

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 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

令和4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4年4月7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4年6月9日（木）じばさんセンター 管理事務室内応接室
議題 ①令和3年度事業報告の承認について
②令和3年度決算報告の承認について
③令和3年度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78回理事会

- ・令和4年5月24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年度事業報告について
②令和3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79回理事会

- ・令和5年3月22日（水）じばさんセンター デザイン開発研究室
議題 ①令和5年度事業計画（案）について
②令和5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者数は増加と減少を繰り返しており、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

【1,743,440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12月7日(水)～8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580人

(2) 地場産品等PR事業

ア) 広告掲載等

【301,900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

【617,325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 12,243人(前年10,176人)

売上金額 6,906,044円(前年5,875,824円)

(3) 地場産品合同展示会事業

【 39,400 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。

展示会への出展状況

ア) 名称 但馬まるごと感動市・食の祭典 i n あさご
期 日 令和4年11月12日(土)～13日(日)
10:00～16:00
場 所 イオン和田山店 1F 平面駐車場
(朝来市和田山町枚田岡)

3. 情報対策事業

【 207,420 円】

インターネットによるPR

ホームページを活用し、但馬地域の地場産品・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4年4月 | 4,132 | 令和4年10月 | 4,758 |
| 5月 | 3,482 | 11月 | 4,889 |
| 6月 | 5,039 | 12月 | 3,783 |
| 7月 | 4,704 | 令和5年1月 | 4,613 |
| 8月 | 4,087 | 2月 | 4,123 |
| 9月 | 3,312 | 3月 | 4,196 |
| | | 合計 | 51,118 |

ネットショッピング売上

46件 102,100円 (前年 41件 127,750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4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） | 10人 | （前年 | 14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4年度一時利用会員数

延べ 190人 （前年 102人）

令和4年度会費収入 1,188,500円 （前年 1,429,000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 | 22回 | （前年 | 15回） |
| M1（会議室） | 17回 | （前年 | 22回） |

令和4年度貸切使用料 153,000円 （前年 110,000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 80,676,089円 ※詳細 別紙1

《内訳》

| | | | |
|----------|-------------|-----|--------------|
| じばさんSHOP | 8,840,198円 | （前年 | 9,684,968円） |
| ふるさと納税分 | 64,929,847円 | （前年 | 53,587,519円） |
| 小計 | 73,770,045円 | （前年 | 63,272,487円） |

T o y o b r a 6,906,044円（前年 5,875,824円）

総合計 80,676,089円(前年69,148,311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 | 12,167,692円 | (前年 | 9,817,200円) |
| ・利用者 | 32,820人 | (前年 | 30,751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4年7月8日(金) 愛知県名古屋市

令和4年度 収支計算書
一般会計収支計算書
(令和4年4月1日から令和5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 | 38,812,000 | 46,474,757 | △ 7,662,757 | |
| 即売事業収入 | 25,000,000 | 30,222,565 | △ 5,222,565 | 即売手数料 |
| 使用料収入 | 10,000,000 | 12,351,692 | △ 2,351,692 | 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 | 1,100,000 | 1,188,500 | △ 88,500 | コワーキング会費 |
| ③補助金等収入 | | | | |
| 補助金収入 | 12,450,000 | 12,450,000 | 0 | |
| 地場産業振興事業補助金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 県・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 | 3,200,000 | 4,087,323 | △ 887,323 | |
| 共益費負担金収入 | 3,200,000 | 4,087,323 | △ 887,323 | 同居団体共益費等 |
| ⑤雑収入 | | | | |
| 雑収入 | 1,001,000 | 1,060,673 | △ 59,673 | |
| 受取利息 | 1,000 | 588 | 412 | |
| 雑収入 | 1,000,000 | 1,060,085 | △ 60,085 | 自販機手数料等 |
| 事業活動収入計 | 55,466,000 | 64,072,753 | △ 8,606,753 | |
| 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 | 2,585,000 | 2,702,065 | △ 117,065 | |
| フェスティバル開催事業費 | 1,300,000 | 1,743,440 | △ 443,440 | |
| 旅費交通費 | 200,000 | 67,040 | 132,960 | |
| 通信運搬費 | 150,000 | 0 | 150,000 | 但馬の地場産業展 1,743,440円 |
| 賃借料 | 100,000 | 116,600 | △ 16,600 | |
| 印刷製本費 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 会場整理費 | 700,000 | 1,559,800 | △ 859,800 | |
| 地場産品PR事業費 | 1,175,000 | 919,225 | 255,775 | |
| 通信運搬費 | 125,000 | 115,401 | 9,599 | 広告掲載等 301,900円 |
| 消耗品費 | 50,000 | 26,766 | 23,234 | まちなかステーション 617,325円 |
| 印刷製本費 | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| 広告宣伝費 | 300,000 | 301,900 | △ 1,900 | |
| 委託費 | 100,000 | 124,300 | △ 24,300 | |

