

令和4年度
決算報告書

公益財団法人 桐生地域地場産業振興センター

収支計算書

自令和4年4月1日 至令和5年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I. 収入の部				
1. 基本財産運用収入	[3,000]	[502]	[▲ 2,498]	
基本財産利息収入	3,000	502	▲ 2,498	
2. 特定資産運用収入	[6,000]	[3,343]	[▲ 2,657]	
特定資産利息収入	6,000	3,343	▲ 2,657	
3. 事業収入	[15,200,000]	[23,617,079]	[8,417,079]	
地域産品展示販売事業収入	5,600,000	6,293,512	693,512	
食堂喫茶事業収入	550,000	516,420	▲ 33,580	
施設利用促進事業収入	8,700,000	16,457,147	7,757,147	
事務業務受託事業収入	350,000	350,000	0	
4. 補助金収入	[82,263,000]	[80,277,192]	[▲ 1,985,808]	
事業費国補助金収入	0	0	0	
事業費県補助金収入	3,300,000	3,500,000	200,000	
事業費市補助金収入	17,167,000	15,981,192	▲ 1,185,808	
管理運営費市補助金収入	61,796,000	60,796,000	▲ 1,000,000	
5. 負担金収入	[5,514,000]	[5,425,789]	[▲ 88,211]	
事業参加者負担金収入	5,514,000	5,425,789	▲ 88,211	
6. 雑収入	[11,000]	[654]	[▲ 10,346]	
受取利息収入	1,000	414	▲ 586	
雑収入	10,000	240	▲ 9,760	
7. 特定資産取崩収入	[267,000]	[0]	[▲ 267,000]	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
法人会計特定資産取崩収入	267,000	0	▲ 267,000	
当期収入合計(A)	103,264,000	109,324,559	6,060,559	
前期繰越収支差額		11,362,506	11,362,506	
収入合計(B)	103,264,000	120,687,065	17,423,065	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅱ. 支出の部				
1. 事業費支出	[33,225,000]	[32,469,721]	[▲ 755,279]	
公益事業費	(32,351,000)	(31,391,745)	(▲ 959,255)	
諸 謝 金 支 出	1,541,000	1,164,900	▲ 376,100	
旅 費 交 通 費 支 出	425,000	288,260	▲ 136,740	
庁 費 支 出	18,114,000	17,697,453	▲ 416,547	
委 託 費 支 出	5,901,000	5,761,800	▲ 139,200	
商 品 仕 入 支 出	1,750,000	2,185,484	435,484	
販 売 事 業 運 営 経 費 支 出	4,620,000	4,293,848	▲ 326,152	
収益事業費	(874,000)	(1,077,976)	(203,976)	
食 堂 喫 茶 事 業 運 営 費 支 出	550,000	531,928	▲ 18,072	
施 設 利 用 促 進 事 業 運 営 費 支 出	324,000	546,048	222,048	
2. 管理費支出	[67,639,000]	[66,440,619]	[▲ 1,198,381]	
報 酬 支 出	2,089,000	2,089,200	200	
給 料 支 出	26,317,000	25,303,900	▲ 1,013,100	
諸 手 当 支 出	13,367,000	12,991,588	▲ 375,412	
福 利 厚 生 費 支 出	180,000	179,958	▲ 42	
法 定 福 利 費 支 出	6,219,000	6,181,985	▲ 37,015	
臨 時 雇 用 費 支 出	1,146,000	1,162,585	16,585	
会 議 費 支 出	16,000	15,030	▲ 970	
旅 費 交 通 費 支 出	106,000	99,880	▲ 6,120	
通 信 運 搬 費 支 出	230,000	183,704	▲ 46,296	
消 耗 品 費 支 出	523,000	520,757	▲ 2,243	
新 聞 図 書 費 支 出	24,000	25,190	1,190	
修 繕 費 支 出	1,011,000	1,010,705	▲ 295	
特 別 修 繕 費 支 出	0	0	0	
印 刷 製 本 費 支 出	63,000	61,410	▲ 1,590	
広 告 宣 伝 費 支 出	39,000	28,600	▲ 10,400	
燃 料 費 支 出	156,000	123,526	▲ 32,474	
光 熱 水 費 支 出	4,941,000	5,041,575	100,575	
賃 借 料 支 出	592,000	559,460	▲ 32,540	
保 險 料 支 出	947,000	908,590	▲ 38,410	
諸 謝 金 支 出	933,000	918,000	▲ 15,000	
租 税 公 課 支 出	1,291,000	1,683,800	392,800	
負 担 金 支 出 金 支 出	370,000	225,500	▲ 144,500	
委 託 費 支 出	6,852,000	6,988,738	136,738	
使 用 料 支 出	39,000	37,835	▲ 1,165	
交 際 費 支 出	130,000	68,273	▲ 61,727	
手 数 料 支 出	58,000	30,830	▲ 27,170	
3. 特定資産取得支出	[2,400,000]	[10,414,219]	[8,014,219]	
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	2,400,000	2,403,172	3,172	
減 価 償 却 引 当 資 産 取 得 支 出	0	16	16	
法 人 会 計 特 定 資 産 取 得 支 出	0	8,011,031	8,011,031	
預 り 保 証 金 引 当 資 産 取 得 支 出	0	0	0	
4. 固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
建 物 付 属 設 備 購 入 支 出	0	0	0	
什 器 具 備 品 購 入 支 出	0	0	0	
当期支出合計(C)	103,264,000	109,324,559	6,060,559	
当期収支差額(A-C)	0	0	0	
次期繰越収支差額(B-C)	0	11,362,506	11,362,506	

