

正味財産増減計算書（総括表）

単位：円

科目	31年度予算額	30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	19,902	98
基本財産受取利息	20,000	19,902	98
施設使用料収入	18,590,900	18,890,500	▲ 299,600
施設使用料収入	3,800,000	4,090,000	▲ 290,000
駐車場使用料収入	14,040,900	14,000,000	40,900
展示場使用料収入	150,000	150,500	▲ 500
自動販売機売上収入	600,000	650,000	▲ 50,000
受取補助金収入	31,637,000	31,794,830	▲ 157,830
運営費補助金収入	9,700,000	9,700,000	0
振興事業補助金収入	19,580,000	19,498,122	81,878
指定正味財産よりの振替	2,357,000	2,596,708	▲ 239,708
負担金収入	5,637,000	5,547,009	89,991
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	2,557,000	2,393,226	163,774
活性化対策事業負担金収入	1,000,000	1,096,232	▲ 96,232
販路開拓事業負担金収入	90,000	67,551	22,449
雑収入	145,100	157,762	▲ 12,662
雑収入	145,100	157,762	▲ 12,662
経常収益計	56,030,000	56,410,003	▲ 380,003
(2) 経常費用			
人件費	22,163,000	21,780,407	382,593
給与手当	16,912,000	16,660,705	251,295
雇用費	2,015,000	2,034,194	▲ 19,194
福利厚生費	2,678,000	2,611,208	66,792
退職給付費用	558,000	474,300	83,700
物件費	33,867,000	34,331,378	▲ 464,378
会議費	110,000	63,123	46,877
旅費交通費	580,000	1,083,875	▲ 503,875
通信運搬費	778,000	776,359	1,641
減価償却費	2,368,000	2,607,100	▲ 239,100
消耗品費	1,142,000	1,327,992	▲ 185,992
修繕費	1,900,000	1,866,912	33,088
除雪費	200,000	0	200,000
印刷製本費	222,000	1,198,075	▲ 976,075
広報費	802,000	743,440	58,560
光熱水費	2,480,000	2,449,412	30,588
賃借料	3,474,000	1,753,980	1,720,020
保険料	555,000	554,620	380
諸謝金	240,000	375,040	▲ 135,040
租税公課	860,000	807,300	52,700
負担金（納入金）	6,654,000	6,691,500	▲ 37,500
委託費	8,497,000	8,599,029	▲ 102,029
営繕引当金	1,800,000	2,000,000	▲ 200,000
雑費	1,205,000	1,433,621	▲ 228,621
経常費用計	56,030,000	56,111,785	▲ 81,785
評価損益等調整前当期経常増減	0	298,218	▲ 298,218