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|------------|------------|-------------|----------|
| 光熱水料費 | 330,000 | 323,498 | 6,502 | |
| 負担金支出 | 20,000 | 27,360 | △ 7,360 | |
| 地場産品合同展示会事業費 | 110,000 | 39,400 | 70,600 | 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 | 39,400 | 20,600 | |
| ③情報発信事業費 | | | | |
| 情報収集提供事業費 | 206,000 | 207,420 | △ 1,420 | |
| 通信運搬費 | 22,000 | 22,000 | 0 | |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料 | 24,000 | 23,100 | 900 | |
| 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 | 47,370,000 | 49,011,864 | △ 1,641,864 | |
| 役員報酬 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 常勤理事 |
| 給料手当 | 13,500,000 | 13,875,371 | △ 375,371 | 職員 |
| 臨時雇賃金 | 2,800,000 | 2,750,833 | 49,167 | 夜警員・清掃員 |
| 福利厚生費 | 2,230,000 | 2,230,271 | △ 271 | 社会保険料 |
| 旅費交通費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 通信運搬費 | 570,000 | 530,739 | 39,261 | 電話・郵便等 |
| 渉外費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 消耗品費 | 1,200,000 | 1,738,388 | △ 538,388 | 事務用品等 |
| 消耗什器備品費 | 100,000 | 285,000 | △ 185,000 | 掃除機、パソコン |
| 修繕費 | 3,500,000 | 1,424,890 | 2,075,110 | 6階西側出窓 他 |
| 印刷製本費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 燃料費 | 35,000 | 28,620 | 6,380 | 公用車 |
| 光熱水料費 | 7,800,000 | 10,543,043 | △ 2,743,043 | 電気・ガス等 |
| 賃借料 | 7,200,000 | 7,091,595 | 108,405 | 公用車・土地代等 |
| 広告宣伝費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 保険料 | 245,000 | 244,170 | 830 | 建物等 |
| 租税公課 | 2,500,000 | 2,330,300 | 169,700 | 固定資産税等 |
| 負担金支出 | 100,000 | 89,300 | 10,700 | 退職金共済等 |
| 委託費 | 4,000,000 | 4,348,794 | △ 348,794 | 冷暖房機等委託費 |
| 支払利息 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 雑費 | 5,000 | 550 | 4,450 | |
| ⑤管理費 | | | | |
| 管理費 | 5,205,000 | 5,089,240 | 115,760 | |
| 役員報酬 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 常勤理事 |
| 給料手当 | 2,400,000 | 2,448,597 | △ 48,597 | 職員 |
| 福利厚生費 | 770,000 | 743,426 | 26,574 | 社会保険料 |
| 旅費交通費 | 100,000 | 30,540 | 69,460 | 会議出席旅費 |
| 通信運搬費 | 10,000 | 4,460 | 5,540 | |
| 消耗品費 | 10,000 | 4,617 | 5,383 | |
| 諸謝金 | 330,000 | 330,000 | 0 | 税理士 |
| 負担金支出 | 60,000 | 17,000 | 43,000 | 区費 |