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、未収入金、仮払金、売掛金、前払費用、未払費用、未払金、未払消費税、前受収益、預り金を含めている。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

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	20,924,888	16,619,524
未 収 入 金	1,506,139	2,142,968
仮 払 金	0	0
売 掛 金	0	7,692
前 払 費 用	4,840	4,840
合 計	22,435,867	18,775,024
未 払 費 用	3,372,826	2,396,558
未 払 金	5,369,228	2,185,808
未 払 消 費 税	468,800	856,100
前 受 収 益	319,968	286,550
預 り 金	1,542,539	1,687,502
合 計	11,073,361	7,412,518
次期繰越収支差額	11,362,506	11,362,506

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	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,619,524	20,924,888	▲ 4,305,364
未収入金	2,142,968	1,506,139	636,829
仮払金	0	0	0
売掛金	7,692	0	7,692
前払費用	4,840	4,840	0
流動資産合計	18,775,024	22,435,867	▲ 3,660,843
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	25,120,000	25,120,000	0
基本財産合計	25,120,000	25,120,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	47,774,265	45,371,093	2,403,172
減価償却引当資産	817,436	817,420	16
法人会計特定資産	23,715,960	15,704,929	8,011,031
預り保証金引当資産	1,724,400	1,724,400	0
特定資産合計	74,032,061	63,617,842	10,414,219
(3) その他の固定資産			
建物	261,037,376	273,759,595	▲ 12,722,219
建物付属設備	16,157,824	19,737,607	▲ 3,579,783
構築物	2	2	0
車両運搬具	2	327,383	▲ 327,381
什器具備品	4,194,145	4,578,873	▲ 384,728
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	955,378	955,378	0
その他の固定資産合計	282,344,727	299,358,838	▲ 17,014,111
固定資産合計	381,496,788	388,096,680	▲ 6,599,892
資産合計	400,271,812	410,532,547	▲ 10,260,735

