

# 平成22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22年 4月 1日～平成23年 3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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	600,000	604,988	-4,988	基本財産運用利息
②特定資産運用収入	2,540,000	2,526,897	13,103	各種特定預金運用収入
③事業収入	96,900,000	95,677,970	1,222,030	販売手数料、施設使用料他
④補助金等収入	8,191,000	8,191,000	0	空調工事、固定資産税他
⑤委託料収入	50,098,000	50,148,800	-50,800	産学官コーディネート事業
⑥負担金収入	1,230,000	1,033,744	196,256	前年度共益費他
⑦雑 収 入	1,319,000	1,782,564	-463,564	預金利息他
⑧繰入金収入	1,230,000	1,128,946	101,054	Find Chichibuより
⑨その他事業活動収入	0	-5,000,000	5,000,000	
事業活動収入計	162,108,000	156,094,909	6,013,091	
2、事業活動支出				
①秩父空家バンク事業費支出	1,100,000	1,100,000	0	秩父市委託事業
②サポイン事業費支出	44,999,000	44,998,800	200	関東経済局委託事業
③広域連携強制事業費支出	1,300,000	1,401,148	-101,148	関東農政局交付金
④産学官連携事業費支出	1,800,000	1,901,053	-101,053	秩父市補助金事業
⑤産学官コーディネート事業費	4,050,000	4,000,771	49,229	秩父市委託事業
⑥地域活性化事業費支出	10,000	0	10,000	地域活性化物産部会事業
⑦需要開拓事業費支出	1,540,000	1,490,732	49,268	物産展等出展事業
⑧情報対策事業費支出	250,000	217,982	32,018	HP活用事業等
⑨直営事業費支出	114,140,000	114,690,944	-550,944	展示販売、施設貸出事業等
⑩管 理 費 支 出	10,710,000	10,638,163	71,837	
事業活動支出計	179,899,000	180,439,593	-540,593	
事業活動収支差額	-17,791,000	-24,344,684	6,553,684	
II 投資活動収支の部				
1、投資活動収入				
①特定資産取崩収入	125,000,000	125,200,820	-200,820	施設整備・退職給付取崩収入
投資活動収入計	125,000,000	125,200,820	-200,820	
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	108,650,000	103,892,175	4,757,825	施設整備・退職引当資産取得
投資活動支出計	108,650,000	103,892,175	4,757,825	
投資活動収支差額	16,350,000	21,308,645	-4,958,645	
III 財務活動収支の部				
1、財務活動収入				
①その他財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
III 予備費支出	100,000	-	100,000	
当期収支差額	-1,541,000	-3,036,039	1,495,039	
前期繰越収支差額	534,000	534,462	-462	
次期繰越収支差額	-1,007,000	-2,501,577	1,494,577	

## 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	11,678,192	7,119,189
未収金	0	45,998,800
有価証券	4,999,050	0
合 計	16,677,242	53,117,989
未払金	1,026,521	45,998,800
預り金	15,116,259	9,620,766
合 計	16,142,780	55,619,566
次期繰越収支差額	534,462	-2,501,577

平成22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22年 4月 1日～平成23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	2,526,897	1,892,943	633,954
事業収益	95,677,970	105,374,173	-9,696,203
受取補助金等	8,191,000	7,954,500	236,500
受取補助金等振替額	30,856,601	30,856,601	0
委託料収入	50,148,800	6,290,457	43,858,343
受取負担金	1,033,744	1,156,614	-122,870
雑収益	1,782,564	2,397,519	-614,955
繰入額	1,128,946	708,086	420,860
経常収益計	191,951,510	157,235,881	34,715,629
(2) 経常費用			
ちちぶ空家バンク事業費	1,100,000	0	1,100,000
戦略的基盤技術高度化事業	44,998,800	0	44,998,800
産業交流調査事業費	0	450,000	-450,000
広域連携共生事業費	1,401,148	0	1,401,148
産学官連携事業費	1,901,053	1,935,281	-34,228
産学官コーディネート事業費	4,000,771	4,000,446	325
再委託事業費	0	1,990,457	-1,990,457
地域活性化事業費	0	0	0
需要開拓事業費	1,490,732	1,658,538	-167,806
情報対策事業費	217,982	486,201	-268,219
直営事業費	145,264,206	146,915,946	-1,651,740
管理費	14,850,076	14,975,556	-125,480
経常費用計	215,224,768	172,412,425	42,812,343
当期経常増減額	-23,273,258	-15,176,544	-8,096,714
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	-23,273,258	-15,176,544	-8,096,714
一般正味財産期首残高	271,642,072	286,818,616	-15,176,544
一般正味財産期末残高	248,368,814	271,642,072	-23,273,258
II 指定正味財産増減の部			
特定資産評価損	-13,440,000	0	-13,440,000
一般正味財産への振替額	-30,856,601	-30,856,601	0
当期指定正味財産増減額	-44,296,601	-30,856,601	-13,440,000
指定正味財産期首高	546,990,273	577,846,874	-30,856,601
指定正味財産期末高	502,693,672	546,990,273	-44,296,601
			0
III 正味財産期末残高	751,062,486	818,632,345	-67,569,859