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|------------|------------|--------------|-----|
| 支払利息 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 雑費 | 20,000 | 10,600 | 9,400 | |
| 事業活動支出計 | 55,366,000 | 57,010,589 | △ 1,644,589 | |
| 事業活動収支差額 | 100,000 | 7,062,164 | △ 6,962,164 | |
| 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 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 7,062,164 | △ 7,062,164 | |
| 前期繰越収支差額 | 10,317,000 | 24,285,199 | △ 13,968,199 | |
| 次期繰越収支差額 | 10,317,000 | 31,347,363 | △ 21,030,363 | |

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 | 5,736,029 | 6,861,397 |
| 未収金 | 21,012,711 | 26,350,749 |
| 合 計 | 26,748,740 | 33,212,146 |
| 未払金 | 1,734,084 | 1,433,944 |
| 預り金 | 167,857 | 188,839 |
| 前受金 | 561,600 | 242,000 |
| 合 計 | 2,463,541 | 1,864,783 |
| 次期繰越収支差額 | 24,285,199 | 31,347,363 |

一般会計正味財産増減計算書
(令和4年4月1日から令和5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 | 12,971 | △ 12,971 | |
| 基本財産受取利息 | 0 | 12,971 | △ 12,971 | |
| ② 事業収益 | 46,474,757 | 42,776,540 | 3,698,217 | |
| 即売事業収益 | 30,222,565 | 28,708,340 | 1,514,225 | |
| 使用料収益 | 12,351,692 | 9,927,200 | 2,424,492 | |
| 賃貸収益 | 2,712,000 | 2,712,000 | 0 | |
| 会費収益 | 1,188,500 | 1,429,000 | △ 240,500 | |
| ③ 受取補助金 | 18,786,460 | 19,377,346 | △ 590,886 | |
| 地場産業振興事業補助金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 運営費補助金 | 9,450,000 | 9,450,000 | 0 | |
| 助成金収入 | 0 | 590,886 | △ 590,886 | |
| 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 | 4,087,323 | 3,485,259 | 602,064 | |
| 共益費負担金収益 | 4,087,323 | 3,485,259 | 602,064 | |
| ⑤ 雑収益 | 1,060,673 | 1,141,811 | △ 81,138 | |
| 受取利息収益 | 588 | 498 | 90 | |
| その他収益 | 1,060,085 | 1,141,313 | △ 81,228 | |
| 経常収益計 | 70,409,213 | 66,793,927 | 3,615,286 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | | | | |
| 地場産業総合振興事業 | 5,778,413 | 5,842,319 | △ 63,906 | |
| 役員報酬 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| 給料手当 | 1,469,157 | 1,436,178 | 32,979 | |
| 福利厚生費 | 475,791 | 464,772 | 11,019 | |
| 旅費交通費 | 67,040 | 122,260 | △ 55,220 | |
| 通信運搬費 | 137,401 | 139,053 | △ 1,652 | |
| 消耗品費 | 39,086 | 49,926 | △ 10,840 | |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |
| 広告宣伝費 | 301,900 | 264,500 | 37,400 | |
| 賃借料 | 179,100 | 154,880 | 24,220 | |
| 委託費 | 274,300 | 392,000 | △ 117,700 | |
| 会場整理費 | 1,559,800 | 1,554,300 | 5,500 | |
| 光熱水料費 | 323,498 | 320,788 | 2,710 | |
| 負担金支出 | 27,360 | 19,680 | 7,680 | |
| 什器備品減価償却額 | 23,980 | 23,982 | △ 2 | |
| 観光物産展示即売場運営事業 | 22,214,954 | 21,379,388 | 835,566 | |
| 役員報酬 | 750,000 | 750,000 | 0 | |
| 給料手当 | 8,814,942 | 8,617,072 | 197,870 | |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 差 異 | 備 考 |
|-------------|------------|------------|-----------|-----|
| 福利厚生費 | 1,367,900 | 1,307,174 | 60,726 | |
| 通信運搬費 | 116,697 | 115,080 | 1,617 | |
| 消耗品費 | 501,005 | 428,162 | 72,843 | |
| 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 | 436,272 | 243,966 | 192,306 | |
| 燃料費 | 8,013 | 7,486 | 527 | |
| 光熱水料費 | 2,319,469 | 1,726,877 | 592,592 | |
| 賃借料 | 1,425,646 | 1,407,955 | 17,691 | |
| 保険料 | 100,191 | 98,691 | 1,500 | |
| 租税公課 | 574,672 | 515,928 | 58,744 | |
| 負担金支出 | 58,045 | 65,703 | △ 7,658 | |
| 委託費 | 824,635 | 714,393 | 110,242 | |
| 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 | 2,295,789 | 0 | |
| 構築物減価償却額 | 220,926 | 220,927 | △ 1 | |
| 什器備品減価償却額 | 626,544 | 1,089,977 | △ 463,433 | |
| 会館運営事業費 | 38,938,293 | 35,848,603 | 3,089,690 | |
| 役員報酬 | 750,000 | 750,000 | 0 | |
| 給料手当 | 4,733,950 | 4,627,686 | 106,264 | |