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 費 用	2,396,558	3,372,826	▲ 976,268
未 払 金	2,185,808	5,369,228	▲ 3,183,420
未 払 消 費 税	856,100	468,800	387,300
前 受 収 益	286,550	319,968	▲ 33,418
預 り 金	1,687,502	1,542,539	144,963
流動負債合計	7,412,518	11,073,361	▲ 3,660,843
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	49,648,100	46,848,020	2,800,080
預 り 保 証 金	1,724,400	1,724,400	0
固定負債合計	51,372,500	48,572,420	2,800,080
負債合計	58,785,018	59,645,781	▲ 860,763
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	0	0	0
一般正味財産からの振替額	13,703,041	13,703,041	0
指定正味財産合計	13,703,041	13,703,041	0
(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)	(13,703,041)	(13,703,041)	(0)
2. 一般正味財産	327,783,753	337,183,725	▲ 9,399,972
(うち基本財産への充当額)	(25,120,000)	(25,120,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,830,355)	(2,819,308)	(8,011,047)
正味財産合計	341,486,794	350,886,766	▲ 9,399,972
負債及び正味財産合計	400,271,812	410,532,547	▲ 10,260,735

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部			
(流動資産)			
現金預金 現金 普通預金 未収入金 仮払金 売掛金 前払費用	現金手元有高	公益、法人管理、運転資金	340,000
	足利銀行桐生支店	公益、収益、法人管理、各運転資金	16,279,524
	<現金・預金計>		16,619,524
	(株)FIT他5件	公益事業(インキュベーション)入居者負担金	377,644
	群馬銀行桐生支店他2件	基本財産受取利息	198
	(有)中里商店他70件	公益事業(地域産品販売)にかかわる3月分 販売手数料収入及びネット販売送料	303,702
	職員	公益事業(インキュベーション、地域産品販売) にかかわる販売臨時職員社会保険料3月分	3,725
	ココ・コーラボトラーズジャパン(株)	収益事業(喫茶)にかかわる自動販売機手数料	5,181
	草処建設他3件	収益事業(施設)にかかわる施設・備品使用料	1,452,518
	<未収入金計>		2,142,968
<仮払金計>		0	
<売掛金計>		7,692	
<前払費用計>		4,840	
流動資産合計			18,775,024
(固定資産)			
基本財産 特定資産 その他の固定資産	定期預金	足利銀行桐生支店	5,120,000
		桐生信用金庫本店	10,000,000
		群馬銀行桐生支店	10,000,000
	<基本財産計>		25,120,000
	退職給付引当資産	足利銀行桐生支店	23,422,614
		ゆうちょ銀行桐生支店	10,618,711
		群馬銀行桐生支店	13,732,940
	<退職給付引当資産計>		47,774,265
	減価償却引当資産	足利銀行桐生支店	817,436
	<減価償却引当資産計>		817,436
法人会計特定資産	足利銀行桐生支店	23,715,960	
<法人会計特定資産計>		23,715,960	
預り保証金引当資産	群馬銀行桐生支店	1,724,400	
<預り保証金引当資産計>		1,724,400	
<特定資産計>		74,032,061	
建物		261,037,376	
建物付属設備		16,157,824	
構築物		2	
車両運搬具		2	
什器備品		4,194,145	
ソフトウェア		0	
電話加入権		955,378	
<その他固定資産計>		282,344,727	
固定資産合計			381,496,788
資産合計			400,271,812

