

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 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

令和5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5年4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5年6月13日（火）じばさんセンター 管理事務室内応接室
議題 ①令和4年度事業報告の承認について
②令和4年度決算報告の承認について
③令和4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80回理事会

- ・令和5年5月25日（木）じばさんセンター デザイン開発研究室
議題 ①令和4年度事業報告について
②令和4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81回理事会

- ・令和6年3月26日（火）じばさんセンター デザイン開発研究室
議題 ①職員の給与及び旅費に関する規程の一部改正について
②令和6年度事業計画（案）について
③令和6年度収支予算（案）について
④評議員会開催について

2. 地場産業総合振興事業

新型コロナウイルス感染症が季節性インフルエンザと同等の5類に分類されたことにより、自粛ムードが徐々に緩和され、賑わいを取り戻しつつある中、但馬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。

(1) フェスティバル開催事業 【1,791,860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5年10月4日(水)～5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620人

(2) 地場産品等PR事業

ア) 広告掲載等 【224,900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 【596,453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 12,746人(前年12,243人)
売上金額 6,593,499円(前年6,906,044円)

(3) 地場産品合同展示会事業

【 44,400 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		
期 日	令和5年10月28日(土)	10:00~16:00	
	令和5年10月29日(日)	10:00~15:00	
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

【 196,486 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5年4月	3,150	令和5年10月	3,179
5月	4,097	11月	3,873
6月	3,422	12月	2,633
7月	3,532	令和6年1月	4,233
8月	3,220	2月	3,444
9月	3,397	3月	2,767
		合 計	40,947

ネットショッピング売上

40件 128,550円 (前年 46件 102,100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5年度末日での会員数

個人会員（3ヶ月）	0人	（前年	3人）
個人会員（6ヶ月）	9人	（前年	10人）
法人会員（6ヶ月）	0社	（前年	0社）
法人会員（12ヶ月）	4社	（前年	3社）

令和5年度一時利用会員数

延べ 141人 （前年 190人）

令和5年度会費収入 1,131,500円 （前年 1,188,500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	29回	（前年	22回）
M1（会議室）	13回	（前年	17回）
令和5年度貸切使用料	158,800円	（前年	153,000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 78,645,345円 ※詳細 別紙1

《内訳》

じばさんSHOP	7,805,526円	（前年	8,840,198円）
ふるさと納税分	64,246,320円	（前年	64,929,847円）
小計	72,051,846円	（前年	73,770,045円）

T o y o b r a 6,593,449円（前年 6,906,044円）

総合計 78,645,345円（前年80,676,089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 10,816,200円 (前年 12,167,692円)

・利用者 29,779人 (前年 32,802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5年7月6日(木) 兵庫県姫路市

令和5年度 収支計算書
一般会計収支計算書

(令和5年4月1日から令和6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	42,812,000	46,019,421	3,207,421	
即売事業収入	28,000,000	31,150,921	3,150,921	即売手数料
使用料収入	11,000,000	11,025,000	25,000	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	1,131,500	31,500	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	4,000,000	3,643,574	△ 356,426	
共益費負担金収入	4,000,000	3,643,574	△ 356,426	同居団体共益費等
⑤雑収入				
雑収入	1,001,000	1,091,574	90,574	
受取利息	1,000	642	△ 358	
雑収入	1,000,000	1,090,932	90,932	自販機手数料等
事業活動収入計	60,266,000	63,204,569	2,938,569	
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	3,145,000	2,657,613	△ 487,387	
フェスティバル開催事業費	1,870,000	1,791,860	△ 78,140	
旅費交通費	100,000	67,060	△ 32,940	
通信運搬費	50,000	0	△ 50,000	但馬の地場産業展 1,791,860円
賃借料	120,000	116,600	△ 3,400	
印刷製本費	0	0	0	
会場整理費	1,600,000	1,608,200	8,200	
地場産品PR事業費	1,175,000	821,353	△ 353,647	
通信運搬費	125,000	114,678	△ 10,322	広告掲載等 224,900円
消耗品費	50,000	39,062	△ 10,938	まちなかステーション 596,453円
印刷製本費	250,000	0	△ 250,000	
広告宣伝費	300,000	224,900	△ 75,100	
委託費	100,000	123,200	23,200	