| 臨時雇賃金 | 2,338,209 | 2,228,984 | 109,225 | |
| 福利厚生費 | 832,635 | 726,206 | 106,429 | |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 127,470 | 127,657 | △ 187 | |
| 渉外費 | 0 | 5,150 | △ 5,150 | |
| 消耗品費 | 1,193,770 | 846,733 | 347,037 | |
| 消耗什器備品費 | 285,000 | 0 | 285,000 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |
| 広告宣伝費 | 0 | 2,920 | △ 2,920 | |
| 修繕費 | 933,695 | 592,492 | 341,203 | |
| 燃料費 | 19,463 | 18,184 | 1,279 | |
| 光熱水料費 | 6,431,258 | 4,788,163 | 1,643,095 | |
| 賃借料 | 3,462,286 | 3,419,323 | 42,963 | |
| 保険料 | 131,982 | 131,982 | 0 | |
| 租税公課 | 1,477,728 | 1,326,672 | 151,056 | |
| 負担金支出 | 31,255 | 32,147 | △ 892 | |
| 委託費 | 2,586,359 | 2,240,600 | 345,759 | |
| 雑費 | 550 | 3,300 | △ 2,750 | |
| 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 | 568,098 | 568,101 | △ 3 | |
| 車輛減価償却額 | 0 | 0 | 0 | |
| 什器備品減価償却額 | 2,082,810 | 2,460,528 | △ 377,718 | |
| 無形固定資産減価償却額 | 0 | 0 | 0 | |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 差 異 | 備 考 |
|-------------|--------------|--------------|-------------|-----|
| コワーキング運営事業費 | 11,820,810 | 12,302,520 | △ 481,710 | |
| 給料手当 | 326,479 | 319,150 | 7,329 | |
| 臨時雇賃金 | 412,624 | 393,349 | 19,275 | |
| 福利厚生費 | 29,736 | 58,096 | △ 28,360 | |
| 通信運搬費 | 286,572 | 287,892 | △ 1,320 | |
| 消耗品費 | 43,613 | 62,496 | △ 18,883 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費 | 0 | 57,200 | △ 57,200 | |
| 光熱水料費 | 1,370,595 | 1,020,427 | 350,168 | |
| 賃借料 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 保険料 | 3,999 | 3,999 | 0 | |
| 租税公課 | 277,900 | 306,100 | △ 28,200 | |
| 委託費 | 787,867 | 822,062 | △ 34,195 | |
| 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 | 876,209 | 1,409,420 | △ 533,211 | |
| 無形固定資産減価償却額 | 0 | 157,113 | △ 157,113 | |
| 事業費計 | 78,752,470 | 75,372,830 | 3,379,640 | |
| ②管理費 | 3,083,674 | 2,982,595 | 101,079 | |
| 役員報酬 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 給料手当 | 979,440 | 957,452 | 21,988 | |
| 福利厚生費 | 267,635 | 348,579 | △ 80,944 | |
| 旅費交通費 | 30,540 | 12,000 | 18,540 | |
| 通信運搬費 | 4,460 | 8,890 | △ 4,430 | |
| 消耗品費 | 4,617 | 9,553 | △ 4,936 | |
| 修繕費 | 54,923 | 34,852 | 20,071 | |
| 燃料費 | 1,144 | 1,069 | 75 | |
| 光熱水料費 | 421,721 | 313,977 | 107,744 | |
| 賃借料 | 203,663 | 201,136 | 2,527 | |
| 保険料 | 7,998 | 7,998 | 0 | |
| 諸謝金 | 330,000 | 330,000 | 0 | |
| 委託費 | 149,933 | 129,889 | 20,044 | |
| 負担金支出 | 17,000 | 15,000 | 2,000 | |
| 雑費 | 10,600 | 12,200 | △ 1,600 | |
| 管理費計 | 3,083,674 | 2,982,595 | 101,079 | |
| ③積立預金支出 | 0 | 5,000,000 | △ 5,000,000 | |
| 減価償却積立預金支出 | 0 | 5,000,000 | △ 5,000,000 | |
| 積立預金支出計 | 0 | 5,000,000 | △ 5,000,000 | |
| 経常費用計 | 81,836,144 | 83,355,425 | △ 1,519,281 | |
| 当期経常増減額 | △ 11,426,931 | △ 16,561,498 | 5,134,567 | |
| 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 | 0 | 5,000,000 | △ 5,000,000 | |
| 什器備品増加額 | 165,000 | 0 | 165,000 | |
| 経常外収益計 | 165,000 | 5,000,000 | △ 4,835,000 | |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 差 異 | 備 考 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 什器備品減少額 | 1 | 0 | 1 | |
| 経常外費用計 | 1 | 0 | 1 | |
| 当期経常外増減額 | 164,999 | 5,000,000 | △ 4,835,001 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 11,261,932 | △ 11,561,498 | 299,566 | |
| 一般正味財産期首残高 | 198,264,550 | 209,826,048 | △ 11,561,498 | |
| 一般正味財産期末残高 | 187,002,618 | 198,264,550 | △ 11,261,932 | |
| 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 | 261,772,530 | 268,108,990 | △ 6,336,460 | |
| 指定正味財産期末残高 | 255,436,070 | 261,772,530 | △ 6,336,460 | |
| III 正味財産期末残高 | 442,438,688 | 460,037,080 | △ 17,598,392 | |