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
Ⅱ 負債の部 (流動負債)	未払費用	NTTファイナンス(株)他1件	公益事業(インキュベーション、情報、地域産品販売)及び収益(施設)法人管理上使用する回線使用料	72,475	
		桐生水道局他3件	公益事業(インキュベーション)及び法人管理電気・水道料	768,489	
		職員5名	公益事業、法人管理にかかわる臨時職員雇用費	416,874	
		セコム上信越(株)他3件	公益事業(インキュベーション)及び法人管理上使用する事務所の警備・会場整備・マットレンタル委託料	151,416	
		足利銀行桐生支店他4件	公益事業(インキュベーション、人材、地域産品販売)及び法人管理にかかわる振込・クレジット手数料、資料コピー代	6,754	
		たかやなぎ文具店他2件	公益事業(インキュベーション、人材、情報)にかかわる消耗品の購入	414,111	
		東武ビルマネジメント(株)	改正フロン定期点検費用	106,920	
		桐生年金事務所	公益事業、法人管理にかかわる役職員の社会保険料納付金	376,698	
		東日本電信電話(株)	公益事業(インキュベーション)NTTネットワーク機器収納用ボックス設備等工事一式	76,465	
		ヤマト運輸(株)他1件	公益事業(地域産品販売)各業者への支払明細書発送料及びネット販売にともなう送料	6,356	
		<未払費用計>			2,396,558
		未払金	桐生市	公益事業(インキュベーション)補助金戻入金	1,185,808
				法人管理費運営補助金戻入金	1,000,000
		<未払金計>			2,185,808
	未払消費税	桐生税務署	公益事業、収益事業、法人管理上にかかわる支払消費税	856,100	
<未払消費税計>			856,100		
前受収益	亀山事務所他1件	収益事業(施設利用)にかかわる施設利用料	286,550		
<前受収益計>			286,550		
預り金	役職員他	公益事業、収益事業、法人管理上にかかわる役職員の社会保険料の個人負担納付3月分	364,483		
	(有)中里商店他67件	公益事業(地域産品販売)3月売上預り金	1,323,019		
<預り金計>			1,687,502		
流動負債合計			7,412,518		
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	公益事業、収益事業、法人管理上にかかわる職員の退職給付金引当金	49,648,100	
	預り保証金	中島総合法律事務所	収益事業にかかわる預り保証金	1,724,400	
固定負債合計			51,372,500		
負債合計			58,785,018		
正味財産			341,486,794		

正味財産増減計算書

自令和4年4月1日 至令和5年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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	[502]	[501]	[1]
基本財産受取利息	502	501	1
② 特定資産運用益	[3,343]	[3,287]	[56]
特定資産受取利息	3,343	3,287	56
③ 事業収益	[23,617,079]	[20,737,511]	[2,879,568]
地域産品展示販売事業収益	6,293,512	3,773,337	2,520,175
食堂喫茶事業収益	516,420	369,282	147,138
施設利用促進事業収益	16,457,147	16,244,892	212,255
事務業務受託事業収益	350,000	350,000	0
④ 受取補助金	[80,277,192]	[77,504,972]	[2,772,220]
事業費国補助金	0	0	0
事業費県補助金	3,500,000	3,500,000	0
事業費市補助金	15,981,192	15,773,972	207,220
管理運営費市補助金	60,796,000	58,231,000	2,565,000
⑤ 受取負担金	[5,425,789]	[5,609,387]	[▲ 183,598]
事業参加者負担金	5,425,789	5,609,387	▲ 183,598
⑥ 雑収益	[654]	[1,138]	[▲ 484]
受取利息	414	398	16
雑収益	240	740	▲ 500
経常収益計	109,324,559	103,856,796	5,467,763
(2) 経常費用			
① 事業費	[99,962,957]	[99,257,981]	[704,976]
役員報酬・手当	1,671,360	1,671,360	0
給料・諸手当	31,731,638	31,515,737	215,901
退職給付費用	1,890,053	1,803,315	86,738
福利厚生費	180,318	234,545	▲ 54,227
法定福利費	5,136,824	5,056,864	79,960
臨時雇用費	4,640,526	4,480,466	160,060
商品仕入代	2,707,977	525,863	2,182,114
会議費	40,076	37,608	2,468
旅費交通費	300,560	264,770	35,790
通信運搬費	1,289,633	1,053,144	236,489
消耗品費	2,713,876	2,827,713	▲ 113,837
新聞図書費	88,200	88,200	0
修繕費	743,011	2,890,480	▲ 2,147,469
減価償却費	12,486,671	12,670,025	▲ 183,354
印刷製本費	1,019,277	1,072,669	▲ 53,392
広告宣伝費	715,098	1,513,600	▲ 798,502

