

**正味財産増減計算書(総括表)**  
(自平成29年4月 1日～至平成30年3月31日)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
(1)経常収益			
①基本財産運用益	25,406	33,966	▲8,560
基本財産受取利息収入	25,406	33,966	▲8,560
②事業収益	18,846,513	21,389,982	▲2,543,469
施設使用料収入	3,753,740	5,392,596	▲1,638,856
駐車場使用料収入	14,360,720	15,218,540	▲857,820
展示場使用料収入	150,500	150,500	0
自動販売機売上収入	581,553	628,346	▲46,793
③受取補助金等	31,752,188	31,939,606	▲187,418
運営費補助金収入	9,700,000	9,700,000	0
地域振興事業補助金	19,426,031	19,474,686	▲48,655
岐阜県補助金	6,735,031	6,783,686	▲48,655
高山市補助金	11,837,000	11,831,000	6,000
他市村補助金	854,000	860,000	▲6,000
指定正味財産よりの振替額	2,626,157	2,764,920	▲138,763
④受取負担金	5,403,780	3,124,172	2,279,608
活性化事業負担金収入	1,138,268	1,079,700	58,568
販路開拓事業負担金収入	115,512	54,472	61,040
商工会議所負担金収入	1,990,000	1,990,000	0
よろず・若サボ負担金収入	2,160,000	0	2,160,000
⑤雑収益	65,803	111,623	▲45,820
雑収入	65,803	111,623	▲45,820
経常収益計	56,093,690	56,599,349	▲505,659
(2)経常費用			0
①人件費	21,505,708	24,849,676	▲3,343,968
給料手当	16,316,911	19,106,425	▲2,789,514
雇用費	1,941,700	2,041,400	▲99,700
退職給付費用	773,000	634,000	139,000
福利厚生費	2,474,097	3,067,851	▲593,754
②物件費	34,524,452	31,722,935	2,801,517
会議費	114,476	84,423	30,053
旅費交通費	1,110,295	1,180,471	▲70,176
通信運搬費	776,987	555,233	221,754
減価償却費	2,638,061	2,778,556	▲140,495
消耗品費	1,124,686	1,303,556	▲178,870
修繕費	2,553,042	1,762,235	790,807
印刷製本費	763,980	1,123,579	▲359,599
広報費	1,002,640	694,440	308,200
光熱水費	2,322,410	2,282,294	40,116
賃借料	1,753,980	1,647,576	106,404
保険料	525,364	534,084	▲8,720
諸謝金	548,200	663,200	▲115,000
租税公課	954,600	776,260	178,340
負担金(納入金)	6,761,500	6,751,500	10,000
委託費	8,254,500	8,093,709	160,791
當繕引当金	2,000,000	0	2,000,000
雑費	1,319,731	1,491,819	▲172,088
経常費用計	56,030,160	56,572,611	▲542,451
評価損益等調整前当期経常増減	63,530	26,738	36,792
有価証券評価損益等	▲185,179	▲24,391	▲160,788
評価損益等計	▲185,179	▲24,391	▲160,788
当期経常増減額	▲121,649	2,347	▲123,996
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1)経常外収益計			
(2)経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	▲121,649	2,347	▲123,996
一般正味財産 期首残高	14,539,111	14,536,764	2,347
一般正味財産 期末残高	14,417,462	14,539,111	▲121,649
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			0
受取補助金等			0
建物減価償却費	▲2,626,157	▲2,764,920	138,763
当期指定正味財産増減額	▲2,626,157	▲2,764,920	138,763
指定正味財産 期首残高	77,276,564	80,041,484	▲2,764,920
指定正味財産 期末残高	74,650,407	77,276,564	▲2,626,157
<b>III 正味財産期末残高</b>	89,067,869	91,815,675	▲2,747,806

# 正味財産増減計算書(内訳表)

(自平成29年4月1日～至平成30年3月31日)

(単位:円)

