

正味財産増減計算書(総括表)
(自令和2年4月 1日～至令和3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	16,134	19,902	▲ 3,768
基本財産受取利息収入	16,134	19,902	▲ 3,768
②事業収益	11,045,310	18,201,604	▲ 7,156,294
施設使用料収入	2,549,989	3,796,849	▲ 1,246,860
駐車場使用料収入	7,933,440	13,684,900	▲ 5,751,460
展示場使用料収入	137,000	150,500	▲ 13,500
自動販売機収入	424,881	569,355	▲ 144,474
③受取補助金等	40,587,762	31,646,456	8,941,306
運営費補助金収入	9,700,000	9,700,000	0
地域振興事業補助金	19,939,465	19,581,037	358,428
岐阜県補助金	5,120,141	6,890,037	▲ 1,769,896
高山市補助金	14,732,324	11,837,000	2,895,324
他市村補助金	87,000	854,000	▲ 767,000
緊急事業補助金収入	8,000,000	0	8,000,000
指定正味財産よりの振替額	2,948,297	2,365,419	582,878
④受取負担金	8,544,867	6,357,686	2,187,181
商工会議所負担金収入	5,837,650	2,003,200	3,834,450
よろず・若サポ負担金収入	2,580,600	2,557,140	23,460
事業負担金収入	126,617	1,797,346	▲ 1,670,729
⑤営繕引当金戻入収入	1,750,000	0	1,750,000
⑥雑収益	2,718,864	239,354	2,479,510
雑収入	2,718,864	239,354	2,479,510
経常収益計	64,662,937	56,465,002	8,197,935
(2)経常費用			
①人件費	22,047,029	22,143,136	▲ 96,107
給料手当	16,848,200	16,803,069	45,131
雇用費	1,915,454	2,007,009	▲ 91,555
福利厚生費	2,771,375	2,775,058	▲ 3,683
退職給付費用	512,000	558,000	▲ 46,000
②物件費	42,590,540	34,269,764	8,320,776
会議費	26,320	67,115	▲ 40,795
旅費交通費	40,552	570,218	▲ 529,666
通信運搬費	3,680,257	742,205	2,938,052
減価償却費	2,956,217	2,374,491	581,726
消耗品費	2,714,516	1,223,650	1,490,866
修繕費	3,987,192	2,501,952	1,485,240
工事費	13,750,000	0	13,750,000
除雪費	147,484	27,890	119,594
印刷製本費	680,111	353,480	326,631
広報費	957,554	1,177,572	▲ 220,018
光熱水費	2,129,078	2,325,311	▲ 196,233
賃借料	1,312,070	3,417,980	▲ 2,105,910
保険料	489,120	569,745	▲ 80,625
諸謝金	215,000	140,640	74,360
租税公課	1,306,078	941,930	364,148
負担金(納入金)	781,016	6,587,610	▲ 5,806,594
委託費	5,671,812	8,374,029	▲ 2,702,217
営繕引当金	600,000	1,800,000	▲ 1,200,000
雑費	1,146,163	1,073,946	72,217
経常費用計	64,637,569	56,412,900	8,224,669
評価損益等調整前当期経常増減	25,368	52,102	▲ 26,734
有価証券評価損益等	48,440	7,195	41,245
評価損益等計	48,440	7,195	41,245
当期経常増減額	73,808	59,297	14,511
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計		129,353	▲ 129,353
(2)経常外費用			
経常外費用計		129,353	▲ 129,353
当期経常外増減額	0	▲ 129,353	129,353
当期一般正味財産増減額	73,808	▲ 70,056	143,864
一般正味財産 期首残高	14,689,852	14,759,908	▲ 70,056
一般正味財産 期末残高	14,763,660	14,689,852	73,808
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
建物取得計上	13,750,000		13,750,000
一般正味財産への振替額	▲ 2,948,297	▲ 2,365,419	▲ 582,878
当期指定正味財産増減額	10,801,703	▲ 2,365,419	13,167,122
指定正味財産 期首残高	69,756,791	72,122,210	▲ 2,365,419
指定正味財産 期末残高	80,558,494	69,756,791	10,801,703
III 正味財産期末残高	95,322,154	84,446,643	10,875,511

正味財産増減計算書(内訳表)