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
光熱水料費	330,000	299,833	△ 30,167	
負担金支出	20,000	19,680	△ 320	
地場産品合同展示会事業費	100,000	44,400	△ 55,600	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	50,000	44,400	△ 5,600	
③情報発信事業費				
情報収集提供事業費	206,000	196,486	△ 9,514	
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	1,386	△ 8,614	
④会館運営事業費				
会館運営事業費	51,475,000	48,061,289	△ 3,413,711	
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0	常勤理事
給料手当	14,025,000	14,921,434	896,434	職員
臨時雇賃金	2,900,000	2,747,820	△ 152,180	夜警員・清掃員
福利厚生費	2,310,000	2,353,522	43,522	社会保険料
旅費交通費	10,000	0	△ 10,000	
通信運搬費	570,000	537,743	△ 32,257	電話・郵便等
渉外費	10,000	0	△ 10,000	
消耗品費	1,600,000	1,377,307	△ 222,693	事務用品等
消耗什器備品費	100,000	0	△ 100,000	掃除機、パソコン
修繕費	3,500,000	1,293,600	△ 2,206,400	6階西側出窓 他
印刷製本費	10,000	0	△ 10,000	
燃料費	35,000	27,292	△ 7,708	公用車
光熱水料費	10,500,000	8,617,499	△ 1,882,501	電気・ガス等
賃借料	7,200,000	7,176,878	△ 23,122	公用車・土地代等
広告宣伝費	50,000	0	△ 50,000	
保険料	245,000	288,900	43,900	建物等
租税公課	2,800,000	2,486,100	△ 313,900	固定資産税等
負担金支出	100,000	95,400	△ 4,600	退職金共済等
委託費	4,000,000	4,633,794	633,794	冷暖房機等委託費
支払利息	5,000	0	△ 5,000	
雑費	5,000	4,000	△ 1,000	
⑤管理費				
管理費	5,300,000	5,352,204	52,204	
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0	常勤理事
給料手当	2,475,000	2,633,196	158,196	職員
福利厚生費	790,000	784,510	△ 5,490	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	6,490	△ 3,510	
消耗品費	10,000	5,768	△ 4,232	
諸謝金	330,000	330,000	0	税理士

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
負担金支出	60,000	50,000	△ 10,000	区費
支払利息	5,000	0	△ 5,000	
雑費	20,000	11,700	△ 8,300	
事業活動支出計	60,126,000	56,267,592	△ 3,858,408	
事業活動収支差額	140,000	6,936,977	6,796,977	
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	4,000,000	4,000,000	
投資活動支出計	0	4,000,000	4,000,000	
投資活動収支差額	0	△ 4,000,000	△ 4,000,000	
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	40,000	2,936,977	2,896,977	
前期繰越収支差額	10,317,000	31,347,363	21,030,363	
次期繰越収支差額	10,357,000	34,284,340	23,927,340	

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	6,861,397	6,722,998
未 収 金	26,350,749	30,190,710
合 計	33,212,146	36,913,708
未 払 金	1,433,944	1,824,258
預 り 金	188,839	482,810
前 受 金	242,000	322,300
合 計	1,864,783	2,629,368
次期繰越収支差額	31,347,363	34,284,340

