

# 平成20年度 財団法人秩父地域地場産業振興センター収支計算書

## 《 一般会計 》

平成20年 4月 1日～平成21年 3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1、事業活動収入				
①基本財産運用収入	600,000	604,988	-4,988	基本財産運用利息
②特定資産運用収入	2,190,000	2,172,443	17,557	各種特定預金運用収入
③事業収入	116,600,000	116,803,345	-203,345	販売手数料、施設使用料他
④補助金等収入	8,120,000	8,002,900	117,100	空調工事、固定資産税他
⑤委託料収入	6,550,000	6,550,000	0	産学官コーディネート事業
⑥負担金収入	950,000	969,320	-19,320	前年度共益費他
⑦雑収入	1,510,000	1,694,372	-184,372	預金利息他
⑧繰入金収入	650,000	750,949	-100,949	Find Chichibuより
事業活動収入計	137,170,000	137,548,317	-378,317	
2、事業活動支出				
①産学官連携事業費支出	2,000,000	2,010,717	-10,717	秩父市補助金事業
②産学官コーディネート事業費	4,200,000	4,075,242	124,758	秩父市委託事業
③再委託事業費支出	2,550,000	2,550,349	-349	地域連携拠点事業再委託
④地域活性化事業費支出	50,000	4,000	46,000	地域活性化物産部会事業
⑤需要開拓事業費支出	1,530,000	1,498,192	31,808	物産展等出展事業
⑥情報対策事業費支出	550,000	579,931	-29,931	HP活用事業等
⑤直営事業費支出	122,820,000	122,768,494	51,506	展示販売、施設貸出事業等
⑥管理費支出	11,210,000	11,151,975	58,025	
事業活動支出計	144,910,000	144,638,900	271,100	
事業活動収支差額	-7,740,000	-7,090,583	-649,417	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1、投資活動収入				
①特定資産取崩収入	42,000,000	45,000,000	-3,000,000	施設整備・退職給付取崩収入
投資活動収入計	42,000,000	45,000,000	-3,000,000	
2、投資活動支出				
①固定資産取得支出	0	0	0	
②特定資産取得支出	42,600,000	45,652,940	-3,052,940	施設整備・退職引当資産取得
投資活動支出計	42,600,000	45,652,940	-3,052,940	
投資活動収支差額	-600,000	-652,940	52,940	
<b>III 予備費支出</b>	300,000	-	300,000	
当期収支差額	-8,640,000	-7,743,523	-896,477	
前期繰越収支差額	11,000,000	11,454,855	-454,855	
次期繰越収支差額	2,360,000	3,711,332	-1,351,332	

## 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、未払金、預り金及び未払金を含めている。  
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	24,323,035	13,756,687
未 収 金	960,000	120,000
有価証券	4,997,150	4,998,100
合 計	30,280,185	18,874,787
未 払 金	298,802	0
預 り 金	18,526,528	15,163,455
合 計	18,825,330	15,163,455
次期繰越収支差額	11,454,855	3,711,332

# 平成20年度 財団法人秩父地域地場産業振興センター正味財産増減計算書

## 《 一 般 会 計 》

平成20年 4月 1日～平成21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			
基本財産運用益	604,988	604,988	0
特定資産運用益	2,172,443	5,112,500	-2,940,057
事業収益	116,803,345	107,609,315	9,194,030
受取補助金等	8,002,900	7,552,900	450,000
受取補助金等振替額	21,018,773	48,505,660	-27,486,887
委託料収入	6,550,000	4,000,000	2,550,000
受取負担金	969,320	937,953	31,367
雑収益	1,694,372	2,456,701	-762,329
繰入額	750,949	400,000	350,949
経常収益計	158,567,090	177,180,017	-18,612,927
(2) 経常費用			
産学官連携事業費	2,010,717	1,818,657	192,060
産学官コーディネート事業費	4,075,242	4,017,909	57,333
再委託事業費	2,550,349	0	2,550,349
地域活性化事業費	4,000	3,000	1,000
需要開拓事業費	1,498,192	1,144,558	353,634
情報対策事業費	579,931	380,481	199,450
直営事業費	148,562,567	146,593,680	1,968,887
管理費	12,290,662	21,001,626	-8,710,964
経常費用計	171,571,660	174,959,911	-3,388,251
当期経常増減額	-13,004,570	2,220,106	-15,224,676
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			
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	-13,004,570	2,220,106	-15,224,676
一般正味財産期首残高	299,823,186	297,603,080	2,220,106
一般正味財産期末残高	286,818,616	299,823,186	-13,004,570
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	-21,018,773	-48,505,660	27,486,887
当期指定正味財産増減額	-21,018,773	-48,505,660	27,486,887

