

# 平成21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21年 4月 1日～平成22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	1,900,000	1,892,943	7,057	各種特定預金運用収入
③事業収入	105,240,000	105,374,173	-134,173	販売手数料、施設使用料他
④補助金等収入	8,000,000	7,954,500	45,500	空調工事、固定資産税他
⑤委託料収入	6,000,000	6,290,457	-290,457	産学官コーディネート事業
⑥負担金収入	950,000	1,156,614	-206,614	前年度共益費他
⑦雑 収 入	2,190,000	2,397,519	-207,519	預金利息他
⑧繰入金収入	670,000	708,086	-38,086	Find Chichibuより
事業活動収入計	125,550,000	126,379,280	-829,280	
2、事業活動支出				
①産業交流調査事業費支出	0	450,000	-450,000	秩父市委託事業
②産学官連携事業費支出	1,900,000	1,935,281	-35,281	秩父市補助金事業
③産学官コーディネート事業費	4,050,000	4,000,446	49,554	秩父市委託事業
④再委託事業費支出	2,000,000	1,990,457	9,543	地域連携拠点事業再委託
⑤地域活性化事業費支出	35,000	0	35,000	地域活性化物産部会事業
⑥需要開拓事業費支出	1,610,000	1,658,538	-48,538	物産展等出展事業
⑦情報対策事業費支出	475,000	486,201	-11,201	HP活用事業等
⑧直営事業費支出	117,380,000	117,328,808	51,192	展示販売、施設貸出事業等
⑨管 理 費 支 出	10,858,000	10,724,074	133,926	
事業活動支出計	138,308,000	138,573,805	-265,805	
事業活動収支差額	-12,758,000	-12,194,525	-563,475	
<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	172,000,000	175,000,000	-3,000,000	施設整備・退職給付取崩収入
投資活動収入計	172,000,000	175,000,000	-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	163,950,000	166,982,345	-3,032,345	施設整備・退職引当資産取得
投資活動支出計	163,950,000	166,982,345	-3,032,345	
投資活動収支差額	8,050,000	8,017,655	32,345	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1、財務活動収入				
①その他財務活動収入	1,000,000	1,000,000	0	
財務活動収入計	1,000,000	1,000,000	0	
財務活動収支差額	1,000,000	1,000,000	0	
<b>III 予備費支出</b>	0	-	0	
当期収支差額	-3,708,000	-3,176,870	-531,130	
前期繰越収支差額	3,711,332	3,711,332	0	
次期繰越収支差額	3,332	534,462	-531,130	

## 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、仮払金、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	13,756,687	11,678,192
未 収 金	120,000	0
有価証券	4,998,100	4,999,050
合 計	18,874,787	16,677,242
未 払 金	0	1,026,521
預 り 金	15,163,455	15,116,259
合 計	15,163,455	16,142,780
次期繰越収支差額	3,711,332	534,462

# 平成21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21年 4月 1日～平成22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	1,892,943	2,172,443	-279,500
事業収益	105,374,173	116,803,345	-11,429,172
受取補助金等	7,954,500	8,002,900	-48,400
受取補助金等振替額	30,856,601	21,018,773	9,837,828
委託料収入	6,290,457	6,550,000	-259,543
受取負担金	1,156,614	969,320	187,294
雑収益	2,397,519	1,694,372	703,147
繰入額	708,086	750,949	-42,863
経常収益計	157,235,881	158,567,090	-1,331,209
(2) 経常費用			
産業交流調査事業費	450,000	0	450,000
産学官連携事業費	1,935,281	2,010,717	-75,436
産学官コーディネート事業費	4,000,446	4,075,242	-74,796
再委託事業費	1,990,457	2,550,349	-559,892
地域活性化事業費	0	4,000	-4,000
需要開拓事業費	1,658,538	1,498,192	160,346
情報対策事業費	486,201	579,931	-93,730
直営事業費	146,915,946	148,562,567	-1,646,621
管理費	14,975,556	12,290,662	2,684,894
経常費用計	172,412,425	171,571,660	840,765
当期経常増減額	-15,176,544	-13,004,570	-2,171,974
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	-15,176,544	-13,004,570	-2,171,974
一般正味財産期首残高	286,818,616	299,823,186	-13,004,570
一般正味財産期末残高	271,642,072	286,818,616	-15,176,544
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	-30,856,601	-21,018,773	-9,837,828
当期指定正味財産増減額	-30,856,601	-21,018,773	-9,837,828
指定正味財産期首高	577,846,874	598,865,647	-21,018,773
指定正味財産期末高	546,990,273	577,846,874	-30,856,601
			0
III 正味財産期末残高	818,632,345	864,665,490	-46,033,145

