2. 一般正味財産					
24,489,132	173,765,418	10,000	0	198,264,550	
(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	89,217,446	370,809,634	10,000	0	460,037,080
負債及び正味財産合計	89,227,474	373,263,147	10,000	0	462,500,621

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	237,508,990	0	6,336,460	231,172,530
減価償却引当預金	21,788,270	5,000,000	0	26,788,270
退職給与引当預金	434,155	0	0	434,155
小 計	259,731,415	0	6,336,460	258,394,955
合 計	290,331,415	5,000,000	6,336,460	288,694,955

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	231,172,530	(231,172,530)	(0)	—
減価償却引当預金	26,788,270	(0)	(26,788,270)	—
退職給与引当預金	434,155	(0)	(434,155)	—
小 計	258,394,955	(231,172,530)	(27,222,425)	—
合 計	288,694,955	(261,772,530)	(27,222,425)	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	208,859,470	231,172,530
附属設備	406,933,148	275,733,033	131,200,115
構 築 物	50,014,486	42,556,282	7,458,204
車 輜	869,400	869,398	2
什器備品	99,631,546	91,565,941	8,065,605
無形固定資産	2,448,780	2,448,780	0
合 計	999,929,360	622,032,904	377,896,456

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	2,000,000	2,000,000	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	12,450,000	12,450,000	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4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	釣り銭として	10,000
		普通預金 但馬信用金庫本店	運転資金として	5,726,029
	未収金	豊岡市	補助金	6,450,000
		日本健康倶楽部 等	会館運営事業等	14,562,711
流動資産合計				26,748,740
(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	231,172,530
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	26,788,270
		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	131,200,115
	構築物	玄関プロムナード等	玄関プロムナード等	7,458,204
	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	8,065,605
	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				435,751,881
資産合計				462,500,621
(流動負債)				
	未払金	豊岡エネルギー等	会館運営事業等	1,734,084
	預り金	源泉所得税等	給与源泉所得税等	167,857
	前受金	山海堂 等	令和4年度分会場使用料等	561,600
流動負債合計				2,463,541
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				2,463,541
正味財産				460,037,080