科目	公益事業会計		収益事業会計		法人会計	内部取引	合計
	振興事業会計	会館運営会計	駐車場会計				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1 経常増減の部</b>							
<b>(1) 経常収益</b>							
① 基本財産運用益					25,406		25,406
基本財産受取利息収入					25,406		25,406
② 事業収益		3,904,240	14,360,720		581,553		18,846,513
施設使用料収入		3,753,740					3,753,740
駐車場使用料収入			14,360,720				14,360,720
展示場使用料収入		150,500					150,500
自動販売機売上収入					581,553		581,553
③ 受取補助金等	19,426,031	12,326,157					31,752,188
運営費補助金収入		9,700,000					9,700,000
地域振興事業補助金	19,426,031						19,426,031
岐阜県補助金	6,735,031						6,735,031
高山市補助金	11,837,000						11,837,000
他市村補助金	854,000						854,000
指定正味財産よりの振替額		2,626,157					2,626,157
④ 受取負担金	1,253,780				4,150,000		5,403,780
活性化事業負担金収入	1,138,268						1,138,268
販路開拓事業負担金収入	115,512						115,512
商工会議所負担金収入					1,990,000		1,990,000
よろず・若サポ負担金収入					2,160,000		2,160,000
⑤ 雑収益		36,106			29,679		65,803
雑収入		36,106			29,679		65,803
<b>経常収益計</b>	<b>20,679,811</b>	<b>16,266,503</b>	<b>14,360,738</b>		<b>4,786,638</b>		<b>56,093,690</b>
<b>(2) 経常費用</b>							
① 人件費	11,780,434	4,482,987	4,326,175		916,112		21,505,708
給料手当	10,255,246	3,152,197	2,803,968		105,500		16,316,911
雇用費		836,425	1,105,275				1,941,700
退職給付費用					773,000		773,000
福利厚生費	1,525,188	494,365	416,932		37,612		2,474,097
② 物件費	10,093,072	11,786,982	9,611,255		3,033,143		34,524,452
会議費					114,476		114,476
旅費交通費	1,057,473				52,822		1,110,295
通信運搬費	311,757	364,519	79,662		21,049		776,987
減価償却費		2,626,157	11,904				2,638,061
消耗品費	544,263	297,197	283,226				1,124,686
修繕費		2,148,336	404,706				2,553,042
印刷製本費	763,980						763,980
広報費	691,600	311,040					1,002,640
光熱水費	250,000	1,726,370	346,040				2,322,410
賃借料	714,608	1,010,372	29,000				1,753,980
保険料	71,430	406,594	47,340				525,364
諸謝金	548,200						548,200
租税公課		114,316	744,820		95,464		954,600
負担金(納入金)	560,000	54,000	5,913,000		234,500		6,761,500
委託費	3,951,683	2,577,744	1,725,073				8,254,500
営繕引当金					2,000,000		2,000,000
雑費	628,078	150,337	26,484		514,832		1,319,731
<b>経常費用計</b>	<b>21,873,506</b>	<b>16,269,969</b>	<b>13,937,430</b>		<b>3,949,255</b>		<b>56,030,160</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減</b>	<b>▲ 1,193,695</b>	<b>▲ 3,466</b>	<b>423,308</b>		<b>837,383</b>		<b>63,530</b>
有価証券評価損益等					▲ 185,179		▲ 185,179
評価損益等計					▲ 185,179		▲ 185,179
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 1,193,695</b>	<b>▲ 3,466</b>	<b>423,308</b>		<b>652,204</b>		<b>▲ 121,649</b>
<b>2 経常外増減の部</b>							
経常外収益計							
経常外費用計							
<b>当期経常外増減額</b>							
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>▲ 1,193,695</b>	<b>▲ 3,466</b>	<b>423,308</b>		<b>652,204</b>		<b>▲ 121,649</b>
一般正味財産 期首残高	1,922,212	655,293	1,194,047		10,767,559		14,539,111
一般正味財産 期末残高	728,517	651,827	1,617,355		11,419,763		14,417,462
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							0
受取補助金等							0
建物減価償却費		▲ 2,626,157					▲ 2,626,157
<b>当期指定正味財産増減額</b>		<b>▲ 2,626,157</b>			<b>0</b>		<b>▲ 2,626,157</b>
指定正味財産 期首残高		57,276,564			20,000,000		77,276,564
指定正味財産 期末残高		54,650,407			20,000,000		74,650,407
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>728,517</b>	<b>55,302,234</b>	<b>1,617,355</b>		<b>31,419,763</b>		<b>89,067,869</b>

## 平成29年度 公益目的事業（振興事業）

（自 平成29年4月1日～至 平成30年3月31日）

（単位：円）

区分	科目	①振興事業推進費	②地場産品展示・普及事業	③人材確保・養成事業	④活性化対策事業	⑤販路開拓事業	合計
収入	国庫補助金						
	岐阜県補助金	4,567,031	1,668,000	500,000			6,735,031
	高山市補助金	7,200,000	2,095,000	520,000	1,422,000	600,000	11,837,000
	下呂市・飛騨市・白川村補助金		254,000	200,000	400,000		854,000
	事業負担金収入			94,500	1,043,768	115,512	1,253,780
	計	11,767,031	4,017,000	1,314,500	2,865,768	715,512	20,679,811
支出	給与手当	10,255,246					10,255,246
	福利厚生費	1,525,188					1,525,188
	旅費交通費		931,333	40,910		85,230	1,057,473
	通信運搬費	54,826	222,070	2,733	32,128		311,757
	消耗品費	21,867	20,952	266,109	219,434	15,901	544,263
	印刷製本費	7,020	754,800			2,160	763,980
	広報費	14,040	507,600		140,800	29,160	691,600
	光熱水費	250,000					250,000
	賃借料	176,448	332,000	6,160		200,000	714,608
	保険料		14,430		57,000		71,430
	諸謝金		185,000	238,200	45,000	80,000	548,200
	負担金				560,000		560,000
	委託費	81,104	1,103,366	708,480	1,755,672	303,061	3,951,683
	雑費		281,523	146,600	199,955		628,078
	計	12,385,739	4,353,074	1,409,192	3,009,989	715,512	21,873,506
	収支差額	▲ 618,708	▲ 336,074	▲ 94,692	▲ 144,221	0	▲ 1,193,695
事業内容・事業名等	振興事業推進に要する人件費等の諸経費	(1)食品製造業種事業所発掘実態調査 (2)飛騨・装飾小物新作開発事業 (3)飛騨・暮らしの工芸品展示会 (4)飛騨の物産PR事業 (5)飛騨の伝統的工芸品展 (6)飛騨の工芸品PR事業	(1)飛騨地域ものづくり技能向上研修	(1)飛騨の味まつり開催事業 (2)親子伝統的工芸品体験事業 (3)地域活性化促進事業 (4)情報収集提供事業	(1)飛騨高山つくり手の会展 (2)クラフトマン研修会		
補助金に付いての特記事項	高山市補助金 7,200千円 (内県補助金 3,600千円)			高山市補助金 1,422千円 (内県補助金) 636千円			