

令和6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6年4月1日 至令和7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	[1,000]	[12,157]	[11,157]	
基 本 財 産 利 息 収 入	1,000	12,157	11,157	
2. 特定資産運用収入	[1,000]	[20,267]	[19,267]	
特 定 資 産 利 息 収 入	1,000	20,267	19,267	
3. 事業収入	[15,313,000]	[16,765,556]	[1,452,556]	
地域産品展示販売事業収入	5,950,000	6,306,821	356,821	
食 堂 喫 茶 事 業 収 入	590,000	620,700	30,700	
施設利用促進事業収入	8,423,000	9,488,035	1,065,035	
事務業務受託事業収入	350,000	350,000	0	
4. 補助金収入	[81,614,000]	[80,965,167]	[▲ 648,833]	
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	16,518,000	15,669,167	▲ 848,833	
管理運営費市補助金収入	61,796,000	61,796,000	0	
5. 負担金収入	[4,928,000]	[4,049,952]	[▲ 878,048]	
事業参加者負担金収入	4,928,000	4,049,952	▲ 878,048	
6. 雑収入	[11,000]	[1,149,387]	[1,138,387]	
受 取 利 息 収 入	1,000	23,653	22,653	
雑 収 入	10,000	1,125,734	1,115,734	
7. 特定資産取崩収入	[1,303,000]	[22,253,334]	[20,950,334]	
退職給付引当資産取崩収入	0	22,253,334	22,253,334	
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	1,303,000	0	▲ 1,303,000	
当期収入合計(A)	103,171,000	125,215,820	22,044,820	
前期繰越収支差額		6,321,546	6,321,546	
収入合計(B)	103,171,000	131,537,366	28,366,366	

(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	[32,203,000]	[30,439,936]	[▲ 1,763,064]	
公益事業費	(31,223,000)	(29,458,451)	(▲ 1,764,549)	
諸 謝 金 支 出	1,697,000	1,275,340	▲ 421,660	
旅 費 交 通 費 支 出	353,000	350,035	▲ 2,965	
庁 費 支 出	16,901,000	15,877,461	▲ 1,023,539	
委 託 費 支 出	5,795,000	5,718,340	▲ 76,660	
商 品 仕 入 支 出	900,000	834,897	▲ 65,103	
販 売 事 業 運 営 経 費 支 出	5,577,000	5,402,378	▲ 174,622	
収益事業費	(980,000)	(981,485)	(1,485)	
食 堂 喫 茶 事 業 運 営 費 支 出	590,000	600,036	10,036	
施 設 利 用 促 進 事 業 運 営 費 支 出	390,000	381,449	▲ 8,551	
2. 管理費支出	[68,568,000]	[85,993,215]	[17,425,215]	
報 酬 支 出	2,089,000	2,089,200	200	
給 料 支 出	23,324,000	23,949,000	625,000	
諸 手 当 支 出	13,848,000	13,405,995	▲ 442,005	
福 利 厚 生 費 支 出	160,000	158,683	▲ 1,317	
法 定 福 利 費 支 出	6,383,000	6,353,346	▲ 29,654	
退 職 給 付 支 出	0	17,148,915	17,148,915	
臨 時 雇 用 費 支 出	1,296,000	1,187,886	▲ 108,114	
会 議 費 支 出	16,000	10,675	▲ 5,325	
旅 費 交 通 費 支 出	208,000	205,290	▲ 2,710	
通 信 運 搬 費 支 出	230,000	188,323	▲ 41,677	
消 耗 品 費 支 出	523,000	521,439	▲ 1,561	
新 聞 図 書 費 支 出	24,000	27,360	3,360	
修 繕 費 支 出	1,151,000	3,816,178	2,665,178	
特 別 修 繕 費 支 出	0	0	0	
印 刷 製 本 費 支 出	63,000	60,641	▲ 2,359	
広 告 宣 伝 費 支 出	39,000	6,600	▲ 32,400	
燃 料 費 支 出	195,000	121,439	▲ 73,561	
光 熱 水 費 支 出	6,738,000	5,248,698	▲ 1,489,302	
賃 借 料 支 出	598,000	537,422	▲ 60,578	
保 険 料 支 出	913,000	895,660	▲ 17,340	
諸 謝 金 支 出	933,000	918,000	▲ 15,000	
租 税 公 課 支 出	1,579,000	1,209,100	▲ 369,900	
負 担 金 支 出 金 支 出	340,000	309,000	▲ 31,000	
委 託 費 支 出	7,471,000	7,319,824	▲ 151,176	
使 用 料 支 出	139,000	134,673	▲ 4,327	
交 際 費 支 出	130,000	104,688	▲ 25,312	
手 数 料 支 出	178,000	65,180	▲ 112,820	
3. 特定資産取得支出	[2,400,000]	[2,483,726]	[83,726]	
退職給付引当資産取得支出	2,400,000	2,470,766	70,766	
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	12,944	12,944	
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]	[1,837,000]	[1,837,000]	
建物付属設備購入支出	0	1,078,000	1,078,000	
什器具備品購入支出	0	759,000	759,000	
当期支出合計(C)	103,171,000	120,753,877	17,582,877	
当期収支差額(A-C)	0	4,461,943	4,461,943	
次期繰越収支差額(B-C)	0	10,783,489	10,783,489	

