

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 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月 31日

令和6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6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6年6月17日（月）じばさんセンター 管理事務室内応接室
議題 ①令和5年度事業報告の承認について
②令和5年度決算報告の承認について
③令和5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82回理事会

- ・令和6年5月30日（木）じばさんセンター デザイン開発研究室
議題 ①令和5年度事業報告について
②令和5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83回理事会

- ・令和7年3月25日（火）じばさんセンター デザイン開発研究室
議題 ①令和7年度事業計画（案）について
②令和7年度収支予算（案）について

2. 地場産業総合振興事業

近畿の経済状況は緩やかに回復しているとされているが、物価の上昇、人手不足など依然として地場産業を取り巻く環境は大変厳しい状況にあるが、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

【1,818,390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6年8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600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

【784,671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 12,655人(前年12,746人)
売上金額 6,664,667円(前年6,593,499円)

(3) 地場産品合同展示会事業

【 39,740 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6年11月 9日(土) 10:00~16:00
令和6年11月10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

【 198,483 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6年4月	3,681	令和6年10月	4,254
5月	3,673	11月	3,652
6月	3,780	12月	2,965
7月	3,770	令和7年1月	2,704
8月	3,047	2月	2,157
9月	3,538	3月	2,713
		合計	39,934

ネットショッピング売上

72件 150,250円 (前年 40件 128,550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6年度末日での会員数

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

令和6年度一時利用会員数

延べ 139人 （前年 141人）

令和6年度会費収入 1,242,000円 （前年 1,131,500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	22回	（前年	29回）
M1（会議室）	18回	（前年	13回）

令和6年度貸切使用料 138,000円 （前年 158,800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 92,307,844円 ※詳細 別紙1

《内訳》

じばさんSHOP	7,398,713円	（前年	7,805,526円）
ふるさと納税分	78,244,464円	（前年	64,246,320円）
小計	85,643,177円	（前年	72,051,846円）

T o y o b r a 6,664,667円（前年 6,593,449円）

総合計 92,307,844円(前年78,645,345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 8,916,350円(前年10,816,200円)

・利用者 29,537人(前年 29,779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6年7月4日(木)～5日(金) 宮崎県都城市

(2) 近畿・中国・四国地区地場産業振興センター連絡協議会

令和7年1月23日(木) 広島県福山市

令和6年度 収支計算書
一般会計収支計算書

(令和6年4月1日から令和7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	43,812,000	48,920,324	5,108,324	
即売事業収入	29,000,000	35,836,974	6,836,974	即売手数料
使用料収入	11,000,000	9,129,350	△ 1,870,650	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	1,242,000	142,000	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	3,600,000	3,442,644	△ 157,356	
共益費負担金収入	3,600,000	3,442,644	△ 157,356	同居団体共益費等
⑤雑収入				
雑収入	1,001,000	1,077,335	76,335	
受取利息	1,000	14,945	13,945	
雑収入	1,000,000	1,062,390	62,390	自販機手数料等
事業活動収入計	60,866,000	65,890,303	5,024,303	
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	3,165,000	2,867,701	△ 297,299	
フェスティバル開催事業費	1,920,000	1,818,390	△ 101,610	
旅費交通費	100,000	73,240	△ 26,760	
通信運搬費	50,000	0	△ 50,000	但馬の地場産業展 1,818,390円
賃借料	120,000	116,600	△ 3,400	
印刷製本費	0	0	0	
会場整理費	1,650,000	1,628,550	△ 21,450	
地場産品PR事業費	1,175,000	1,009,571	△ 165,429	
通信運搬費	125,000	115,118	△ 9,882	広告掲載等 224,900円
消耗品費	50,000	64,584	14,584	まちなかステーション 784,671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	228,800	128,800	