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
燃料費	102,931	59,392	43,539
光熱水費	6,895,695	5,689,790	1,205,905
賃借料	5,471,770	4,724,840	746,930
保険料	793,909	785,061	8,848
諸謝金	1,054,680	1,054,900	▲ 220
租税公課	1,483,322	1,021,234	462,088
負担金支出	18,000	18,000	0
委託費	16,342,558	17,754,385	▲ 1,411,827
使際料	320,030	322,367	▲ 2,337
交際費	0	0	0
手数料	94,037	119,453	▲ 25,416
食糧費	0	0	0
雑費	30,927	2,200	28,727
②管理費	[18,761,574]	[19,815,664]	[▲ 1,054,090]
役員報酬・手当	417,840	417,840	0
給料・諸手当	6,563,850	7,054,500	▲ 490,650
退職給付費用	910,027	868,265	41,762
福利厚生費	30,000	31,359	▲ 1,359
法定福利費	1,059,594	1,129,085	▲ 69,491
臨時雇費用	116,259	110,993	5,266
商會品仕入代	0	0	0
会費	15,030	12,388	2,642
旅費	99,880	6,340	93,540
通信運搬費	57,746	65,538	▲ 7,792
消耗品費	86,813	257,383	▲ 170,570
新聞図書費	25,190	950	24,240
修繕費	422,244	414,083	8,161
減価却費	4,527,440	5,106,430	▲ 578,990
印刷製本費	61,410	62,700	▲ 1,290
広告宣伝費	28,600	33,000	▲ 4,400
燃料費	20,595	12,654	7,941
光熱水費	831,866	752,868	78,998
賃借料	404,197	397,489	6,708
保険料	117,351	127,919	▲ 10,568
諸謝金	918,000	918,000	0
租税公課	204,878	205,066	▲ 188
負担金支出	225,500	180,000	45,500
委託費	1,480,326	1,560,314	▲ 79,988
使際料	37,835	37,835	0
交際費	68,273	36,065	32,208
手数料	30,830	16,600	14,230
食糧費	0	0	0
雑費	0	0	0
經常費用計	118,724,531	119,073,645	▲ 349,114
当期經常増減額	▲ 9,399,972	▲ 15,216,849	5,816,877

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失	[0]	[0]	[0]
什器具備品除去損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 9,399,972	▲ 15,216,849	5,816,877
指定正味財産への振替額	0	367,011	▲ 367,011
一般正味財産期首残高	337,183,725	352,767,585	▲ 15,583,860
一般正味財産期末残高	327,783,753	337,183,725	▲ 9,399,972
II. 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	0	0	0
② 一般正味財産からの振替額	[0]	[367,011]	[▲ 367,011]
一般正味財産からの振替額	0	367,011	▲ 367,011
当期指定正味財産増減額	0	367,011	▲ 367,011
指定正味財産期首残高	13,703,041	13,336,030	367,011
指定正味財産期末残高	13,703,041	13,703,041	0
III. 正味財産期末残高	341,486,794	350,886,766	▲ 9,399,972

