

正味財産増減計算書（総括表）

単位：円

科目	予算額	前年度決算見込額	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	20,000	25,406	▲ 5,406
基本財産受取利息	20,000	25,406	▲ 5,406
施設使用料収入	18,950,000	18,782,450	167,550
施設使用料収入	3,700,000	3,751,950	▲ 51,950
駐車場使用料収入	14,500,000	14,300,000	200,000
展示場使用料収入	150,000	150,500	▲ 500
自動販売機売上収入	600,000	580,000	20,000
受取補助金収入	31,623,000	31,752,188	▲ 129,188
運営費補助金収入	9,700,000	9,700,000	0
振興事業補助金収入	19,426,000	19,426,031	▲ 31
指定正味財産よりの振替	2,497,000	2,626,157	▲ 129,157
負担金収入	5,240,000	5,403,780	▲ 163,780
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	2,160,000	0
活性化対策事業負担金収入	1,000,000	1,138,268	▲ 138,268
販路開拓事業負担金収入	90,000	115,512	▲ 25,512
雑収入	65,100	65,803	▲ 703
雑収入	65,100	65,803	▲ 703
経常収益計	55,898,100	56,029,627	▲ 131,527
(2) 経常費用			
人件費	21,620,000	21,505,670	114,330
給与手当	16,400,000	16,316,911	83,089
雇用費	1,950,000	1,941,700	8,300
福利厚生費	2,500,000	2,474,059	25,941
退職給付費用	770,000	773,000	▲ 3,000
物件費	34,278,100	34,514,746	▲ 236,646
会議費	100,000	108,316	▲ 8,316
旅費交通費	1,100,000	1,110,295	▲ 10,295
通信運搬費	770,000	776,987	▲ 6,987
減価償却費	2,508,000	2,638,061	▲ 130,061
消耗品費	1,120,000	1,125,094	▲ 5,094
修繕費	2,550,000	2,553,042	▲ 3,042
印刷製本費	995,000	763,980	231,020
広報費	1,000,000	1,002,640	▲ 2,640
光熱水費	2,320,000	2,322,353	▲ 2,353
賃借料	1,750,000	1,753,980	▲ 3,980
保険料	525,000	525,364	▲ 364
諸謝金	439,000	548,200	▲ 109,200
租税公課	950,000	954,600	▲ 4,600
負担金（納入金）	6,760,000	6,761,500	▲ 1,500
委託費	8,359,000	8,254,500	104,500
営繕引当金	1,800,000	2,000,000	▲ 200,000
雑費	1,232,100	1,315,834	▲ 83,734
経常費用計	55,898,100	56,020,416	▲ 122,316
評価損益等調整前当期経常増減	0	9,211	▲ 9,211