一般会計正味財産増減計算書
(令和5年4月1日から令和6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	46,019,421	46,474,757	△ 455,336	
即売事業収益	31,150,921	30,222,565	928,356	
使用料収益	11,025,000	12,351,692	△ 1,326,692	
賃貸収益	2,712,000	2,712,000	0	
会費収益	1,131,500	1,188,500	△ 57,000	
③ 受取補助金	18,786,460	18,786,460	0	
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	
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	3,643,574	4,087,323	△ 443,749	
共益費負担金収益	3,643,574	4,087,323	△ 443,749	
⑤ 雑収益	1,091,574	1,060,673	30,901	
受取利息収益	642	588	54	
その他収益	1,090,932	1,060,085	30,847	
経常収益計	69,541,029	70,409,213	△ 868,184	
(2) 経常費用				
① 事業費				
地場産業総合振興事業	5,860,080	5,778,413	81,667	
役員報酬	900,000	900,000	0	
給料手当	1,579,916	1,469,157	110,759	
福利厚生費	502,085	475,791	26,294	
旅費交通費	67,060	67,040	20	
通信運搬費	136,678	137,401	△ 723	
消耗品費	40,448	39,086	1,362	
消耗什器備品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
広告宣伝費	224,900	301,900	△ 77,000	
賃借料	184,100	179,100	5,000	
委託費	273,200	274,300	△ 1,100	
会場整理費	1,608,200	1,559,800	48,400	
光熱水料費	299,833	323,498	△ 23,665	
負担金支出	19,680	27,360	△ 7,680	
什器備品減価償却額	23,980	23,980	0	
観光物産展示即売場運営事業	22,894,086	22,214,954	679,132	
役員報酬	750,000	750,000	0	
給料手当	9,479,500	8,814,942	664,558	
福利厚生費	1,443,494	1,367,900	75,594	

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異	備 考
通信運搬費	125,861	116,697	9,164	
消耗品費	442,633	501,005	△ 58,372	
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	362,208	436,272	△ 74,064	
燃料費	7,641	8,013	△ 372	
光熱水料費	1,895,849	2,319,469	△ 423,620	
賃借料	1,433,817	1,425,646	8,171	
保険料	114,552	100,191	14,361	
租税公課	625,240	574,672	50,568	
負担金支出	62,010	58,045	3,965	
委託費	1,422,674	824,635	598,039	
建物減価償却額	1,774,208	1,774,208	0	
附属設備減価償却額	2,296,615	2,295,789	826	
構築物減価償却額	220,926	220,926	0	
什器備品減価償却額	368,658	626,544	△ 257,886	
無形固定資産減価償却額	68,200	0	68,200	
会館運営事業費	36,500,824	38,938,293	△ 2,437,469	
役員報酬	750,000	750,000	0	
給料手当	5,090,842	4,733,950	356,892	
臨時雇賃金	2,335,647	2,338,209	△ 2,562	
福利厚生費	878,648	832,635	46,013	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	126,630	127,470	△ 840	
渉外費	0	0	0	
消耗品費	874,267	1,193,770	△ 319,503	
消耗什器備品費	0	285,000	△ 285,000	
印刷製本費	0	0	0	
広告宣伝費	0	0	0	
修繕費	879,648	933,695	△ 54,047	
燃料費	18,560	19,463	△ 903	
光熱水料費	5,256,677	6,431,258	△ 1,174,581	
賃借料	3,482,130	3,462,286	19,844	
保険料	159,819	131,982	27,837	
租税公課	1,607,760	1,477,728	130,032	
負担金支出	33,390	31,255	2,135	
委託費	2,323,027	2,586,359	△ 263,332	
雑費	4,000	550	3,450	
建物減価償却額	4,562,252	4,562,252	0	
附属設備減価償却額	6,391,645	6,389,523	2,122	
構築物減価償却額	568,098	568,098	0	
車輛減価償却額	0	0	0	
什器備品減価償却額	1,157,784	2,082,810	△ 925,026	
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	11,556,762	11,820,810	△ 264,048	
給料手当	351,092	326,479	24,613	
臨時雇賃金	412,173	412,624	△ 451	
福利厚生費	31,380	29,736	1,644	
通信運搬費	285,252	286,572	△ 1,320	
消耗品費	60,407	43,613	16,794	
印刷製本費	0	0	0	
広告宣伝費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
光熱水料費	1,120,274	1,370,595	△ 250,321	
賃借料	2,056,100	2,000,000	56,100	
保険料	4,843	3,999	844	
租税公課	253,100	277,900	△ 24,800	
委託費	753,425	787,867	△ 34,442	
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	823,500	876,209	△ 52,709	
無形固定資産減価償却額	0	0	0	
事業費計	76,811,752	78,752,470	△ 1,940,718	
②管理費	3,116,922	3,083,674	33,248	
役員報酬	600,000	600,000	0	
給料手当	1,053,280	979,440	73,840	
福利厚生費	282,425	267,635	14,790	
旅費交通費	30,540	30,540	0	
通信運搬費	6,490	4,460	2,030	
消耗品費	5,768	4,617	1,151	
修繕費	51,744	54,923	△ 3,179	
燃料費	1,091	1,144	△ 53	
光熱水料費	344,699	421,721	△ 77,022	
賃借料	204,831	203,663	1,168	
保険料	9,686	7,998	1,688	
諸謝金	330,000	330,000	0	
委託費	134,668	149,933	△ 15,265	
負担金支出	50,000	17,000	33,000	
雑費	11,700	10,600	1,100	
管理費計	3,116,922	3,083,674	33,248	
③積立預金支出	4,000,000	0	4,000,000	
減価償却積立預金支出	4,000,000	0	4,000,000	
積立預金支出計	4,000,000	0	4,000,000	
経常費用計	83,928,674	81,836,144	2,092,530	
当期経常増減額	△ 14,387,645	△ 11,426,931	△ 2,960,714	
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	4,000,000	0	4,000,000	
建物付属設備増加額	528,000	0	528,000	
什器備品増加額	0	165,000	△ 165,000	