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	公益目的 事業会計	収益事業会計				法人会計	合計
		食堂喫茶 事業	施設使用 促進事業	事務受託 事業	小計		
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	301	0	0	0	0	201	502
基本財産受取利息	301	0	0	0	0	201	502
② 特定資産運用益	2,179	17	33	28	78	1,086	3,343
特定資産受取利息	2,179	17	33	28	78	1,086	3,343
③ 事業収益	6,293,512	516,420	16,457,147	350,000	17,323,567	0	23,617,079
地域産品展示販売事業収益	6,293,512	0	0	0	0	0	6,293,512
食堂喫茶事業収益	0	516,420	0	0	516,420	0	516,420
施設利用促進事業収益	0	0	16,457,147	0	16,457,147	0	16,457,147
事務業務受託事業収益	0	0	0	350,000	350,000	0	350,000
④ 受取補助金	55,958,792	0	0	0	0	24,318,400	80,277,192
事業費国補助金	0	0	0	0	0	0	0
事業費県補助金	3,500,000	0	0	0	0	0	3,500,000
事業費市補助金	15,981,192	0	0	0	0	0	15,981,192
管理運営費市補助金	36,477,600	0	0	0	0	24,318,400	60,796,000
⑤ 受取負担金	5,425,789	0	0	0	0	0	5,425,789
事業参加者負担金	5,425,789	0	0	0	0	0	5,425,789
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0	654	654
受取利息	0	0	0	0	0	414	414
雑収益	0	0	0	0	0	240	240
経常収益計	67,680,573	516,437	16,457,180	350,028	17,323,645	24,320,341	109,324,559
(2) 経常費用							
① 事業費	79,469,581	1,164,361	19,038,595	290,420	20,493,376	0	99,962,957
役員報酬・手当	1,671,360	0	0	0	0	0	1,671,360
給料・諸手当	24,126,157	111,056	7,329,756	164,669	7,605,481	0	31,731,638
退職給付費用	1,824,812	14,000	28,001	23,240	65,241	0	1,890,053
福利厚生費	140,530	395	38,800	593	39,788	0	180,318
法定福利費	3,909,083	17,927	1,183,232	26,582	1,227,741	0	5,136,824
臨時雇用費	3,942,975	0	697,551	0	697,551	0	4,640,526
商品仕入代	2,185,484	522,493	0	0	522,493	0	2,707,977
会議費	40,076	0	0	0	0	0	40,076
旅費交通費	300,560	0	0	0	0	0	300,560
通信運搬費	1,172,693	332	116,110	498	116,940	0	1,289,633
消耗品費	2,354,986	10,580	346,592	1,718	358,890	0	2,713,876
新聞図書費	88,200	0	0	0	0	0	88,200
修繕費	408,239	3,025	328,911	2,836	334,772	0	743,011
減価償却費	9,042,100	407,478	3,032,158	4,935	3,444,571	0	12,486,671
印刷製本費	970,367	0	48,910	0	48,910	0	1,019,277
広告宣伝費	715,098	0	0	0	0	0	715,098
燃料費	75,622	271	26,631	407	27,309	0	102,931
光熱水費	4,787,313	24,198	2,063,010	21,174	2,108,382	0	6,895,695
賃借料	5,405,954	559	64,592	665	65,816	0	5,471,770
保険料	517,915	3,132	269,976	2,886	275,994	0	793,909
諸謝金	1,054,680	0	0	0	0	0	1,054,680
租税公課	689,441	18,439	762,167	13,275	793,881	0	1,483,322
負担金支出金	18,000	0	0	0	0	0	18,000
委託費	13,582,942	30,476	2,702,198	26,942	2,759,616	0	16,342,558
使用料	320,030	0	0	0	0	0	320,030
交際費	0	0	0	0	0	0	0
手数料	94,037	0	0	0	0	0	94,037
食糧費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	30,927	0	0	0	0	0	30,927