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5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 | 3,408,575 | 3,408,575 | 31,000 | 38,981,682 | 4,053,500 | 43,066,182 | | | 46,474,757 |
| 即売事業収益 | 3,408,575 | 3,408,575 | | 26,813,990 | | 26,813,990 | | | 30,222,565 |
| 使用料収益 | | 0 | 31,000 | 12,167,692 | 153,000 | 12,351,692 | | | 12,351,692 |
| 賃貸収益 | | 0 | | | 2,712,000 | 2,712,000 | | | 2,712,000 |
| 会費収益 | | | | | 1,188,500 | 1,188,500 | | | 1,188,500 |
| 受取補助金等 | 4,231,208 | 4,231,208 | 3,000,000 | 9,287,252 | 0 | 12,287,252 | 2,268,000 | | 18,786,460 |
| 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 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 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 | | 2,812,764 | 1,274,559 | 4,087,323 | | | 4,087,323 |
| 共益費負担金収益 | | 0 | | 2,812,764 | 1,274,559 | 4,087,323 | | | 4,087,323 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 968,624 | 91,730 | 1,060,354 | 319 | | 1,060,673 |
| 受取利息収益 | | 0 | | 588 | 0 | 588 | | | 588 |
| 雑収益 | | 0 | | 968,036 | 91,730 | 1,059,766 | 319 | | 1,060,085 |
| 経常収益計 | 7,639,783 | 7,639,783 | 3,031,000 | 52,050,322 | 5,419,789 | 60,501,111 | 2,268,319 | 0 | 70,409,213 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| 事業費 | 22,214,954 | 22,214,954 | 5,778,413 | 38,938,293 | 11,820,810 | 56,537,516 | | | 78,752,470 |
| 役員報酬 | 750,000 | 750,000 | 900,000 | 750,000 | | 1,650,000 | | | 2,400,000 |
| 給料手当 | 8,814,942 | 8,814,942 | 1,469,157 | 4,733,950 | 326,479 | 6,529,586 | | | 15,344,528 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | 2,338,209 | 412,624 | 2,750,833 | | | 2,750,833 |
| 福利厚生費 | 1,367,900 | 1,367,900 | 475,791 | 832,635 | 29,736 | 1,338,162 | | | 2,706,062 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 67,040 | 0 | 0 | 67,040 | | | 67,040 |
| 通信運搬費 | 116,697 | 116,697 | 137,401 | 127,470 | 286,572 | 551,443 | | | 668,140 |
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 消耗品費 | 501,005 | 501,005 | 39,086 | 1,193,770 | 43,613 | 1,276,469 | | | 1,777,474 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 285,000 | | 285,000 | | | 285,000 |
| 修繕費 | 436,272 | 436,272 | 0 | 933,695 | 0 | 933,695 | | | 1,369,967 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 燃料費 | 8,013 | 8,013 | 0 | 19,463 | 0 | 19,463 | | | 27,476 |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 301,900 | 0 | 0 | 301,900 | | | 301,900 |
| 賃借料 | 1,425,646 | 1,425,646 | 179,100 | 3,462,286 | 2,000,000 | 5,641,386 | | | 7,067,032 |
| 委託費 | 824,635 | 824,635 | 274,300 | 2,586,359 | 787,867 | 3,648,526 | | | 4,473,161 |
| 保険料 | 100,191 | 100,191 | 0 | 131,982 | 3,999 | 135,981 | | | 236,172 |
| 租税公課 | 574,672 | 574,672 | 0 | 1,477,728 | 277,900 | 1,755,628 | | | 2,330,300 |
| 負担金支出 | 58,045 | 58,045 | 27,360 | 31,255 | 0 | 58,615 | | | 116,660 |
| 会場整理費 | 0 | 0 | 1,559,800 | 0 | 0 | 1,559,800 | | | 1,559,800 |
| 光熱水料費 | 2,319,469 | 2,319,469 | 323,498 | 6,431,258 | 1,370,595 | 8,125,351 | | | 10,444,820 |
| 雑費 | | 0 | | 550 | | 550 | | | 550 |
| 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 | 220,926 | 220,926 | | 568,098 | | 568,098 | | | 789,024 |
| 什器備品減価償却額 | 626,544 | 626,544 | 23,980 | 2,082,810 | 876,209 | 2,982,999 | | | 3,609,543 |
| 無形固定資産減価償却額 | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 減価償却引当預金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 管理費 | | | | | | | 3,083,674 | | 3,083,674 |