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
光熱水料費	330,000	356,489	26,489	
負担金支出	20,000	19,680	△ 320	
地場産品合同展示会事業費	70,000	39,740	△ 30,260	他地域出展等
旅費交通費	10,000	0	△ 10,000	
通信運搬費	10,000	0	△ 10,000	
賃借料	50,000	39,740	△ 10,260	
③情報発信事業費				
情報収集提供事業費	206,000	198,483	△ 7,517	
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	3,383	△ 6,617	
④会館運営事業費				
会館運営事業費	51,965,000	53,017,483	1,052,483	
役員報酬	900,000	900,000	0	常勤理事
給料手当	15,600,000	15,011,925	△ 588,075	職員
臨時雇賃金	2,900,000	2,881,770	△ 18,230	夜警員・清掃員
福利厚生費	2,350,000	2,164,441	△ 185,559	社会保険料
旅費交通費	10,000	0	△ 10,000	
通信運搬費	570,000	531,219	△ 38,781	電話・郵便等
渉外費	10,000	0	△ 10,000	
消耗品費	1,600,000	1,370,891	△ 229,109	事務用品等
消耗什器備品費	1,000,000	818,400	△ 181,600	演台 他
修繕費	3,500,000	5,934,676	2,434,676	ホール屋上防水他
印刷製本費	10,000	0	△ 10,000	
燃料費	35,000	39,565	4,565	公用車、除雪機他
光熱水料費	9,000,000	9,424,726	424,726	電気・ガス等
賃借料	7,200,000	7,095,346	△ 104,654	公用車・土地代等
広告宣伝費	50,000	0	△ 50,000	
保険料	300,000	288,900	△ 11,100	建物等
租税公課	2,600,000	2,390,400	△ 209,600	固定資産税等
負担金支出	320,000	269,100	△ 50,900	退職金共済等
委託費	4,000,000	3,883,774	△ 116,226	冷暖房機等委託費
支払利息	5,000	0	△ 5,000	
雑費	5,000	12,350	7,350	
⑤管理費				
管理費	5,025,000	4,767,031	△ 257,969	
役員報酬	900,000	900,000	0	常勤理事
給料手当	2,750,000	2,649,162	△ 100,838	職員
福利厚生費	790,000	721,479	△ 68,521	社会保険料
旅費交通費	150,000	95,980	△ 54,020	会議出席旅費
通信運搬費	10,000	5,630	△ 4,370	
消耗品費	10,000	4,180	△ 5,820	
諸謝金	330,000	330,000	0	税理士
負担金支出	60,000	50,000	△ 10,000	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	60,361,000	60,850,698	489,698	
事業活動収支差額	505,000	5,039,605	4,534,605	
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	3,000,000	3,000,000	
投資活動支出計	0	3,000,000	3,000,000	
投資活動収支差額	0	△ 3,000,000	△ 3,000,000	
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	405,000	2,039,605	1,634,605	
前期繰越収支差額	10,357,000	34,284,340	23,927,340	
次期繰越収支差額	10,762,000	36,323,945	25,561,945	

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	6,722,998	7,385,903
未 収 金	30,190,710	31,815,464
合 計	36,913,708	39,201,367
未 払 金	1,824,258	2,396,808
預 り 金	482,810	171,714
前 受 金	322,300	308,900
合 計	2,629,368	2,877,422
次期繰越収支差額	34,284,340	36,323,945

一般会計正味財産増減計算書
(令和6年4月1日から令和7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	48,920,324	46,019,421	2,900,903	
即売事業収益	35,836,974	31,150,921	4,686,053	
使用料収益	9,129,350	11,025,000	△ 1,895,650	
賃貸収益	2,712,000	2,712,000	0	
会費収益	1,242,000	1,131,500	110,500	
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	3,442,644	3,643,574	△ 200,930	
共益費負担金収益	3,442,644	3,643,574	△ 200,930	
⑤ 雑収益	1,077,335	1,091,574	△ 14,239	
受取利息収益	14,945	642	14,303	
その他収益	1,062,390	1,090,932	△ 28,542	
経常収益計	72,226,763	69,541,029	2,685,734	
(2) 経常費用				
① 事業費				
地場産業総合振興事業	5,679,409	5,860,080	△ 180,671	
役員報酬	540,000	900,000	△ 360,000	
給料手当	1,589,497	1,579,916	9,581	
福利厚生費	461,747	502,085	△ 40,338	
旅費交通費	73,240	67,060	6,180	
通信運搬費	137,118	136,678	440	
消耗品費	67,967	40,448	27,519	
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	224,900	0	
賃借料	179,440	184,100	△ 4,660	
委託費	378,800	273,200	105,600	
会場整理費	1,628,550	1,608,200	20,350	
光熱水料費	356,489	299,833	56,656	
負担金支出	19,680	19,680	0	
什器備品減価償却額	21,981	23,980	△ 1,999	
観光物産展示即売場運営事業	23,364,676	22,894,086	470,590	
役員報酬	450,000	750,000	△ 300,000	
給料手当	9,536,986	9,479,500	57,486	
福利厚生費	1,327,523	1,443,494	△ 115,971	