平成30年度 正味財産増減計算書（内訳表）

単位：円

科目	公益事業会計		施設管理会計				法人会計		合計	
	振興事業会計		会館運営会計		駐車場会計		予算額	前年度見込額	予算額	前年度見込額
	予算額	前年度見込額	予算額	前年度見込額	予算額	前年度見込額				
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			0	0	0	0	20,000	25,406	20,000	25,406
基本財産受取利息							20,000	25,406	20,000	25,406
施設使用料収入			3,850,000	3,902,450	14,500,000	14,300,000	600,000	580,000	18,950,000	18,782,450
施設使用料収入			3,700,000	3,751,950					3,700,000	3,751,950
駐車場使用料収入					14,500,000	14,300,000			14,500,000	14,300,000
展示場使用料収入			150,000	150,500	0	0			150,000	150,500
自動販売機売上収入							600,000	580,000	600,000	580,000
受取補助金収入	19,426,000	19,426,031	12,197,000	12,326,157	0	0	0	0	31,623,000	31,752,188
運営費補助金収入			9,700,000	9,700,000					9,700,000	9,700,000
振興事業補助金収入	19,426,000	19,426,031							19,426,000	19,426,031
指定正味財産よりの振替			2,497,000	2,626,157					2,497,000	2,626,157
負担金収入	1,090,000	1,253,780	0	0	0	0	4,150,000	4,150,000	5,240,000	5,403,780
商工会議所負担金収入							1,990,000	1,990,000	1,990,000	1,990,000
よろず・若サボ負担金収入							2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000
活性化対策事業負担金収入	1,000,000	1,138,268							1,000,000	1,138,268
販路開拓事業負担金収入	90,000	115,512							90,000	115,512
雑収入	0	0	35,000	36,106	100	18	30,000	29,679	65,100	65,803
雑収入			35,000	36,106	100	18	30,000	29,679	65,100	65,803
経常収益計	20,516,000	20,679,811	16,082,000	16,264,713	14,500,100	14,300,018	4,800,000	4,785,085	55,898,100	56,029,627
(2) 経常費用										
人件費	11,725,000	11,780,421	4,340,000	4,482,979	4,540,000	4,326,160	1,015,000	916,110	21,620,000	21,505,670
給与手当	10,200,000	10,255,246	3,120,000	3,152,197	2,900,000	2,803,968	180,000	105,500	16,400,000	16,316,911
雇用費			750,000	836,425	1,200,000	1,105,275			1,950,000	1,941,700
福利厚生費	1,525,000	1,525,175	470,000	494,357	440,000	416,917	65,000	37,610	2,500,000	2,474,059
退職給付費用							770,000	773,000	770,000	773,000
物件費	9,999,000	10,093,072	11,742,000	11,787,341	9,507,000	9,611,247	3,030,100	3,023,086	34,278,100	34,514,746
会議費							100,000	108,316	100,000	108,316
旅費交通費	993,000	1,057,473					107,000	52,822	1,100,000	1,110,295
通信運搬費	321,000	311,757	349,000	364,519	80,000	79,662	20,000	21,049	770,000	776,987
減価償却費			2,497,000	2,626,157	11,000	11,904			2,508,000	2,638,061
消耗品費	502,000	544,263	300,000	297,605	318,000	283,226			1,120,000	1,125,094
修繕費			2,150,000	2,148,336	400,000	404,706			2,550,000	2,553,042
印刷製本費	995,000	763,980							995,000	763,980
広報費	602,000	691,600	398,000	311,040					1,000,000	1,002,640
光熱水費	250,000	250,000	1,725,000	1,726,321	345,000	346,032			2,320,000	2,322,353
賃借料	716,000	714,608	1,005,000	1,010,372	29,000	29,000			1,750,000	1,753,980
保険料	73,000	71,430	405,000	406,594	47,000	47,340			525,000	525,364
諸謝金	420,000	548,200					19,000		439,000	548,200
租税公課			113,000	114,316	743,000	744,820	94,000	95,464	950,000	954,600
負担金（納入金）	560,000	560,000	54,000	54,000	5,913,000	5,913,000	233,000	234,500	6,760,000	6,761,500
委託費	4,222,000	3,951,683	2,616,000	2,577,744	1,521,000	1,725,073			8,359,000	8,254,500
営繕引当金							1,800,000	2,000,000	1,800,000	2,000,000
雑費	345,000	628,078	130,000	150,337	100,000	26,484	657,100	510,935	1,232,100	1,315,834
経常費用計	21,724,000	21,873,493	16,082,000	16,270,320	14,047,000	13,937,407	4,045,100	3,939,196	55,898,100	56,020,416
評価損益等調整前当期経常増減	▲ 1,208,000	▲ 1,193,682	0	▲ 5,607	453,100	362,611	754,900	845,889	0	9,211

平成30年度 公益目的事業（振興事業内訳）

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	4,567,000	1,768,000	400,000			6,735,000
	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				1,000,000	90,000	1,090,000
	計	11,767,000	4,287,000	950,000	2,822,000	690,000	20,516,000
支出	給与手当	10,200,000					10,200,000
	福利厚生費	1,525,000					1,525,000
	旅費交通費		953,000			40,000	993,000
	通信運搬費	55,000	232,000		34,000		321,000
	消耗品費	22,000	20,000	238,000	217,000	5,000	502,000
	印刷製本費	10,000	980,000			5,000	995,000
	広報費	15,000	416,000		141,000	30,000	602,000
	光熱水費	250,000					250,000
	賃借料	177,000	332,000	7,000		200,000	716,000
	保険料		15,000		58,000		73,000
	諸謝金		225,000	50,000	45,000	100,000	420,000
	負担金				560,000		560,000
	委託費	82,000	1,320,000	740,000	1,780,000	300,000	4,222,000
	雑費			115,000	220,000	10,000	345,000
計	12,336,000	4,493,000	1,150,000	3,055,000	690,000	21,724,000	
収支差額		▲ 569,000	▲ 206,000	▲ 200,000	▲ 233,000	0	▲ 1,208,000
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農業生産業種発掘調査 ②装飾小物開発事業 ③暮らしの工芸品展 ④物産PR事業 ⑤伝統的工芸品展 ⑥工芸品PR事業	①ものづくり技能向上研修	①飛騨の味まつり開催事業 ②伝統的工芸品体験事業 ③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2018 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			