| 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 | | | | | | | 979,440 | | 979,440 |
| 福利厚生費 | | | | | | | 267,635 | | 267,635 |
| 会議費 | | | | | | | | | 0 |
| 旅費交通費 | | | | | | | 30,540 | | 30,540 |
| 通信運搬費 | | | | | | | 4,460 | | 4,460 |
| 消耗品費 | | | | | | | 4,617 | | 4,617 |
| 修繕費 | | | | | | | 54,923 | | 54,923 |
| 燃料費 | | | | | | | 1,144 | | 1,144 |
| 賃借料 | | | | | | | 203,663 | | 203,663 |
| 委託費 | | | | | | | 149,933 | | 149,933 |
| 保険料 | | | | | | | 7,998 | | 7,998 |
| 諸謝金 | | | | | | | 330,000 | | 330,000 |
| 負担金支出 | | | | | | | 17,000 | | 17,000 |
| 光熱水料費 | | | | | | | 421,721 | | 421,721 |
| 雑費 | | | | | | | 10,600 | | 10,600 |
| 経常費用計 | 22,214,954 | 22,214,954 | 5,778,413 | 38,938,293 | 11,820,810 | 56,537,516 | 3,083,674 | 0 | 81,836,144 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 14,575,171 | △ 14,575,171 | △ 2,747,413 | 13,112,029 | △ 6,401,021 | 3,963,595 | △ 815,355 | 0 | △ 11,426,931 |
| 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 | △ 14,575,171 | △ 14,575,171 | △ 2,747,413 | 13,112,029 | △ 6,401,021 | 3,963,595 | △ 815,355 | 0 | △ 11,426,931 |
| 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 |
| 什器備品増加額 | | | | 165,000 | | 165,000 | | | 165,000 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 165,000 | 0 | 165,000 | 0 | 0 | 165,000 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | |
| 什器備品減少額 | | | 1 | | | 1 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | △ 1 | 165,000 | 0 | 164,999 | 0 | 0 | 164,999 |
| 他会計振替額 | 11,431,912 | 11,431,912 | 2,723,433 | △ 15,090,296 | 119,596 | △ 12,247,267 | 815,355 | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 3,143,259 | △ 3,143,259 | △ 23,981 | △ 1,813,267 | △ 6,281,425 | △ 8,118,673 | 0 | 0 | △ 11,261,932 |
| 一般正味財産期首残高 | 24,489,132 | 24,489,132 | 69,948 | 118,042,472 | 55,652,998 | 173,765,418 | 10,000 | | 198,264,550 |
| 一般正味財産期末残高 | 21,345,873 | 21,345,873 | 45,967 | 116,229,205 | 49,371,573 | 165,646,745 | 10,000 | | 187,002,618 |
| 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 | 64,728,314 | 64,728,314 | 30,600,000 | 166,444,216 | | 197,044,216 | | | 261,772,530 |
| 指定正味財産期末残高 | 62,954,106 | 62,954,106 | 30,600,000 | 161,881,964 | | 192,481,964 | | | 255,436,070 |
| III 正味財産期末残高 | 84,299,979 | 84,299,979 | 30,645,967 | 278,111,169 | 49,371,573 | 358,128,709 | 10,000 | | 442,438,688 |

