

正味財産増減計算書(総括表)  
(自平成30年4月 1日～至平成31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	19,902	25,406	▲ 5,504
基本財産受取利息収入	19,902	25,406	▲ 5,504
②事業収益	18,716,234	18,846,513	▲ 130,279
施設使用料収入	4,071,740	3,753,740	318,000
駐車場使用料収入	13,829,310	14,360,720	▲ 531,410
展示場使用料収入	150,500	150,500	0
自動販売機売上収入	664,684	581,553	83,131
③受取補助金等	31,726,473	31,752,188	▲ 25,715
運営費補助金収入	9,700,000	9,700,000	0
地域振興事業補助金	19,498,276	19,426,031	72,245
岐阜県補助金	6,807,276	6,735,031	72,245
高山市補助金	11,837,000	11,837,000	0
他市村補助金	854,000	854,000	0
指定正味財産よりの振替額	2,528,197	2,626,157	▲ 97,960
④受取負担金	5,547,009	5,403,780	143,229
活性化事業負担金収入	1,096,232	1,138,268	▲ 42,036
販路開拓事業負担金収入	67,551	115,512	▲ 47,961
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	2,393,226	2,160,000	233,226
⑤営繕引当金戻入収入	0	0	0
⑥雑収益	170,605	65,803	104,802
雑収入	170,605	65,803	104,802
経常収益計	56,180,223	56,093,690	86,533
(2)経常費用			0
①人件費	21,749,142	21,505,708	243,434
給料手当	16,662,536	16,316,911	345,625
雇用費	2,000,337	1,941,700	58,637
退職給付費用	475,000	773,000	▲ 298,000
福利厚生費	2,611,269	2,474,097	137,172
②物件費	34,280,267	34,524,452	▲ 244,185
会議費	64,005	114,476	▲ 50,471
旅費交通費	1,083,875	1,110,295	▲ 26,420
通信運搬費	780,355	776,987	3,368
減価償却費	2,538,589	2,638,061	▲ 99,472
消耗品費	1,345,795	1,124,686	221,109
修繕費	1,866,912	2,553,042	▲ 686,130
印刷製本費	1,198,075	763,980	434,095
広報費	743,440	1,002,640	▲ 259,200
光熱水費	2,450,844	2,322,410	128,434
賃借料	1,753,980	1,753,980	0
保険料	554,620	525,364	29,256
諸謝金	375,040	548,200	▲ 173,160
租税公課	807,300	954,600	▲ 147,300
負担金(納入金)	6,691,500	6,761,500	▲ 70,000
委託費	8,573,727	8,254,500	319,227
営繕引当金	2,000,000	2,000,000	0
雑費	1,452,210	1,319,731	132,479
経常費用計	56,029,409	56,030,160	▲ 751
評価損益等調整前当期経常増減	150,814	63,530	87,284
有価証券評価損益等	191,632	▲ 185,179	376,811
評価損益等計	191,632	▲ 185,179	376,811
当期経常増減額	342,446	▲ 121,649	464,095
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計			
(2)経常外費用			
積立金取崩益			
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	342,446	▲ 121,649	464,095
一般正味財産 期首残高	14,417,462	14,539,111	▲ 121,649
一般正味財産 期末残高	14,759,908	14,417,462	342,446
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等			0
建物減価償却費	▲ 2,528,197	▲ 2,626,157	97,960
当期指定正味財産増減額	▲ 2,528,197	▲ 2,626,157	97,960
指定正味財産 期首残高	74,650,407	77,276,564	▲ 2,626,157
指定正味財産 期末残高	72,122,210	74,650,407	▲ 2,528,197
III 正味財産期末残高	86,882,118	89,067,869	▲ 2,185,751

正味財産増減計算書(内訳表)