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異	備 考
無形固定資産増加額	682,000	0	682,000	
経常外収益計	5,210,000	165,000	4,363,000	
(2) 経常外費用				
什器備品減少額	0	1	△ 1	
経常外費用計	0	1	△ 1	
当期経常外増減額	5,210,000	164,999	5,045,001	
当期一般正味財産増減額	△ 9,177,645	△ 11,261,932	2,084,287	
一般正味財産期首残高	187,002,618	198,264,550	△ 11,261,932	
一般正味財産期末残高	177,824,973	187,002,618	△ 9,177,645	
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	255,436,070	261,772,530	△ 6,336,460	
指定正味財産期末残高	249,099,610	255,436,070	△ 6,336,460	
III 正味財産期末残高	426,924,583	442,438,688	△ 15,514,105	

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6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	3,333,204	3,333,204	50,000	38,633,917	4,002,300	42,686,217			46,019,421
即売事業収益	3,333,204	3,333,204		27,817,717		27,817,717			31,150,921
使用料収益		0	50,000	10,816,200	158,800	11,025,000			11,025,000
賃貸収益		0			2,712,000	2,712,000			2,712,000
会費収益					1,131,500	1,131,500			1,131,500
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		2,470,895	1,172,679	3,643,574			3,643,574
共益費負担金収益		0		2,470,895	1,172,679	3,643,574			3,643,574
雑収益	0	0	0	996,455	94,800	1,091,255	319		1,091,574
受取利息収益		0		642	0	642			642
雑収益		0		995,813	94,800	1,090,613	319		1,090,932
経常収益計	7,564,412	7,564,412	3,050,000	51,388,519	5,269,779	59,708,298	2,268,319	0	69,541,029
(2) 経常費用									
事業費	22,894,086	22,894,086	5,860,080	36,500,824	11,556,762	53,917,666			76,811,752
役員報酬	750,000	750,000	900,000	750,000		1,650,000			2,400,000
給料手当	9,479,500	9,479,500	1,579,916	5,090,842	351,092	7,021,850			16,501,350
臨時雇賃金	0	0	0	2,335,647	412,173	2,747,820			2,747,820
福利厚生費	1,443,494	1,443,494	502,085	878,648	31,380	1,412,113			2,855,607
旅費交通費	0	0	67,060	0	0	67,060			67,060
通信運搬費	125,861	125,861	136,678	126,630	285,252	548,560			674,421
渉外費	0	0	0	0	0	0			0
消耗品費	442,633	442,633	40,448	874,267	60,407	975,122			1,417,755
消耗什器備品費	0	0	0	0		0			0
修繕費	362,208	362,208	0	879,648	0	879,648			1,241,856
印刷製本費	0	0	0	0	0	0			0
燃料費	7,641	7,641	0	18,560	0	18,560			26,201
広告宣伝費	0	0	224,900	0	0	224,900			224,900
賃借料	1,433,817	1,433,817	184,100	3,482,130	2,056,100	5,722,330			7,156,147
委託費	1,422,674	1,422,674	273,200	2,323,027	753,425	3,349,652			4,772,326
保険料	114,552	114,552	0	159,819	4,843	164,662			279,214
租税公課	625,240	625,240	0	1,607,760	253,100	1,860,860			2,486,100
負担金支出	62,010	62,010	19,680	33,390	0	53,070			115,080
会場整理費	0	0	1,608,200	0	0	1,608,200			1,608,200
光熱水料費	1,895,849	1,895,849	299,833	5,256,677	1,120,274	6,676,784			8,572,633
雑費		0		4,000		4,000			4,000
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	2,296,615	2,296,615		6,391,645	5,405,216	11,796,861			14,093,476
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	368,658	368,658	23,980	1,157,784	823,500	2,005,264			2,373,922
無形固定資産減価償却額	68,200	68,200			0	0			68,200
積立預金支出	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							3,116,922		3,116,922