指定正味財産期首高	598,865,647	647,371,307	-48,505,660
指定正味財産期末高	577,846,874	598,865,647	-21,018,773
			0
Ⅲ 正味財産期末残高	864,665,490	898,688,833	-34,023,343

# 平成20年度 財団法人秩父地域地場産業振興センター貸借対照表

《 一 般 会 計 》

平成21年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産	16,179,767	27,944,655	-11,764,888
流動資産合計	16,179,767	27,944,655	-11,764,888
2. 固定資産			
(1)基本財産	40,100,000	40,100,000	0
(2)特定資産	817,616,581	837,982,414	-20,365,833
(3)その他の固定資産	16,755,304	21,656,861	-4,901,557
固定資産合計	874,471,885	899,739,275	-25,267,390
資 産 合 計	890,651,652	927,683,930	-37,032,278
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債	15,163,455	18,825,330	-3,661,875
流動負債合計	15,163,455	18,825,330	-3,661,875
2. 固定負債	10,822,707	10,169,767	652,940
固定負債合計	10,822,707	10,169,767	652,940
負 債 合 計	25,986,162	28,995,097	-3,008,935
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	91,122,194	94,431,290	-3,309,096
地方公共団体補助金	472,138,765	489,848,442	-17,709,677
民間負担金	3,732,915	3,732,915	0
民間寄付金	10,853,000	10,853,000	0
指定正味財産合計	577,846,874	598,865,647	-21,018,773
(うち基本財産への充当額)	( 38,053,000 )	( 38,053,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 539,793,874 )	( 560,812,647 )	( -21,018,773 )
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	286,818,616	299,823,186	-13,004,570
(うち基本財産への充当額)	( 2,047,000 )	( 2,047,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 272,822,707 )	( 272,169,767 )	( 652,940 )
正 味 財 産 合 計	864,665,490	898,688,833	-34,023,343
負債及び正味財産合計	890,651,652	927,683,930	-37,032,278

平成20年度 財団法人秩父地域地場産業振興センター財産目録

《 一 般 会 計 》

平成21年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	13,754,787	
未収金	120,000	
棚卸資産	2,304,980	
流動資産合計		16,179,767
2. 固定資産		
(1)基本財産	40,100,000	
基本財産合計	40,100,000	
(2)特定資産		
退職給付引当資産	10,822,707	
減価償却引当資産	12,000,000	
施設整備基金引当資産	60,000,000	
産業振興基金引当資産	180,000,000	
修繕引当資産	10,000,000	
物産館調整資産	5,000,000	
建物	416,007,297	
建物附属	123,786,577	
固定資産合計	817,616,581	
(3)その他の固定資産		
建物	1,119,185	
建物附属	5,936,234	
構築物	6,780,268	
車両運搬具	44,924	
什器備品	2,874,693	
その他の固定資産合計	16,755,304	
固定資産合計		874,471,885
資産合計		890,651,652
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	0	
物産館預り金	5,000,000	
預り金	10,163,455	
流動負債合計		15,163,455
2. 固定負債		
退職給付引当金	10,822,707	
固定負債合計		10,822,707
負債合計		25,986,162
正味財産		864,665,490