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計				法人会計	合計
		食堂喫茶 事業	施設使用 促進事業	事務受託 事業	小計		
② 管理費	0	0	0	0	0	18,761,574	18,761,574
役員報酬・手当	0	0	0	0	0	417,840	417,840
給料・諸手当	0	0	0	0	0	6,563,850	6,563,850
退職給付費用	0	0	0	0	0	910,027	910,027
福利厚生費	0	0	0	0	0	30,000	30,000
法定福利費	0	0	0	0	0	1,059,594	1,059,594
臨時雇用費	0	0	0	0	0	116,259	116,259
商品仕入代	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	15,030	15,030
旅費交通費	0	0	0	0	0	99,880	99,880
通信運搬費	0	0	0	0	0	57,746	57,746
消耗品費	0	0	0	0	0	86,813	86,813
新聞図書費	0	0	0	0	0	25,190	25,190
修繕費	0	0	0	0	0	422,244	422,244
減価償却費	0	0	0	0	0	4,527,440	4,527,440
印刷製本費	0	0	0	0	0	61,410	61,410
広告宣伝費	0	0	0	0	0	28,600	28,600
燃料費	0	0	0	0	0	20,595	20,595
光熱水費	0	0	0	0	0	831,866	831,866
賃借料	0	0	0	0	0	404,197	404,197
保険料	0	0	0	0	0	117,351	117,351
諸謝金	0	0	0	0	0	918,000	918,000
租税公課	0	0	0	0	0	204,878	204,878
負担金支出金	0	0	0	0	0	225,500	225,500
委託費	0	0	0	0	0	1,480,326	1,480,326
使用料	0	0	0	0	0	37,835	37,835
交際費	0	0	0	0	0	68,273	68,273
手数料	0	0	0	0	0	30,830	30,830
食糧費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	79,469,581	1,164,361	19,038,595	290,420	20,493,376	18,761,574	118,724,531
当期経常増減額	▲ 11,789,008	▲ 647,924	▲ 2,581,415	59,608	▲ 3,169,731	5,558,767	▲ 9,399,972
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
除却損失	0	0	0	0	0	0	0
什器具備品除却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前	▲ 11,789,008	▲ 647,924	▲ 2,581,415	59,608	▲ 3,169,731	5,558,767	▲ 9,399,972
当期一般正味財産増減額	2,488,243	0	0	0	0	▲ 2,488,243	0
当期一般正味財産増減額	▲ 9,300,765	▲ 647,924	▲ 2,581,415	59,608	▲ 3,169,731	3,070,524	▲ 9,399,972
指定正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	180,950,936	5,464,080	66,856,451	987,660	73,308,191	82,924,598	337,183,725
一般正味財産期末残高	171,650,171	4,816,156	64,275,036	1,047,268	70,138,460	85,995,122	327,783,753
II. 指定正味財産増減の部	6						
① 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
② 一般正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	13,703,041	13,703,041
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	13,703,041	13,703,041
III. 正味財産期末残高	171,650,171	4,816,156	64,275,036	1,047,268	70,138,460	99,698,163	341,486,794

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・建物付属設備・構築物・車両運搬具・什器具備品
法人税法の規定に基づく定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 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				
基本財産定期預金	25,120,000	0	0	25,120,000
小 計	25,120,000	0	0	25,120,000
特定資産				
退職給付引当資産	45,371,093	2,403,172	0	47,774,265
減価償却引当資産	817,420	16	0	817,436
法人会計特定資産	15,704,929	8,011,031	0	23,715,960
預り金保証金引当資産	1,724,400	0	0	1,724,400
小 計	63,617,842	10,414,219	0	74,032,061
合 計	88,737,842	10,414,219	0	99,152,061

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				
基本財産定期預金	25,120,000	0	25,120,000	0
小 計	25,120,000	0	25,120,000	0
特定資産				
退職給付引当資産	47,774,265	0	0	47,774,265
減価償却引当資産	817,436	0	817,436	0
法人会計特定資産	23,715,960	13,703,041	10,012,919	0
預り保証金引当資産	1,724,400	0	0	1,724,400
小 計	74,032,061	13,703,041	10,830,355	49,498,665
合 計	99,152,061	13,703,041	35,950,355	49,498,665

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法)

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	706,790,000	445,752,624	261,037,376
建物付属設備	314,367,371	298,209,547	16,157,824
構築物	25,000,000	24,999,998	2
車両運搬具	5,231,071	5,231,069	2
什器具備品	88,277,980	84,083,835	4,194,145
ソフトウェア	2,377,680	2,377,680	0
電話加入権	955,378	0	955,378
合 計	1,142,999,480	860,654,753	282,344,727

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
補助金等					
桐生市補助金	桐生市	-	76,777,192	76,777,192	0
群馬県補助金	群馬県	-	3,500,000	3,500,000	0

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基本財産定期預金	25,120,000	0	0	25,120,000
	基本財産計	25,120,000	0	0	25,120,000
特定資産	退職給付引当資産	45,371,093	2,403,172	0	47,774,265
	減価償却引当資産	817,420	16	0	817,436
	法人会計特定資産	15,704,929	8,011,031	0	23,715,960
	預り保証金引当資産	1,724,400	0	0	1,724,400
	特定資産計	63,617,842	10,414,219	0	74,032,061

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	46,848,020	2,800,080	0	0	49,648,100

退職給付引当金の計上基準

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。