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異	備 考
通信運搬費	118,855	125,861	△ 7,006	
消耗品費	426,062	442,633	△ 16,571	
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	1,661,709	362,208	1,299,501	
燃料費	11,078	7,641	3,437	
光熱水料費	2,073,439	1,895,849	177,590	
賃借料	1,426,696	1,433,817	△ 7,121	
保険料	114,552	114,552	0	
租税公課	604,352	625,240	△ 20,888	
負担金支出	177,015	62,010	115,005	
委託費	719,790	1,422,674	△ 702,884	
建物減価償却額	1,774,208	1,774,208	0	
附属設備減価償却額	2,340,679	2,296,615	44,064	
構築物減価償却額	220,926	220,926	0	
什器備品減価償却額	244,406	368,658	△ 124,252	
無形固定資産減価償却額	136,400	68,200	68,200	
会館運営事業費	40,450,075	36,500,824	3,949,251	
役員報酬	450,000	750,000	△ 300,000	
給料手当	5,121,715	5,090,842	30,873	
臨時雇賃金	2,449,504	2,335,647	113,857	
福利厚生費	808,057	878,648	△ 70,591	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	127,937	126,630	1,307	
渉外費	0	0	0	
消耗品費	863,842	874,267	△ 10,425	
消耗什器備品費	818,400	0	818,400	
印刷製本費	0	0	0	
広告宣伝費	0	0	0	
修繕費	4,035,579	879,648	3,155,931	
燃料費	26,904	18,560	8,344	
光熱水料費	5,749,082	5,256,677	492,405	
賃借料	3,464,835	3,482,130	△ 17,295	
保険料	159,819	159,819	0	
租税公課	1,554,048	1,607,760	△ 53,712	
負担金支出	92,085	33,390	58,695	
委託費	2,257,524	2,323,027	△ 65,503	
雑費	12,350	4,000	8,350	
建物減価償却額	4,562,252	4,562,252	0	
附属設備減価償却額	6,504,954	6,391,645	113,309	
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	823,090	1,157,784	△ 334,694	
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	11,577,504	11,556,762	20,742	
給料手当	353,224	351,092	2,132	
臨時雇賃金	432,266	412,173	20,093	
福利厚生費	28,861	31,380	△ 2,519	
通信運搬費	284,427	285,252	△ 825	
消耗品費	80,987	60,407	20,580	
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	1,225,216	1,120,274	104,942	
賃借料	2,000,000	2,056,100	△ 56,100	
保険料	4,843	4,843	0	
租税公課	232,000	253,100	△ 21,100	
委託費	775,590	753,425	22,165	
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	754,874	823,500	△ 68,626	
無形固定資産減価償却額	0	0	0	
事業費計	81,071,664	76,811,752	4,259,912	
②管理費	3,136,118	3,116,922	19,196	
役員報酬	360,000	600,000	△ 240,000	
給料手当	1,059,665	1,053,280	6,385	
福利厚生費	259,732	282,425	△ 22,693	
旅費交通費	95,980	30,540	65,440	
通信運搬費	5,630	6,490	△ 860	
消耗品費	4,180	5,768	△ 1,588	
修繕費	237,388	51,744	185,644	
燃料費	1,583	1,091	492	
光熱水料費	376,989	344,699	32,290	
賃借料	203,815	204,831	△ 1,016	
保険料	9,686	9,686	0	
諸謝金	330,000	330,000	0	
委託費	130,870	134,668	△ 3,798	
負担金支出	50,000	50,000	0	
雑費	10,600	11,700	△ 1,100	
管理費計	3,136,118	3,116,922	19,196	
③積立預金支出	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
減価償却積立預金支出	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
積立預金支出計	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
経常費用計	87,207,782	83,928,674	3,279,108	
当期経常増減額	△ 14,981,019	△ 14,387,645	△ 593,374	
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	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
建物附属設備増加額	5,765,276	528,000	5,237,276	
什器備品増加額	0	0	0	