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	18,366,603	34,402,401
未 収 入 金	1,721,137	1,567,939
仮 払 金	0	0
売 掛 金	0	0
前 払 費 用	4,840	4,840
合 計	20,092,580	35,975,180
未 払 費 用	2,274,354	3,600,170
未 払 金	9,074,062	19,218,748
未 払 消 費 税	36,300	397,200
前 受 収 益	241,362	284,020
預 り 金	2,144,956	1,691,553
合 計	13,771,034	25,191,691
次期繰越収支差額	6,321,546	10,783,489

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	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	34,402,401	18,366,603	16,035,798
未収入金	1,567,939	1,721,137	▲ 153,198
仮払金	0	0	0
売掛金	0	0	0
前払費用	4,840	4,840	0
流動資産合計	35,975,180	20,092,580	15,882,600
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	31,829,131	46,570,739	▲ 14,741,608
退職給付準備預金	0	5,040,960	▲ 5,040,960
減価償却引当資産	817,468	817,452	16
法人会計特定資産	23,729,087	23,716,143	12,944
預り保証金引当資産	1,724,400	1,724,400	0
特定資産合計	58,100,086	77,869,694	▲ 19,769,608
(3) その他の固定資産			
建物	235,592,938	248,315,157	▲ 12,722,219
建物付属設備	10,138,256	12,612,049	▲ 2,473,793
構築物	2	2	0
車両運搬具	2	2	0
什器具備品	4,358,768	3,836,190	522,578
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	251,045,344	265,718,778	▲ 14,673,434
固定資産合計	334,265,430	368,708,472	▲ 34,443,042
資産合計	370,240,610	388,801,052	▲ 18,560,442

(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	3,600,170	2,274,354	1,325,816
未 払 金	19,218,748	9,074,062	10,144,686
未 払 消 費 税	397,200	36,300	360,900
前 受 収 益	284,020	241,362	42,658
預 り 金	1,691,553	2,144,956	▲ 453,403
流動負債合計	25,191,691	13,771,034	11,420,657
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	34,350,580	47,493,340	▲ 13,142,760
預 り 保 証 金	1,724,400	1,724,400	0
固定負債合計	36,074,980	49,217,740	▲ 13,142,760
負債合計	61,266,671	62,988,774	▲ 1,722,103
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	295,270,898	312,109,237	▲ 16,838,339
(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)	(10,843,514)	(15,871,514)	(▲ 5,028,000)
正味財産合計	308,973,939	325,812,278	▲ 16,838,339
負債及び正味財産合計	370,240,610	388,801,052	▲ 18,560,442