平成31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		31年度予算額	30年度見込額	31年度予算額	30年度見込額
	31年度予算額	30年度見込額	31年度予算額	30年度見込額	31年度予算額	30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	19,902	20,000	19,902
基本財産受取利息							20,000	19,902	20,000	19,902
施設使用料収入			3,950,000	4,240,500	14,040,900	14,000,000	600,000	650,000	18,590,900	18,890,500
施設使用料収入			3,800,000	4,090,000					3,800,000	4,090,000
駐車場使用料収入					14,040,900	14,000,000			14,040,900	14,000,000
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	650,000	600,000	650,000
受取補助金収入	19,580,000	19,498,122	12,057,000	12,296,708	0	0	0	0	31,637,000	31,794,830
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	19,580,000	19,498,122							19,580,000	19,498,122
指定正味財産よりの振替			2,357,000	2,596,708					2,357,000	2,596,708
負担金収入	1,090,000	1,163,783	0	0	0	0	4,547,000	4,383,226	5,637,000	5,547,009
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							2,557,000	2,393,226	2,557,000	2,393,226
活性化対策事業負担金収入	1,000,000	1,096,232							1,000,000	1,096,232
販路開拓事業負担金収入	90,000	67,551							90,000	67,551
雑収入	0	0	45,000	47,750	100	12	100,000	110,000	145,100	157,762
雑収入			45,000	47,750	100	12	100,000	110,000	145,100	157,762
経常収益計	20,670,000	20,661,905	16,052,000	16,584,958	14,041,000	14,000,012	5,267,000	5,163,128	56,030,000	56,410,003
(2) 経常費用										
人件費	12,012,000	12,003,000	4,855,000	4,713,540	4,500,000	4,325,093	796,000	738,774	22,163,000	21,780,407
給与手当	10,412,000	10,409,334	3,300,000	3,162,831	3,000,000	2,862,040	200,000	226,500	16,912,000	16,660,705
雇用費			1,005,000	1,031,725	1,010,000	1,002,469			2,015,000	2,034,194
福利厚生費	1,600,000	1,593,666	550,000	518,984	490,000	460,584	38,000	37,974	2,678,000	2,611,208
退職給付費用							558,000	474,300	558,000	474,300
物件費	9,858,000	9,813,475	11,303,000	11,873,296	9,541,000	9,436,042	3,165,000	3,208,565	33,867,000	34,331,378
会議費							110,000	63,123	110,000	63,123
旅費交通費	420,000	970,376					160,000	113,499	580,000	1,083,875
通信運搬費	258,000	290,043	400,000	384,967	85,000	79,656	35,000	21,693	778,000	776,359
減価償却費			2,357,000	2,596,708	11,000	10,392			2,368,000	2,607,100
消耗品費	452,000	501,570	510,000	706,244	180,000	120,178			1,142,000	1,327,992
修繕費			1,500,000	1,466,867	400,000	400,045			1,900,000	1,866,912
除雪費					200,000				200,000	0
印刷製本費	222,000	1,198,075							222,000	1,198,075
広報費	488,000	432,400	314,000	311,040					802,000	743,440
光熱水費	200,000	250,000	1,900,000	1,834,243	380,000	365,169			2,480,000	2,449,412
賃借料	2,434,000	714,608	1,011,000	1,010,372	29,000	29,000			3,474,000	1,753,980
保険料	59,000	65,500	450,000	446,820	46,000	42,300			555,000	554,620
諸謝金	240,000	375,040							240,000	375,040
租税公課			80,000	57,988	650,000	647,854	130,000	101,458	860,000	807,300
負担金（納入金）	560,000	500,000	54,000	54,000	5,810,000	5,913,000	230,000	224,500	6,654,000	6,691,500
委託費	4,200,000	3,915,927	2,577,000	2,880,835	1,720,000	1,802,267			8,497,000	8,599,029
営繕引当金							1,800,000	2,000,000	1,800,000	2,000,000
雑費	325,000	599,936	150,000	123,212	30,000	26,181	700,000	684,292	1,205,000	1,433,621
経常費用計	21,870,000	21,816,475	16,158,000	16,586,836	14,041,000	13,761,135	3,961,000	3,947,339	56,030,000	56,111,785
評価損益等調整前当期経常増減	▲1,200,000	▲1,154,570	▲106,000	▲1,878	0	238,877	1,306,000	1,215,789	0	298,218

平成31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	4,721,000	1,768,000	400,000			6,889,000
	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	11,921,000	4,287,000	950,000	2,822,000	690,000	20,670,000
支出	給与手当	10,412,000					10,412,000
	福利厚生費	1,600,000					1,600,000
	旅費交通費		380,000			40,000	420,000
	通信運搬費	45,000	180,000	3,000	30,000		258,000
	消耗品費	22,000	15,000	210,000	200,000	5,000	452,000
	印刷製本費	10,000	207,000			5,000	222,000
	広報費	15,000	345,000		98,000	30,000	488,000
	光熱水費	200,000					200,000
	賃借料	177,000	2,050,000	7,000		200,000	2,434,000
	保険料				59,000		59,000
	諸謝金			95,000	45,000	100,000	240,000
	負担金				560,000		560,000
	委託費	120,000	1,250,000	720,000	1,810,000	300,000	4,200,000
	雑費			115,000	200,000	10,000	325,000
	計	12,601,000	4,427,000	1,150,000	3,002,000	690,000	21,870,000
	収支差額	▲ 680,000	▲ 140,000	▲ 200,000	▲ 180,000	0	▲ 1,200,000
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暮らしの工芸 品展示会事業 ②物産PR事業 ③伝統的工芸品 展 ④工芸品PR事業 ⑤木工房販路開 拓事業	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 2019展示会 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		