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異	備 考
無形固定資産増加額	0	682,000	△ 682,000	
経常外収益計	8,765,276	5,210,000	4,237,276	
(2) 経常外費用				
什器備品減少額	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	8,765,276	5,210,000	3,555,276	
当期一般正味財産増減額	△ 6,215,743	△ 9,177,645	2,961,902	
一般正味財産期首残高	177,824,973	187,002,618	△ 9,177,645	
一般正味財産期末残高	171,609,230	177,824,973	△ 6,215,743	
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	249,099,610	255,436,070	△ 6,336,460	
指定正味財産期末残高	242,763,150	249,099,610	△ 6,336,460	
III 正味財産期末残高	414,372,380	426,924,583	△ 12,552,203	

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7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	3,243,110	3,243,110	75,000	41,510,214	4,092,000	45,677,214			48,920,324
即売事業収益	3,243,110	3,243,110		32,593,864		32,593,864			35,836,974
使用料収益		0	75,000	8,916,350	138,000	9,129,350			9,129,350
賃貸収益		0			2,712,000	2,712,000			2,712,000
会費収益					1,242,000	1,242,000			1,242,000
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		2,169,208	1,273,436	3,442,644			3,442,644
共益費負担金収益		0		2,169,208	1,273,436	3,442,644			3,442,644
雑収益	0	0	0	968,026	108,990	1,077,016	319		1,077,335
受取利息収益		0		14,945	0	14,945			14,945
雑収益		0		953,081	108,990	1,062,071	319		1,062,390
経常収益計	7,474,318	7,474,318	3,075,000	53,934,700	5,474,426	62,484,126	2,268,319	0	72,226,763
(2) 経常費用									
事業費	23,364,676	23,364,676	5,679,409	40,450,075	11,577,504	57,706,988			81,071,664
役員報酬	450,000	450,000	540,000	450,000		990,000			1,440,000
給料手当	9,536,986	9,536,986	1,589,497	5,121,715	353,224	7,064,436			16,601,422
臨時雇賃金	0	0	0	2,449,504	432,266	2,881,770			2,881,770
福利厚生費	1,327,523	1,327,523	461,747	808,057	28,861	1,298,665			2,626,188
旅費交通費	0	0	73,240	0	0	73,240			73,240
通信運搬費	118,855	118,855	137,118	127,937	284,427	549,482			668,337
渉外費	0	0	0	0	0	0			0
消耗品費	426,062	426,062	67,967	863,842	80,987	1,012,796			1,438,858
消耗什器備品費	0	0	0	818,400		818,400			818,400
修繕費	1,661,709	1,661,709	0	4,035,579	0	4,035,579			5,697,288
印刷製本費	0	0	0	0	0	0			0
燃料費	11,078	11,078	0	26,904	0	26,904			37,982
広告宣伝費	0	0	224,900	0	0	224,900			224,900
賃借料	1,426,696	1,426,696	179,440	3,464,835	2,000,000	5,644,275			7,070,971
委託費	719,790	719,790	378,800	2,257,524	775,590	3,411,914			4,131,704
保険料	114,552	114,552	0	159,819	4,843	164,662			279,214
租税公課	604,352	604,352	0	1,554,048	232,000	1,786,048			2,390,400
負担金支出	177,015	177,015	19,680	92,085	0	111,765			288,780
会場整理費	0	0	1,628,550	0	0	1,628,550			1,628,550
光熱水料費	2,073,439	2,073,439	356,489	5,749,082	1,225,216	7,330,787			9,404,226
雑費		0		12,350		12,350			12,350
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	2,340,679	2,340,679		6,504,954	5,405,216	11,910,170			14,250,849
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	244,406	244,406	21,981	823,090	754,874	1,599,945			1,844,351
無形固定資産減価償却額	136,400	136,400			0	0			136,400
積立預金支出	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000			3,000,000
減価償却引当預金積立額	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000			3,000,000
管理費							3,136,118		3,136,118