財 産 目 録

令和7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	現金手元有高	公益、法人管理、運転資金	571,711
	普通預金	足利銀行桐生支店	公益、収益、法人管理、各運転資金	33,830,690
			＜現金・預金計＞	34,402,401
	未収入金	群馬県労働政策課他4件	公益事業(インキュベーション)入居者負担金	110,983
		足利銀行桐生支店他2件	基本財産受取利息	11,743
		(合)MAKITA他57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	316,652
		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	5,580
		コカ・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	4,361
		テナント事務所	収益事業(施設)にかかわる施設・備品使用料	18,620
		北関東産学官研究会	施設使用撤去にかかわる修繕費	1,100,000
			＜未収入金計＞	1,567,939
	仮払金		＜仮払金計＞	0
	売掛金		＜売掛金金計＞	0
	前払費用	セコム上信越(株)	法人管理にかかわるAEDリース料	4,840
			＜前払費用計＞	4,840
流動資産合計				35,975,180
(固定資産)	基本財産	基本財産		
	定期預金	足利銀行桐生支店	公60%, 法40%の配賦率にて保有	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
	特定資産	退職給付引当資産		
	定期預金	足利銀行桐生支店	公65.17%, 収2.33%, 法32.5%の配賦率にて保有	2,402,953
		ゆうちょ銀行桐生支店	〃	13,013,855
		群馬銀行桐生支店	〃	16,144,036
	普通預金	足利銀行桐生支店	〃	268,287
			＜退職給付引当資産計＞	31,829,131
	減価償却引当資産			
	定期預金	足利銀行桐生支店	法人管理上の資産として保有	817,468
			＜減価償却引当資産計＞	817,468
	法人会計特定資産			
	普通預金	足利銀行桐生支店	法人管理上の資産として保有	23,729,087
			＜法人会計特定資産計＞	23,729,087
	預り保証金引当資産			
	普通預金	群馬銀行桐生支店	収益管理上預り資産として保有	1,724,400
			＜預り保証金引当資産計＞	1,724,400
			＜特定資産計＞	58,100,086
その他の固定資産	建物		公49.27%, 収31.46%, 法19.27%の配賦率にて保有	235,592,938
	建物附属設備		〃	10,138,256
	構築物		公益目的にて保有	2
	車両運搬具		公益目的にて保有	2
	什器具備品		民族衣装等は公益目的にて保有	4,358,768
			会議用テーブル等は法人管理上の保有	
	ソフトウェア			0
	電話加入権			955,378
			＜その他固定資産計＞	251,045,344
固定資産合計				334,265,430
資産合計				370,240,610

(単位:円)

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電話・プロバイダー・回線使用料	75,326	
		桐生市水道局他3件	公益事業(インキュベーション)及び法人にかかわる電気・水道使用料	739,831	
		臨時職員4名	公益事業(インキュベーション、地域産品販売)法人管理にかかわる臨時職員雇用費	394,505	
		(公社)桐生市シルバー人材センター他7件	公益事業(インキュベーション)及び法人管理上マツトレンタル料、清掃料、会場整備料、公益制度改革指導料、複写機保守料、セキュリティシステム料、コピー使用料	457,348	
		足利銀行桐生支店他1件	公益事業(インキュベーション、地域産品販売)及び法人管理にかかわる振込、クレジット、ネット販売取扱手数料	10,507	
		NTTファイナンス(株)	公益事業(地域産品販売)にかかわる葬儀弔電代	2,057	
		桐生年金事務所	公益事業、法人管理上にかかわる役職員の社会保険料	372,720	
		日本郵便(株)桐生郵便局他2件	公益事業(地域産品販売)各業者への支払明細書送付料及び商品返送料	11,201	
		川村電材(株)	公益事業(地域産品販売)及び法人管理に伴うLED化工事料	1,520,613	
		(一財)日本健康管理協会	職員健康診断料	16,062	
		＜未払費用計＞		3,600,170	
		未払金	桐生市職員	公益事業(インキュベーション)補助金戻入金	848,833
			星野管工(株)	職員に対する退職金 4階事務所内空調機及び換気扇工事費	17,148,915 1,221,000
	＜未払金計＞		19,218,748		
	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	397,200	
		＜未払消費税計＞		397,200	
	前受収益	(株)ユキ他1件	収益事業(施設利用)にかかわる施設利用料	284,020	
		＜前受収益計＞		284,020	
	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	360,234	
		(合)MAKITA他60件	公益事業(地域産品販売)3月売上預り金	1,331,319	
		＜預り金計＞		1,691,553	
流動負債合計				25,191,691	
(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金の支払いに備えたもの	34,350,580	
	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				36,074,980	
負債合計				61,266,671	
正味財産				308,973,939	