(自平成30年4月1日～至平成31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			
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				19,902		19,902
基本財産受取利息収入				19,902		19,902
②事業収益		4,222,240	13,829,310	664,684		18,716,234
施設使用料収入		4,071,740				4,071,740
駐車場使用料収入			13,829,310			13,829,310
展示場使用料収入		150,500				150,500
自動販売機売上収入				664,684		664,684
③受取補助金等	19,498,276	12,228,197				31,726,473
運営費補助金収入		9,700,000				9,700,000
地域振興事業補助金	19,498,276					19,498,276
岐阜県補助金	6,807,276					6,807,276
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		2,528,197				2,528,197
④受取負担金	1,163,783			4,383,226		5,547,009
活性化事業負担金収入	1,096,232					1,096,232
販路開拓事業負担金収入	67,551					67,551
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				2,393,226		2,393,226
⑤営繕引当金戻入収入						0
⑥雑収益		47,750	12	122,843		170,605
雑収入		47,750	12	122,843		170,605
経常収益計	20,662,059	16,498,187	13,829,322	5,190,655		56,180,223
(2)経常費用						
①人件費	12,004,872	4,679,379	4,325,417	739,474		21,749,142
給料手当	10,411,165	3,162,831	2,862,040	226,500		16,662,536
雇用費		997,559	1,002,778			2,000,337
退職給付費用				475,000		475,000
福利厚生費	1,593,707	518,989	460,599	37,974		2,611,269
②物件費	9,793,990	11,821,919	9,436,042	3,228,316		34,280,267
会議費				64,005		64,005
旅費交通費	970,376			113,499		1,083,875
通信運搬費	294,317	384,409	79,656	21,973		780,355
減価償却費		2,528,197	10,392			2,538,589
消耗品費	498,793	726,824	120,178			1,345,795
修繕費		1,466,867	400,045			1,866,912
印刷製本費	1,198,075					1,198,075
広報費	432,400	311,040				743,440
光熱水費	250,000	1,835,675	365,169			2,450,844
賃借料	714,608	1,010,372	29,000			1,753,980
保険料	65,500	446,820	42,300			554,620
諸謝金	375,040					375,040
租税公課		57,988	647,854	101,458		807,300
負担金(納入金)	500,000	54,000	5,913,000	224,500		6,691,500
委託費	3,894,945	2,876,515	1,802,267			8,573,727
営繕引当金				2,000,000		2,000,000
雑費	599,936	123,212	26,181	702,881		1,452,210
経常費用計	21,798,862	16,501,298	13,761,459	3,967,790		56,029,409
評価損益等調整前当期経常増減	▲ 1,136,803	▲ 3,111	67,863	1,222,865		150,814
有価証券評価損益等				191,632		191,632
評価損益等計				191,632		191,632
当期経常増減額	▲ 1,136,803	▲ 3,111	67,863	1,414,497		342,446
2 経常外増減の部						
経常外収益計						
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	▲ 1,136,803	▲ 3,111	67,863	1,414,497		342,446
一般正味財産 期首残高	728,517	651,827	1,617,355	11,419,763		14,417,462
一般正味財産 期末残高	▲ 408,286	648,716	1,685,218	12,834,260		14,759,908
II 指定正味財産増減の部						0
受取補助金等						0
建物減価償却費		▲ 2,528,197				▲ 2,528,197
当期指定正味財産増減額		▲ 2,528,197		0		▲ 2,528,197
指定正味財産 期首残高		54,650,407		20,000,000		74,650,407
指定正味財産 期末残高		52,122,210		20,000,000		72,122,210
III 正味財産期末残高	▲ 408,286	52,770,926	1,685,218	32,834,260		86,882,118

## 平成30年度 公益目的事業（振興事業）

（自 平成30年4月1日～至 平成31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	4,639,276	1,768,000	400,000			6,807,276
	高山市補助金	7,200,000	2,215,000	400,000	1,422,000	600,000	11,837,000
	下呂市・飛騨市・白川村補助金		304,000	150,000	400,000		854,000
	事業負担金収入			107,500	988,732	67,551	1,163,783
	計	11,839,276	4,287,000	1,057,500	2,810,732	667,551	20,662,059
支出	給与手当	10,411,165					10,411,165
	福利厚生費	1,593,707					1,593,707
	旅費交通費		935,396			34,980	970,376
	通信運搬費	46,683	216,745	2,638	28,251		294,317
	消耗品費	20,562	74,717	196,831	196,683	10,000	498,793
	印刷製本費	14,571	1,180,480			3,024	1,198,075
	広報費	14,040	291,600		97,600	29,160	432,400
	光熱水費	250,000					250,000
	賃借料	176,448	332,000	6,160		200,000	714,608
	保険料		6,420		59,080		65,500
	諸謝金		185,000	95,040	45,000	50,000	375,040
	負担金				500,000		500,000
	委託費	93,993	932,796	717,120	1,810,649	340,387	3,894,945
	雑費	15,130	285,128	101,920	197,758		599,936
	計	12,636,299	4,440,282	1,119,709	2,935,021	667,551	21,798,862
	収支差額	▲ 797,023	▲ 153,282	▲ 62,209	▲ 124,289	0	▲ 1,136,803
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)農業生産業種事業所実態調査 (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	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		