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							1,053,280		1,053,280
福利厚生費							282,425		282,425
会議費									0
旅費交通費							30,540		30,540
通信運搬費							6,490		6,490
消耗品費							5,768		5,768
修繕費							51,744		51,744
燃料費							1,091		1,091
賃借料							204,831		204,831
委託費							134,668		134,668
保険料							9,686		9,686
諸謝金							330,000		330,000
負担金支出							50,000		50,000
光熱水料費							344,699		344,699
雑費							11,700		11,700
経常費用計	22,894,086	22,894,086	5,860,080	40,500,824	11,556,762	57,917,666	3,116,922	0	83,928,674
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,329,674	△ 15,329,674	△ 2,810,080	10,887,695	△ 6,286,983	1,790,632	△ 848,603	0	△ 14,387,645
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	△ 15,329,674	△ 15,329,674	△ 2,810,080	10,887,695	△ 6,286,983	1,790,632	△ 848,603	0	△ 14,387,645
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
建物付属設備増加額	147,840	147,840		380,160		380,160			528,000
無形固定資産増加額	682,000	682,000				0			682,000
経常外収益計	829,840	829,840	0	4,380,160	0	4,380,160	0	0	5,210,000
(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	829,840	829,840	0	4,380,160	0	4,380,160	0	0	5,210,000
他会計振替額	12,375,275	12,375,275	2,786,100	△ 16,068,245	58,267	△ 13,223,878	848,603		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,124,559	△ 2,124,559	△ 23,980	△ 800,390	△ 6,228,716	△ 7,053,086	0	0	△ 9,177,645
一般正味財産期首残高	21,345,873	21,345,873	45,967	116,229,205	49,371,573	165,646,745	10,000		187,002,618
一般正味財産期末残高	19,221,314	19,221,314	21,987	115,428,815	43,142,857	158,593,659	10,000		177,824,973
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	62,954,106	62,954,106	30,600,000	161,881,964		192,481,964			255,436,070
指定正味財産期末残高	61,179,898	61,179,898	30,600,000	157,319,712		187,919,712			249,099,610
III 正味財産期末残高	80,401,212	80,401,212	30,621,987	272,748,527	43,142,857	346,513,371	10,000		426,924,583

一般会計貸借対照表

(令和6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	6,722,998	6,861,397	△ 138,399
未収金	30,190,710	26,350,749	3,839,961
流動資産合計	36,913,708	33,212,146	3,701,562
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	218,499,610	224,836,070	△ 6,336,460
減価償却引当預金	30,788,270	26,788,270	4,000,000
退職給与引当預金	434,155	434,155	0
特定資産合計	249,722,035	252,058,495	△ 2,336,460
(3) その他固定資産			
附属設備	103,544,111	117,109,587	△ 13,565,476
構 築 物	5,880,156	6,669,180	△ 789,024
車 輜	2	2	0
什器備品	2,247,139	4,621,061	△ 2,373,922
無形固定資産	613,800	0	613,800
出 資 金	33,000	33,000	0
その他固定資産合計	112,318,208	128,432,830	△ 16,114,622
固定資産合計	392,640,243	411,091,325	△ 18,451,082
資産合計	429,553,951	444,303,471	△ 14,749,520
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,824,258	1,433,944	390,314
預り金	482,810	188,839	293,971
前受金	322,300	242,000	80,300
流動負債合計	2,629,368	1,864,783	764,585
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,629,368	1,864,783	764,585
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	218,499,610	224,836,070	△ 6,336,460
指定正味財産合計	249,099,610	255,436,070	△ 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)	(218,499,610)	(224,836,070)	(△ 6,336,460)
2. 一般正味財産	177,824,973	187,002,618	△ 9,177,645
(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)	(31,222,425)	(27,222,425)	(4,000,000)
正味財産合計	426,924,583	442,438,688	△ 15,514,105
負債及び正味財産合計	429,553,951	444,303,471	△ 14,749,520