正味財産増減計算書

自令和6年4月1日 至令和7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	[12,157]	[502]	[11,655]
基本財産受取利息	12,157	502	11,655
② 特定資産運用益	[20,267]	[3,440]	[16,827]
特定資産受取利息	20,267	3,440	16,827
③ 事業収益	[16,765,556]	[20,186,189]	[▲ 3,420,633]
地域産品展示販売事業収益	6,306,821	6,713,708	▲ 406,887
食堂喫茶事業収益	620,700	552,015	68,685
施設利用促進事業収益	9,488,035	12,570,466	▲ 3,082,431
事務業務受託事業収益	350,000	350,000	0
④ 受取補助金	[80,965,167]	[77,960,898]	[3,004,269]
事業費県補助金	3,500,000	3,500,000	0
事業費市補助金	15,669,167	15,264,898	404,269
管理運営費市補助金	61,796,000	59,196,000	2,600,000
⑤ 受取負担金	[4,049,952]	[4,164,728]	[▲ 114,776]
事業参加者負担金	4,049,952	4,164,728	▲ 114,776
⑥ 雑収益	[1,149,387]	[24,931]	[1,124,456]
受取利息	23,653	443	23,210
雑収益	1,125,734	24,488	1,101,246
経常収益計	102,962,486	102,340,688	621,798
(2) 経常費用			
① 事業費	[96,072,732]	[96,866,560]	[▲ 793,828]
役員報酬・手当	1,671,360	1,671,360	0
給料・諸手当	27,829,470	29,484,855	▲ 1,655,385
退職給付費用	2,704,154	1,948,184	755,970
福利厚生費	142,178	164,728	▲ 22,550
法定福利費	4,748,932	5,075,730	▲ 326,798
臨時雇用費	4,795,592	4,768,728	26,864
商品仕入代	1,244,968	2,491,071	▲ 1,246,103
会議費	95,762	120,395	▲ 24,633
旅費交通費	352,935	281,890	71,045
通信運搬費	1,340,202	1,303,691	36,511
消耗品費	2,381,869	2,592,441	▲ 210,572
新聞図書費	104,400	0	104,400
修繕費	3,082,911	2,294,732	788,179
減価償却費	12,233,276	12,233,271	5
印刷製本費	1,254,509	1,138,702	115,807
広告宣伝費	610,000	720,000	▲ 110,000
燃料費	91,381	85,509	5,872

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
光熱水費	6,377,695	6,188,787	188,908
賃借料	5,427,362	5,356,446	70,916
保険料	763,621	753,009	10,612
諸謝金	1,066,340	1,216,270	▲ 149,930
租税公課	963,416	1,026,015	▲ 62,599
負担金支出	28,500	18,000	10,500
委託費	16,044,080	15,316,291	727,789
使費用	488,440	424,862	63,578
交際費	0	0	0
手食糧	189,918	130,990	58,928
雑費	0	0	0
雑費	39,461	60,603	▲ 21,142
②管理費	[23,728,092]	[21,148,644]	[2,579,448]
役員報酬・手当	417,840	417,840	0
給料・諸手当	9,525,525	8,398,810	1,126,715
退職給付費	1,302,001	938,016	363,985
福利厚生費	39,275	36,338	2,937
法定福利費	1,620,105	1,441,580	178,525
臨時雇入れ	296,972	127,136	169,836
商會費	0	0	0
旅費	10,675	13,060	▲ 2,385
通信費	201,390	87,182	114,208
消耗品費	72,420	61,639	10,781
新聞図書費	129,058	105,221	23,837
新修費	27,360	27,050	310
減価償却費	801,825	579,021	222,804
印刷製本費	4,277,157	4,392,678	▲ 115,521
広告料	60,641	53,240	7,401
燃料費	6,600	39,600	▲ 33,000
光熱水費	30,058	21,889	8,169
賃借料	1,011,426	808,592	202,834
保険料	387,908	410,528	▲ 22,620
諸謝金	140,809	112,021	28,788
租税公課	918,000	918,000	0
負担金支出	250,284	194,585	55,699
委託費	309,000	284,000	25,000
使費用	1,587,222	1,499,802	87,420
交際費	134,673	34,041	100,632
手食糧	104,688	80,075	24,613
雑費	65,180	66,700	▲ 1,520
雑費	0	0	0
雑費	0	0	0
經常費用計	119,800,824	118,015,204	1,785,620
当期經常増減額	▲ 16,838,338	▲ 15,674,516	▲ 1,163,822