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

**満期保有目的の債券…購入価格と債権額面が異なるものについては、償却原価法(定額法)により、その他のものは取得原価による。**

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

仕入商品の期末在庫に係る仕入相当額とする。

(3) 固定資産の減価償却の方法

減価償却は定額法により実施している。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金…期末の退職給付債務の見込み額(簡便法)に基づきを計上している。

(5) 消費税の会計処理

税込方式を採用している。

### 2. 会計の方針変更

特になし。

### 3. 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。

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				
利付国債	40,075,577	3,488	0	40,079,065
現 金	24,423	0	3,488	20,935
小 計	40,100,000	3,488	3,488	40,100,000
特定資産				
建 物	427,237,065	0	11,229,768	416,007,297
建物附属	133,575,582	0	9,789,005	123,786,577
退職給付引当資産	10,169,767	652,940	0	10,822,707
減価償却引当資産	12,000,000	0	0	12,000,000
施設整備基金引当資産	60,000,000	0	0	60,000,000
産業振興基金引当資産	180,000,000	0	0	180,000,000
修繕引当資産	10,000,000	0	0	10,000,000
物産館調整資産	5,000,000	0	0	5,000,000
小 計	837,982,414	652,940	21,018,773	817,616,581
合 計	878,082,414	656,428	21,022,261	857,716,581

### 4. 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。

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当)	(うち一般正味 財産からの充当)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
利付国債等	40,100,000	( 38,053,000)	( 2,047,000)	—
小 計	40,100,000	( 38,053,000)	( 2,047,000)	—
特定資産				
建 物	416,007,297	( 416,007,297)	—	—
建物附属	123,786,577	( 123,786,577)	—	—
退職給付引当資産	10,822,707	—	—	( 10,822,707)
減価償却引当資産	12,000,000	—	( 12,000,000)	—

施設整備基金引当資産	60,000,000	—	( 60,000,000)	—
産業振興基金引当資産	180,000,000	—	( 180,000,000)	—
修繕引当資産	10,000,000	—	( 10,000,000)	—
物産館調整資産	5,000,000	—	—	( 5,000,000)
小計	817,616,581	( 539,793,874)	( 262,000,000)	( 15,822,707)
合計	857,716,581	( 577,846,874)	( 264,047,000)	( 15,822,707)

5. 担保に供している資産

無し。

6. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得額	減価償却累計額	当期末残高
建物	633,065,855	215,939,373	417,126,482
建物附属	589,434,745	459,711,934	129,722,811
構築物	30,714,000	23,933,732	6,780,268
什器備品	79,613,060	76,738,367	2,874,693
車輛運搬具	4,821,550	4,776,626	44,924
電話加入権	391,240	391,240	0
合計	1,338,040,450	781,491,272	556,549,178

7. 債務保証等の偶発的債務

無し。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科目	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債 #268	40,079,065	41,559,640	1,480,575
利付国債 #54	49,981,000	50,680,000	699,000
利付国債 #54	4,998,100	5,068,000	69,900
利付国債 #257	29,986,650	30,045,000	58,350
埼玉県債 H17 #1	5,000,000	4,995,000	△ 5,000
埼玉県債	10,000,000	10,166,000	166,000
神奈川県民債	15,000,000	15,013,500	13,500
横浜市債 H16-3	35,000,000	35,013,500	13,500
北海道債 H16-12	29,994,000	30,006,000	12,000
東京都債 第10回	10,000,000	10,037,000	37,000
川崎市債 第8回	10,000,000	10,007,000	7,000
投資信託証券(ハタタ)	30,000,000	13,014,000	△ 16,986,000
合計	270,038,815	255,604,640	△ 14,434,175

9. 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。

補助金の名称	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						
産学官連携事業補助金	秩父市	—	900,000	900,000	—	
地場産センター補助金	秩父市	—	6,502,900	6,502,900	—	

地場産業総合対策費 補助金	国・県 秩父市等	560,812,647	0	21,018,773	539,793,874	指定正 味財産
合 計		560,812,647	7,402,900	28,421,673	539,793,874	

10. 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。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計による振替額	21,018,773
合 計	21,018,773