(自令和2年4月1日～至令和3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					16,134		16,134
基本財産受取利息収入					16,134		16,134
② 事業収益		2,686,989	7,933,440		424,881		11,045,310
施設使用料収入		2,549,989					2,549,989
駐車場使用料収入			7,933,440				7,933,440
展示場使用料収入			137,000				137,000
自動販売機収入					424,881		424,881
③ 受取補助金等	19,939,465	20,648,297					40,587,762
運営費補助金収入		9,700,000					9,700,000
地域振興事業補助金	19,939,465						19,939,465
岐阜県補助金	5,120,141						5,120,141
高山市補助金	14,732,324						14,732,324
他市村補助金	87,000						87,000
緊急事業補助金収入		8,000,000					8,000,000
指定正味財産よりの振替額		2,948,297					2,948,297
④ 受取負担金	126,617	4,000,000			4,418,250		8,544,867
商工会議所負担金収入		4,000,000			1,837,650		5,837,650
よろず・若サポ負担金収入					2,580,600		2,580,600
事業負担金収入	126,617						126,617
⑤ 営繕引当金戻入収入		1,750,000					1,750,000
⑥ 雑収益		2,050,330	616,006		52,528		2,718,864
雑収入		2,050,330	616,006		52,528		2,718,864
経常収益計	20,066,082	31,135,616	8,549,446		4,911,793		64,662,937
(2) 経常費用							
① 人件費	12,001,678	4,713,440	4,542,329	789,582			22,047,029
給料手当	10,339,654	3,293,330	3,009,383	205,833			16,848,200
雇用費		866,442	1,049,012				1,915,454
福利厚生費	1,662,024	553,668	483,934	71,749			2,771,375
退職給付費用				512,000			512,000
② 物件費	8,839,184	28,040,643	4,035,689	1,675,024			42,590,540
会議費				26,320			26,320
旅費交通費	40,552						40,552
通信運搬費	3,305,128	269,830	80,957	24,342			3,680,257
減価償却費		2,948,297	7,920				2,956,217
消耗品費	1,149,552	1,156,780	408,184				2,714,516
修繕費		3,580,720	406,472				3,987,192
工事費		13,750,000					13,750,000
除雪費			147,484				147,484
印刷製本費	614,111	66,000					680,111
広報費	640,754	316,800					957,554
光熱水費	200,000	1,611,963	317,115				2,129,078
賃借料	272,698	1,010,372	29,000				1,312,070
保険料	0	446,820	42,300				489,120
諸謝金	215,000						215,000
租税公課		64,580	860,212	381,286			1,306,078
負担金(納入金)	500,000	49,000	52,516	179,500			781,016
委託費	1,467,950	2,548,832	1,655,030				5,671,812
営繕引当金				600,000			600,000
雑費	433,439	220,649	28,499	463,576			1,146,163
経常費用計	20,840,862	32,754,083	8,578,018	2,464,606			64,637,569
評価損益等調整前当期経常増減	▲ 774,780	▲ 1,618,467	▲ 28,572	2,447,187			25,368
有価証券評価損益等				48,440			48,440
評価損益等計				48,440			48,440
当期経常増減額	▲ 774,780	▲ 1,618,467	▲ 28,572	2,495,627			73,808
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	▲ 774,780	▲ 1,618,467	▲ 28,572	2,495,627			73,808
一般正味財産 期首残高	▲ 1,544,109	567,922	1,576,912	14,089,127			14,689,852
一般正味財産 期末残高	▲ 2,318,889	▲ 1,050,545	1,548,340	16,584,754			14,763,660
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等							
建物取得計上		13,750,000					13,750,000
一般正味財産への振替額		▲ 2,948,297					▲ 2,948,297
当期指定正味財産増減額		10,801,703		0			10,801,703
指定正味財産 期首残高		49,756,791		20,000,000			69,756,791
指定正味財産 期末残高		60,558,494		20,000,000			80,558,494
III 正味財産期末残高	▲ 2,318,889	59,507,949	1,548,340	36,584,754			95,322,154

令和2年度 公益目的事業（振興事業）

（自 令和2年4月1日～至 令3年3月31日）

単位：円

区分	科目	①振興事業推進	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	4,702,141	304,000	114,000			5,120,141
	高山市補助金	7,200,000	367,000	138,000	6,427,324	600,000	14,732,324
	下呂市・飛騨市・白川村補助金		64,000	23,000			87,000
	事業負担金収入			28,000		98,617	126,617
	計	11,902,141	735,000	303,000	6,427,324	698,617	20,066,082
支出	給料手当	10,339,654					10,339,654
	福利厚生費	1,662,024					1,662,024
	旅費交通費				5,972	34,580	40,552
	通信運搬費	39,744	3,784	1,956	3,259,466	178	3,305,128
	消耗品費	101,793	66,586	174,572	776,424	30,177	1,149,552
	印刷製本費	12,394	327,800		112,085	161,832	614,111
	広報費	14,304	198,000		428,450		640,754
	光熱水費	200,000					200,000
	賃借料	176,448	96,250				272,698
	保険料						0
	諸謝金			165,000		50,000	215,000
	負担金				500,000		500,000
	委託費		128,700		917,400	421,850	1,467,950
雑費				433,439		433,439	
	計	12,546,361	821,120	341,528	6,433,236	698,617	20,840,862
	収支差額	▲ 644,220	▲ 86,120	▲ 38,528	▲ 5,912	0	▲ 774,780
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飛騨の物産PR事業 ②飛騨の伝統的工芸品展 ③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 ②販売力向上研修	①地域活性化促進事業 ②情報収集提供事業 ③#おうちで飛騨の味まつり	飛騨高山つくり手の会2020展示会		
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6,427,324円 (内県補助金270,000円)			