(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	[1]	[0]	[1]
什器具備品除去損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	▲ 1	0	▲ 1
当期一般正味財産増減額	▲ 16,838,339	▲ 15,674,516	▲ 1,163,823
指定正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産期首残高	312,109,237	327,783,753	▲ 15,674,516
一般正味財産期末残高	295,270,898	312,109,237	▲ 16,838,339
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]	[0]	[0]
一般正味財産からの振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	13,703,041	13,703,041	0
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	308,973,939	325,812,278	▲ 16,838,339

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	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	7,294	0	0	0	0	4,863	12,157
基本財産受取利息	7,294	0	0	0	0	4,863	12,157
② 特定資産運用益	13,208	101	203	168	472	6,587	20,267
特定資産受取利息	13,208	101	203	168	472	6,587	20,267
③ 事業収益	6,306,821	620,700	9,488,035	350,000	10,458,735	0	16,765,556
地域産品展示販売事業収益	6,306,821	0	0	0	0	0	6,306,821
食堂喫茶事業収益	0	620,700	0	0	620,700	0	620,700
施設利用促進事業収益	0	0	9,488,035	0	9,488,035	0	9,488,035
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	56,246,767	0	0	0	0	24,718,400	80,965,167
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	15,669,167	0	0	0	0	0	15,669,167
管理運営費市補助金	37,077,600	0	0	0	0	24,718,400	61,796,000
⑤ 受取負担金	4,049,952	0	0	0	0	0	4,049,952
事業参加者負担金	4,049,952	0	0	0	0	0	4,049,952
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0	1,149,387	1,149,387
受取利息	0	0	0	0	0	23,653	23,653
雑収益	0	0	0	0	0	1,125,734	1,125,734
経常収益計	66,624,042	620,801	9,488,238	350,168	10,459,207	25,879,237	102,962,486
(2) 経常費用							
① 事業費	82,216,255	1,266,303	12,239,874	350,300	13,856,477	0	96,072,732
役員報酬・手当	1,671,360	0	0	0	0	0	1,671,360
給料・諸手当	25,027,846	123,270	2,428,076	250,278	2,801,624	0	27,829,470
退職給付費用	2,610,811	20,030	40,062	33,251	93,343	0	2,704,154
福利厚生費	126,310	396	14,679	793	15,868	0	142,178
法定福利費	4,272,432	20,966	412,967	42,567	476,500	0	4,748,932
臨時雇用費	4,379,832	0	415,760	0	415,760	0	4,795,592
商品仕入代	834,897	410,071	0	0	410,071	0	1,244,968
会議費	95,762	0	0	0	0	0	95,762
旅費交通費	352,935	0	0	0	0	0	352,935
通信運搬費	1,242,960	385	96,087	770	97,242	0	1,340,202
消耗品費	1,989,941	191,268	198,053	2,607	391,928	0	2,381,869
新聞図書費	104,400	0	0	0	0	0	104,400
修繕費	1,939,559	17,602	1,123,866	1,884	1,143,352	0	3,082,911
減価償却費	8,801,310	405,496	3,023,363	3,107	3,431,966	0	12,233,276
印刷製本費	1,115,940	0	138,569	0	138,569	0	1,254,509
広告宣伝費	610,000	0	0	0	0	0	610,000
燃料費	79,238	303	11,233	607	12,143	0	91,381
光熱水費	4,726,455	25,192	1,624,476	1,572	1,651,240	0	6,377,695
賃借料	5,384,233	618	41,813	698	43,129	0	5,427,362
保険料	563,804	3,144	195,998	675	199,817	0	763,621
諸謝金	1,066,340	0	0	0	0	0	1,066,340
租税公課	572,736	14,406	369,128	7,146	390,680	0	963,416
負担金支出金	28,500	0	0	0	0	0	28,500
委託費	13,900,835	33,156	2,105,744	4,345	2,143,245	0	16,044,080
使用料	488,440	0	0	0	0	0	488,440
交際費	0	0	0	0	0	0	0
手数料	189,918	0	0	0	0	0	189,918
食糧費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	39,461	0	0	0	0	0	39,461