一般会計貸借対照表

(令和5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 | 6,861,397 | 5,736,029 | 1,125,368 |
| 未収金 | 26,350,749 | 21,012,711 | 5,338,038 |
| 流動資産合計 | 33,212,146 | 26,748,740 | 6,463,406 |
| 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 | 224,836,070 | 231,172,530 | △ 6,336,460 |
| 減価償却引当預金 | 26,788,270 | 26,788,270 | 0 |
| 退職給与引当預金 | 434,155 | 434,155 | 0 |
| 特定資産合計 | 252,058,495 | 258,394,955 | △ 6,336,460 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 附属設備 | 117,109,587 | 131,200,115 | △ 14,090,528 |
| 構 築 物 | 6,669,180 | 7,458,204 | △ 789,024 |
| 車 輦 | 2 | 2 | 0 |
| 什器備品 | 4,621,061 | 8,065,605 | △ 3,444,544 |
| 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 |
| 出 資 金 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 128,432,830 | 146,756,926 | △ 18,324,096 |
| 固定資産合計 | 411,091,325 | 435,751,881 | △ 24,660,556 |
| 資産合計 | 444,303,471 | 462,500,621 | △ 18,197,150 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,433,944 | 1,734,084 | △ 300,140 |
| 預り金 | 188,839 | 167,857 | 20,982 |
| 前受金 | 242,000 | 561,600 | △ 319,600 |
| 流動負債合計 | 1,864,783 | 2,463,541 | △ 598,758 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 1,864,783 | 2,463,541 | △ 598,758 |
| 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 | 224,836,070 | 231,172,530 | △ 6,336,460 |
| 指定正味財産合計 | 255,436,070 | 261,772,530 | △ 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) | (224,836,070) | (231,172,530) | (△ 6,336,460) |
| 2. 一般正味財産 | 187,002,618 | 198,264,550 | △ 11,261,932 |
| (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) | (27,222,425) | (0) |
| 正味財産合計 | 442,438,688 | 460,037,080 | △ 17,598,392 |
| 負債及び正味財産合計 | 444,303,471 | 462,500,621 | △ 18,197,150 |