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							360,000		360,000
給料手当							1,059,665		1,059,665
福利厚生費							259,732		259,732
会議費									0
旅費交通費							95,980		95,980
通信運搬費							5,630		5,630
消耗品費							4,180		4,180
修繕費							237,388		237,388
燃料費							1,583		1,583
賃借料							203,815		203,815
委託費							130,870		130,870
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							376,989		376,989
雑費							10,600		10,600
経常費用計	23,364,676	23,364,676	5,679,409	43,450,075	11,577,504	60,706,988	3,136,118	0	87,207,782
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,890,358	△ 15,890,358	△ 2,604,409	10,484,625	△ 6,103,078	1,777,138	△ 867,799	0	△ 14,981,019
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	△ 15,890,358	△ 15,890,358	△ 2,604,409	10,484,625	△ 6,103,078	1,777,138	△ 867,799	0	△ 14,981,019
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		3,000,000		3,000,000			3,000,000
建物付属設備増加額	1,614,277	1,614,277		4,150,999		4,150,999			5,765,276
無形固定資産増加額		0				0			0
経常外収益計	1,614,277	1,614,277	0	7,150,999	0	7,150,999	0	0	8,765,276
(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	1,614,277	1,614,277	0	7,150,999	0	7,150,999	0	0	8,765,276
他会計振替額	12,947,947	12,947,947	2,582,428	△ 16,341,162	△ 57,012	△ 13,815,746	867,799		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,328,134	△ 1,328,134	△ 21,981	1,294,462	△ 6,160,090	△ 4,887,609	0	0	△ 6,215,743
一般正味財産期首残高	19,221,314	19,221,314	21,987	115,428,815	43,142,857	158,593,659	10,000		177,824,973
一般正味財産期末残高	17,893,180	17,893,180	6	116,723,277	36,982,767	153,706,050	10,000		171,609,230
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	61,179,898	61,179,898	30,600,000	157,319,712		187,919,712			249,099,610
指定正味財産期末残高	59,405,690	59,405,690	30,600,000	152,757,460		183,357,460			242,763,150
III 正味財産期末残高	77,298,870	77,298,870	30,600,006	269,480,737	36,982,767	337,063,510	10,000		414,372,380

一般会計貸借対照表

(令和7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	7,385,903	6,722,998	662,905
未 収 金	31,815,464	30,190,710	1,624,754
流動資産合計	39,201,367	36,913,708	2,287,659
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	212,163,150	218,499,610	△ 6,336,460
減価償却引当預金	33,788,270	30,788,270	3,000,000
退職給与引当預金	434,155	434,155	0
特定資産合計	246,385,575	249,722,035	△ 3,336,460
(3) その他固定資産			
附属設備	95,058,538	103,544,111	△ 8,485,573
構 築 物	5,091,132	5,880,156	△ 789,024
車 輛	2	2	0
什器備品	402,788	2,247,139	△ 1,844,351
無形固定資産	477,400	613,800	△ 136,400
出 資 金	33,000	33,000	0
その他固定資産合計	101,062,860	112,318,208	△ 11,255,348
固定資産合計	378,048,435	392,640,243	△ 14,591,808
資産合計	417,249,802	429,553,951	△ 12,304,149
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	2,396,808	1,824,258	572,550
預 り 金	171,714	482,810	△ 311,096
前 受 金	308,900	322,300	△ 13,400
流動負債合計	2,877,422	2,629,368	248,054
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,877,422	2,629,368	248,054
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	212,163,150	218,499,610	△ 6,336,460
指定正味財産合計	242,763,150	249,099,610	△ 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)	(212,163,150)	(218,499,610)	(△ 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)	(34,222,425)	(31,222,425)	(3,000,000)
正味財産合計	414,372,380	426,924,583	△ 12,552,203
負債及び正味財産合計	417,249,802	429,553,951	△ 12,304,149