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	23,728,092	23,728,092
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	9,525,525	9,525,525
退職給付費用	0	0	0	0	0	1,302,001	1,302,001
福利厚生費	0	0	0	0	0	39,275	39,275
法定福利費	0	0	0	0	0	1,620,105	1,620,105
臨時雇用費	0	0	0	0	0	296,972	296,972
商品仕入代	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	10,675	10,675
旅費交通費	0	0	0	0	0	201,390	201,390
通信運搬費	0	0	0	0	0	72,420	72,420
消耗品費	0	0	0	0	0	129,058	129,058
新聞図書費	0	0	0	0	0	27,360	27,360
修繕費	0	0	0	0	0	801,825	801,825
減価償却費	0	0	0	0	0	4,277,157	4,277,157
印刷製本費	0	0	0	0	0	60,641	60,641
広告宣伝費	0	0	0	0	0	6,600	6,600
燃料費	0	0	0	0	0	30,058	30,058
光熱水費	0	0	0	0	0	1,011,426	1,011,426
賃借料	0	0	0	0	0	387,908	387,908
保険料	0	0	0	0	0	140,809	140,809
諸謝金	0	0	0	0	0	918,000	918,000
租税公課	0	0	0	0	0	250,284	250,284
負担金支出金	0	0	0	0	0	309,000	309,000
委託費	0	0	0	0	0	1,587,222	1,587,222
使用料	0	0	0	0	0	134,673	134,673
交際費	0	0	0	0	0	104,688	104,688
手数料	0	0	0	0	0	65,180	65,180
食糧費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	82,216,255	1,266,303	12,239,874	350,300	13,856,477	23,728,092	119,800,824
当期経常増減額	▲ 15,592,213	▲ 645,502	▲ 2,751,636	▲ 132	▲ 3,397,270	2,151,145	▲ 16,838,338
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	1	1
什器具備品除却損	0	0	0	0	0	1	1
経常外費用計	0	0	0	0	0	1	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	▲ 1	▲ 1
他会計振替前	▲ 15,592,213	▲ 645,502	▲ 2,751,636	▲ 132	▲ 3,397,270	2,151,145	▲ 16,838,339
当期一般正味財産増減額	5,744,172	0	0	0	0	▲ 5,744,172	0
他会計振替額	▲ 9,848,041	▲ 645,502	▲ 2,751,636	▲ 132	▲ 3,397,270	▲ 3,593,028	▲ 16,838,339
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産への振替額	163,468,786	4,136,669	61,281,749	1,053,484	66,471,902	82,168,549	312,109,237
一般正味財産期首残高	153,620,745	3,491,167	58,530,113	1,053,352	63,074,632	78,575,521	295,270,898
一般正味財産期末残高							
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	153,620,745	3,491,167	58,530,113	1,053,352	63,074,632	92,278,562	308,973,939

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	46,570,739	2,407,307	17,148,915	31,829,131
退職給付支出準備預金	5,040,960	0	5,040,960	0
減価償却引当資産	817,452	16	0	817,468
法人会計特定資産	23,716,143	12,944	0	23,729,087
預り金保証金引当資産	1,724,400	0	0	1,724,400
小 計	77,869,694	2,420,267	22,189,875	58,100,086
合 計	102,989,694	2,420,267	22,189,875	83,220,086

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	31,829,131	0	0	31,829,131
減価償却引当資産	817,468	0	817,468	0
法人会計特定資産	23,729,087	13,703,041	10,026,046	0
預り保証金引当資産	1,724,400	0	0	1,724,400
小 計	58,100,086	13,703,041	10,843,514	33,553,531
合 計	83,220,086	13,703,041	35,963,514	33,553,531

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	471,197,062	235,592,938
建物付属設備	315,445,371	305,307,115	10,138,256
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	89,036,979	84,678,211	4,358,768
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	1,144,836,479	893,791,135	251,045,344

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
補助金等						
桐生市補助金	桐生市	-	77,465,167	77,465,167	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	46,570,739	2,407,307	17,148,915	31,829,131
	退職給付支出準備預金	5,040,960	0	5,040,960	0
	減価償却引当資産	817,452	16	0	817,468
	法人会計特定資産	23,716,143	12,944	0	23,729,087
	預り保証金引当資産	1,724,400	0	0	1,724,400
	特定資産計	77,869,694	2,420,267	22,189,875	58,100,086

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	47,493,340	4,006,155	17,148,915	0	34,350,580

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。