平成21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22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	14,939,382	16,179,767	-1,240,385
流動資産合計	14,939,382	16,179,767	-1,240,385
2. 固定資産			
(1)基本財産	40,100,000	40,100,000	0
(2)特定資産	778,742,325	817,616,581	-38,874,256
(3)その他の固定資産	13,798,470	16,755,304	-2,956,834
固定資産合計	832,640,795	874,471,885	-41,831,090
資 産 合 計	847,580,177	890,651,652	-43,071,475
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債	16,142,780	15,163,455	979,325
流動負債合計	16,142,780	15,163,455	979,325
2. 固定負債	12,805,052	10,822,707	1,982,345
固定負債合計	12,805,052	10,822,707	1,982,345
負 債 合 計	28,947,832	25,986,162	2,961,670
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	86,517,160	91,122,194	-4,605,034
地方公共団体補助金	446,127,198	472,138,765	-26,011,567
民間負担金	3,492,915	3,732,915	-240,000
民間寄付金	10,853,000	10,853,000	0
指定正味財産合計	546,990,273	577,846,874	-30,856,601
(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)	( 508,937,273 )	( 539,793,874 )	( -30,856,601 )
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	271,642,072	286,818,616	-15,176,544
(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)	( 252,000,000 )	( 272,822,707 )	( -20,822,707 )
正 味 財 産 合 計	818,632,345	864,665,490	-46,033,145
負債及び正味財産合計	847,580,177	890,651,652	-43,071,475

平成21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22年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	11,677,242	
未収金	0	
棚卸資産	3,262,140	
流動資産合計		14,939,382
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	11,805,052	
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	0	
物産館調整資産	5,000,000	
受取保証金引当資産	1,000,000	
建物	404,777,529	
建物附属	104,159,744	
固定資産合計	778,742,325	
(3)その他の固定資産		
建物	777,185	
建物附属	5,341,486	
構築物	4,955,857	
車輛運搬具	44,924	
什器備品	2,679,018	
その他の固定資産合計	13,798,470	
固定資産合計		832,640,795
資産合計		847,580,177
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,026,521	
物産館預り金	5,000,000	
預り金	10,116,259	
流動負債合計		16,142,780
2. 固定負債		
退職給付引当金	11,805,052	
受入保証金	1,000,000	
固定負債合計		12,805,052
負債合計		28,947,832
正味財産		818,632,345

## 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	40,079,065	3,488	0	40,082,553
現金	20,935	0	3,488	17,447
小 計	40,100,000	3,488	3,488	40,100,000
特定資産				
建物	416,007,297	0	11,229,768	404,777,529
建物附属	123,786,577	0	19,626,833	104,159,744
退職給付引当資産	10,822,707	982,345	0	11,805,052
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	10,000,000	0
受入保証金引当資産	0	1,000,000	0	1,000,000
物産館調整資産	5,000,000	0	0	5,000,000
小 計	817,616,581	1,982,345	40,856,601	778,742,325
合 計	857,716,581	1,985,833	40,860,089	818,842,325

### 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	404,777,529	( 404,777,529)	—	—
建物附属	104,159,744	( 104,159,744)	—	—
退職給付引当資産	11,805,052	—	—	( 11,805,052)
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)	—
受入保証金引当資産	1,000,000	—	—	( 1,000,000)
物産館調整資産	5,000,000	—	—	( 5,000,000)
小 計	778,742,325	( 508,937,273)	( 252,000,000)	( 17,805,052)
合 計	818,842,325	( 546,990,273)	( 254,047,000)	( 17,805,052)

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	227,511,141	405,554,714
建 物 附 属	589,434,745	479,933,515	109,501,230
構 築 物	30,714,000	25,758,143	4,955,857
什 器 備 品	79,613,060	76,934,042	2,679,018
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	815,304,707	522,735,743

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	40,082,553	41,952,620	1,870,067
利付国債 #54	49,990,500	50,470,000	479,500
利付国債 #54	4,999,050	5,047,000	47,950
利付国債 #250	997,472	1,064,000	66,528
利付国債 #60	19,806,200	19,354,000	△ 452,200
利付国債 #60	49,602,500	48,385,000	△ 1,217,500
埼玉県債 H17 #1	5,000,000	5,002,000	2,000
埼玉県債	10,000,000	10,173,000	173,000
共同発行市場公募地方債#84	29,976,000	29,739,000	△ 237,000
投資信託証券(ハタハ)	30,000,000	19,470,000	△ 10,530,000
合 計	240,454,275	230,656,620	△ 9,797,655

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	—	6,454,500	6,454,500	—	
地場産業総合対策費 補助金	国・県 秩父市等	560,812,647	0	30,856,601	529,956,046	指定正 味財産
合 計		560,812,647	7,354,500	38,211,101	529,956,046	

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	30,856,601
合 計	30,856,601