貸借対照表内訳表
令和7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	6,270	7,379,573	60	0	7,385,903
未収金	0	31,815,464	0	0	31,815,464
流動資産合計	6,270	39,195,037	60	0	39,201,367
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	59,405,690	152,757,460	0	0	212,163,150
減価償却引当預金	0	33,788,270	0	0	33,788,270
退職給与引当預金	0	434,155	0	0	434,155
特定資産合計	59,405,690	186,979,885	0	0	246,385,575
(3) その他固定資産					
附属設備	15,829,186	79,229,352	0	0	95,058,538
構 築 物	1,425,524	3,665,608	0	0	5,091,132
車 輛	0	2	0	0	2
什器備品	161,070	241,718	0	0	402,788
無形固定資産	477,400	0	0	0	477,400
出 資 金	0	23,000	10,000	0	33,000
その他固定資産合計	17,893,180	83,159,680	10,000	0	101,062,860
固定資産合計	77,298,870	300,739,565	10,000	0	378,048,435
資産合計	77,305,140	339,934,602	10,060	0	417,249,802
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	6,270	2,380,478	10,060	0	2,396,808
預 り 金	0	171,714	0	0	171,714
前 受 金	0	308,900	0	0	308,900
流動負債合計	6,270	2,861,092	10,060	0	2,877,422
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	6,270	2,861,092	10,060	0	2,877,422
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	59,405,690	152,757,460	0	0	212,163,150
指定正味財産合計	59,405,690	183,357,460	0	0	242,763,150
(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)	(59,405,690)	(152,757,460)	(0)	(0)	(212,163,150)
2. 一般正味財産					
17,893,180	153,716,050	0	0	171,609,230	
(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	77,298,870	337,073,510	0	0	414,372,380
負債及び正味財産合計	77,305,140	339,934,602	10,060	0	417,249,802

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	218,499,610	0	6,336,460	212,163,150
減価償却引当預金	30,788,270	3,000,000	0	33,788,270
退職給与引当預金	434,155	0	0	434,155
小 計	249,722,035	3,000,000	6,336,460	246,385,575
合 計	280,322,035	3,000,000	6,336,460	276,985,575

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	212,163,150	(212,163,150)	(0)	—
減価償却引当預金	33,788,270	(0)	(33,788,270)	—
退職給与引当預金	434,155	(0)	(434,155)	—
小 計	246,385,575	(212,163,150)	(34,222,425)	
合 計	276,985,575	(242,763,150)	(34,222,425)	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	227,868,850	212,163,150
附属設備	413,226,424	318,167,886	95,058,538
構 築 物	50,014,486	44,923,354	5,091,132
車 輜	869,400	869,398	2
什器備品	99,553,996	99,151,208	402,788
無形固定資産	3,130,780	2,653,380	477,400
合 計	1,006,827,086	693,634,076	313,193,010

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7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	7,375,903
	未収金	豊岡市 栄美通信 等	補助金	2,450,000
			会館運営事業等	29,365,464
流動資産合計				39,201,367
(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	212,163,150
	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	33,788,270
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	95,058,538
	構築物	玄関プロムナード等	玄関プロムナード等	5,091,132
	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	402,788
	無形固定資産	インボイス対応販売管理	販売管理ソフト	477,400
	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				378,048,435
資産合計				417,249,802
(流動負債)				
	未払金	豊岡エネルギー等	会館運営事業等	2,396,808
	預り金	源泉所得税等	給与源泉所得税等	171,714
	前受金	北但小売酒販組合 等	令和6年度分会場使用料等	308,900
流動負債合計				2,877,422
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				2,877,422
正味財産				414,372,380