貸借対照表内訳表
令和5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 | 4,536 | 6,856,861 | 0 | 0 | 6,861,397 |
| 未収金 | 0 | 26,350,749 | 0 | 0 | 26,350,749 |
| 流動資産合計 | 4,536 | 33,207,610 | 0 | 0 | 33,212,146 |
| 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 | 62,954,106 | 161,881,964 | 0 | 0 | 224,836,070 |
| 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 | 62,954,106 | 189,104,389 | 0 | 0 | 252,058,495 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 附属設備 | 18,704,363 | 98,405,224 | 0 | 0 | 117,109,587 |
| 構 築 物 | 1,867,376 | 4,801,804 | 0 | 0 | 6,669,180 |
| 車 輛 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 什器備品 | 774,134 | 3,846,927 | 0 | 0 | 4,621,061 |
| 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 | 21,345,873 | 107,076,957 | 10,000 | 0 | 128,432,830 |
| 固定資産合計 | 84,299,979 | 326,781,346 | 10,000 | 0 | 411,091,325 |
| 資産合計 | 84,304,515 | 359,988,956 | 10,000 | 0 | 444,303,471 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払費用 | 4,536 | 1,429,408 | 0 | 0 | 1,433,944 |
| 預 り 金 | 0 | 188,839 | 0 | 0 | 188,839 |
| 前 受 金 | 0 | 242,000 | 0 | 0 | 242,000 |
| 流動負債合計 | 4,536 | 1,860,247 | 0 | 0 | 1,864,783 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 4,536 | 1,860,247 | 0 | 0 | 1,864,783 |
| 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 | 62,954,106 | 161,881,964 | 0 | 0 | 224,836,070 |
| 指定正味財産合計 | 62,954,106 | 192,481,964 | 0 | 0 | 255,436,070 |
| (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) | (62,954,106) | (161,881,964) | (0) | (0) | (224,836,070) |
| 2. 一般正味財産 | | | | | |
| (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 | 84,299,979 | 358,128,709 | 10,000 | 0 | 442,438,688 |
| 負債及び正味財産合計 | 84,304,515 | 359,988,956 | 10,000 | 0 | 444,303,471 |

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、車両および什器備品 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 | 231,172,530 | 0 | 6,336,460 | 224,836,070 |
| 減価償却引当預金 | 26,788,270 | 0 | 0 | 26,788,270 |
| 退職給与引当預金 | 434,155 | 0 | 0 | 434,155 |
| 小 計 | 258,394,955 | 0 | 6,336,460 | 252,058,495 |
| 合 計 | 288,694,955 | 0 | 6,336,460 | 282,658,495 |

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 | 224,836,070 | (224,836,070) | (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 | 252,058,495 | (224,836,070) | (27,222,425) | — |
| 合 計 | 282,658,495 | (255,436,070) | (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 | 215,195,930 | 224,836,070 |
| 附属設備 | 406,933,148 | 289,823,561 | 117,109,587 |
| 構 築 物 | 50,014,486 | 43,345,306 | 6,669,180 |
| 車 輜 | 869,400 | 869,398 | 2 |
| 什器備品 | 99,553,996 | 94,932,935 | 4,621,061 |
| 無形固定資産 | 2,448,780 | 2,448,780 | 0 |
| 合 計 | 999,851,810 | 646,615,910 | 353,235,900 |

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5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 | 6,851,397 |
| | 未収金 | 豊岡市 栄美通信 等 | 補助金 | 2,000,000 |
| | | | 会館運営事業等 | 24,350,749 |
| 流動資産合計 | | | | 33,212,146 |
| (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 | 224,836,070 |
| 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 | 117,109,587 |
| | 構築物 | 玄関プロムナード等 | 玄関プロムナード等 | 6,669,180 |
| | 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 | 4,621,061 |
| | 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 | | | | 411,091,325 |
| 資産合計 | | | | 444,303,471 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 豊岡エネルギー等 | 会館運営事業等 | 1,433,944 |
| | 預り金 | 源泉所得税等 | 給与源泉所得税等 | 188,839 |
| | 前受金 | 山海堂 等 | 令和5年度分会場使用料等 | 242,000 |
| 流動負債合計 | | | | 1,864,783 |
| (固定負債) | | | | |
| 固定負債合計 | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | 1,864,783 |
| 正味財産 | | | | 442,438,688 |