平成22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23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	55,857,009	14,939,382	40,917,627
流動資産合計	55,857,009	14,939,382	40,917,627
2. 固定資産			
(1)基本財産	40,100,000	40,100,000	0
(2)特定資産	713,137,079	778,742,325	-65,605,246
(3)その他の固定資産	11,084,371	13,798,470	-2,714,099
固定資産合計	764,321,450	832,640,795	-68,319,345
資 産 合 計	820,178,459	847,580,177	-27,401,718
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債	55,619,566	16,142,780	39,476,786
流動負債合計	55,619,566	16,142,780	39,476,786
2. 固定負債	13,496,407	12,805,052	691,355
固定負債合計	13,496,407	12,805,052	691,355
負 債 合 計	69,115,973	28,947,832	40,168,141
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	81,912,125	86,517,160	-4,605,035
地方公共団体補助金	419,875,632	446,127,198	-26,251,566
民間負担金	3,492,915	3,492,915	0
民間寄付金	10,853,000	10,853,000	0
指定正味財産合計	516,133,672	546,990,273	-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)	( 478,080,672 )	( 508,937,273 )	( -30,856,601 )
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	248,368,814	271,642,072	-23,273,258
(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)	( 191,560,000 )	( 252,000,000 )	( -60,440,000 )
正 味 財 産 合 計	751,062,486	818,632,345	-67,569,859
負債及び正味財産合計	820,178,459	847,580,177	-27,401,718

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	7,119,189	
未収金	45,998,800	
棚卸資産	2,739,020	
流動資産合計		55,857,009
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	12,496,407	
減価償却引当資産	0	
施設整備基金引当資産	41,560,000	
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	0	
受取保証金引当資産	1,000,000	
建 物	393,547,761	
建物附属	84,532,911	
固定資産合計	713,137,079	
(3) その他の固定資産		
建 物	525,185	
建物附属	4,875,974	
構築物	3,131,446	
車輛運搬具	44,924	
什器備品	2,506,842	
その他の固定資産合計	11,084,371	
固定資産合計		764,321,450
資産合計		820,178,459
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	45,998,800	
預り金	9,620,766	
流動負債合計		55,619,566
2. 固定負債		
退職給付引当金	12,496,407	
受入保証金	1,000,000	
固定負債合計		13,496,407
負債合計		69,115,973
正味財産		751,062,486

## 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	40,082,553	3,488	0	40,086,041
現金	17,447	0	3,488	13,959
小 計	40,100,000	3,488	3,488	40,100,000
特定資産				
建物	404,777,529	0	11,229,768	393,547,761
建物附属	104,159,744	0	19,626,833	84,532,911
退職給付引当資産	11,805,052	892,175	200,820	12,496,407
減価償却引当資産	12,000,000	0	12,000,000	0
施設整備基金引当資産	60,000,000	0	18,440,000	41,560,000
産業振興基金引当資産	180,000,000	0	0	180,000,000
修繕引当資産	0	0	0	0
受入保証金引当資産	1,000,000	0	0	1,000,000
物産館調整資産	5,000,000	0	5,000,000	0
小 計	778,742,325	892,175	66,497,421	713,137,079
合 計	818,842,325	895,663	66,500,909	753,237,079

### 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	393,547,761	( 393,547,761)	—	—
建物附属	84,532,911	( 84,532,911)	—	—
退職給付引当資産	12,496,407	—	—	( 112,496,407)
減価償却引当資産	0	—	—	—
施設整備基金引当資産	41,560,000	—	( 41,560,000)	—
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	0	—	—	—
小 計	713,137,079	( 478,080,672)	( 221,560,000)	( 113,496,407)
合 計	753,237,079	( 516,133,672)	( 223,607,000)	( 113,496,407)

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	238,992,909	394,072,946
建 物 附 属	589,434,745	500,025,860	89,408,885
構 築 物	30,714,000	27,582,554	3,131,446
什 器 備 品	79,613,060	77,106,218	2,506,842
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	848,875,407	489,165,043

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	40,086,041	41,844,350	1,758,309
利付国債 #60	49,635,625	49,905,000	269,375
利付国債 #60	19,822,350	19,962,000	139,650
利付国債 #250	998,249	1,006,400	8,151
利付国債 #92	30,000,000	29,802,000	△ 198,000
利付国債 #92	5,000,000	4,967,000	△ 33,000
大阪府公募公債	29,986,500	29,644,000	△ 342,500
共同発行市場公募地方債#84	29,978,666	30,408,000	429,334
埼玉県債 H17 #1	5,000,000	4,983,000	△ 17,000
埼玉県債	10,000,000	10,069,000	69,000
投資信託証券(ハナタハ)	16,560,000	16,560,000	0
合 計	237,067,431	239,150,750	2,083,319

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	—	810,000	810,000	—	
地場産センター補助金	秩父市	—	5,781,000	5,781,000	—	
地場産業総合対策費 補助金	国・県 秩父市等	529,956,046	0	30,856,601	499,099,445	指定正 味財産
合 計		529,956,046	6,591,000	37,447,601	499,099,445	

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