貸借対照表内訳表
令和6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	4,788	6,718,210	0	0	6,722,998
未収金	0	30,190,710	0	0	30,190,710
流動資産合計	4,788	36,908,920	0	0	36,913,708
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	61,179,898	157,319,712	0	0	218,499,610
減価償却引当預金	0	30,788,270	0	0	30,788,270
退職給与引当預金	0	434,155	0	0	434,155
特定資産合計	61,179,898	188,542,137	0	0	249,722,035
(3) その他固定資産					
附属設備	16,555,588	86,988,523	0	0	103,544,111
構 築 物	1,646,450	4,233,706	0	0	5,880,156
車 輛	0	2	0	0	2
什器備品	405,476	1,841,663	0	0	2,247,139
無形固定資産	613,800	0	0	0	613,800
出 資 金	0	23,000	10,000	0	33,000
その他固定資産合計	19,221,314	93,086,894	10,000	0	112,318,208
固定資産合計	80,401,212	312,229,031	10,000	0	392,640,243
資産合計	80,406,000	349,137,951	10,000	0	429,553,951
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	4,788	1,819,470	0	0	1,824,258
預 り 金	0	482,810	0	0	482,810
前 受 金	0	322,300	0	0	322,300
流動負債合計	4,788	2,624,580	0	0	2,629,368
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	4,788	2,624,580	0	0	2,629,368
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	61,179,898	157,319,712	0	0	218,499,610
指定正味財産合計	61,179,898	187,919,712	0	0	249,099,610
(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)	(61,179,898)	(157,319,712)	(0)	(0)	(218,499,610)
2. 一般正味財産					
19,221,314	158,593,659	10,000	0	177,824,973	
(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)	(26,222,425)	(0)	(0)	(26,222,425)
正味財産合計	80,401,212	346,513,371	10,000	0	426,924,583
負債及び正味財産合計	80,406,000	349,137,951	10,000	0	429,553,951

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	224,836,070	0	6,336,460	218,499,610
減価償却引当預金	26,788,270	4,000,000	0	30,788,270
退職給与引当預金	434,155	0	0	434,155
小 計	252,058,495	4,000,000	6,336,460	249,722,035
合 計	282,658,495	4,000,000	6,336,460	280,322,035

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	218,499,610	(218,499,610)	(0)	—
減価償却引当預金	30,788,270	(0)	(30,788,270)	—
退職給与引当預金	434,155	(0)	(434,155)	—
小 計	249,722,035	(218,499,610)	(31,222,425)	
合 計	280,322,035	(249,099,610)	(31,222,425)	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	221,532,390	218,499,610
附属設備	407,461,148	303,917,037	103,544,111
構 築 物	50,014,486	44,134,330	5,880,156
車 輜	869,400	869,398	2
什器備品	99,553,996	97,306,857	2,247,139
無形固定資産	3,130,780	2,516,980	613,800
合 計	1,001,061,810	670,276,992	330,784,818

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6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	6,712,998
	未収金	豊岡市 栄美通信 等	補助金	6,450,000
			会館運営事業等	23,740,710
流動資産合計				36,913,708
(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	218,499,610
	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	30,788,270
その他固定資産		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	103,544,111
	構築物	玄関プロムナード等	玄関プロムナード等	5,880,156
	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	2,247,139
	無形固定資産	インボイス対応販売管理	販売管理ソフト	613,800
	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				392,640,243
資産合計				429,553,951
(流動負債)				
	未払金	豊岡エネルギー等	会館運営事業等	1,824,258
	預り金	源泉所得税等	給与源泉所得税等	482,810
	前受金	北但小売酒販組合 等	令和6年度分会場使用料等	322,300
流動負債合計				2,629,368
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				2,629,368
正味財産				426,924,583