

正味財産増減計算書(総括表)
(自 令和4年4月1日～至 令和5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	9,317	10,164	▲ 847
基本財産受取利息収入	9,317	10,164	▲ 847
②事業収益	16,722,039	12,241,405	4,480,634
施設使用料収入	3,596,769	3,572,415	24,354
駐車場使用料収入	12,694,520	8,294,650	4,399,870
自動販売機収入	430,750	374,340	56,410
③受取補助金等	44,399,675	33,659,248	10,740,427
運営費補助金収入	9,700,000	9,700,000	0
地域振興事業補助金収入	30,886,823	20,426,713	10,460,110
岐阜県補助金	11,644,073	6,855,713	4,788,360
高山市補助金	18,391,750	12,717,000	5,674,750
他市村補助金	851,000	854,000	▲ 3,000
指定正味財産よりの振替額	3,812,852	3,532,535	280,317
④受取負担金	12,112,770	5,995,691	6,117,079
商工会議所負担金収入	7,406,400	1,944,900	5,461,500
よろず・若サポ負担金収入	2,580,600	2,580,600	0
事業負担金収入	2,125,770	1,470,191	655,579
⑤営繕引当金戻入収入	3,272,500	0	3,272,500
⑥雑収益	648,132	270,589	377,543
雑収入	648,132	270,589	377,543
経常収益計	77,164,433	52,177,097	24,987,336
(2)経常費用			
①人件費	22,649,339	22,252,873	396,466
給料手当	17,229,498	17,110,504	118,994
雇用費	2,088,785	2,027,312	61,473
福利厚生費	2,798,056	2,749,057	48,999
退職給付費用	533,000	366,000	167,000
②物件費	54,082,572	29,875,642	24,206,930
会議費	41,372	46,400	▲ 5,028
旅費交通費	368,677	320,246	48,431
通信運搬費	1,182,518	1,561,736	▲ 379,218
減価償却費	3,818,887	3,539,450	279,437
消耗品費	1,981,226	2,175,276	▲ 194,050
修繕費	2,114,728	1,925,690	189,038
工事費	19,250,000	0	19,250,000
除雪費	166,079	199,754	▲ 33,675
印刷製本費	471,760	389,671	82,089
広報費	1,311,746	1,281,201	30,545
光熱水費	3,245,429	2,358,451	886,978
賃借料	3,051,997	2,750,997	301,000
保険料	548,440	535,880	12,560
諸謝金	844,700	823,600	21,100
租税公課	978,924	819,328	159,596
負担金(納入金)	5,420,373	733,126	4,687,247
委託費	7,947,562	8,113,401	▲ 165,839
営繕引当金	500,000	1,600,000	▲ 1,100,000
雑費	838,154	701,435	136,719
経常費用計	76,731,911	52,128,515	24,603,396
評価損益等調整前当期経常増減	432,522	48,582	383,940
有価証券評価損益等	▲ 116,411	112,854	▲ 229,265
評価損益等計	▲ 116,411	112,854	▲ 229,265
当期経常増減額	316,111	161,436	154,675
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			
経常外費用計			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	316,111	161,436	154,675
一般正味財産 期首残高	14,925,096	14,763,660	161,436
一般正味財産 期末残高	15,241,207	14,925,096	316,111
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
建物取得計上	19,250,000	0	19,250,000
一般正味財産への振替額	▲ 3,812,852	▲ 3,532,535	▲ 280,317
当期指定正味財産増減額	15,437,148	▲ 3,532,535	18,969,683
指定正味財産 期首残高	77,025,959	80,558,494	▲ 3,532,535
指定正味財産 期末残高	92,463,107	77,025,959	15,437,148
III 正味財産期末残高	107,704,314	91,951,055	15,753,259

正味財産増減計算書(内訳表)

(自 令和4年4月1日～至 令和5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					9,317		9,317
基本財産受取利息収入					9,317		9,317
② 事業収益		3,596,769	12,694,520		430,750		16,722,039
施設使用料収入		3,596,769					3,596,769
駐車場使用料収入			12,694,520				12,694,520
自動販売機収入					430,750		430,750
③ 受取補助金等	20,780,573	23,619,102					44,399,675
運営費補助金収入		9,700,000					9,700,000
地域振興事業補助金収入	20,780,573	10,106,250					30,886,823
岐阜県補助金	6,831,573	4,812,500					11,644,073
高山市補助金	13,098,000	5,293,750					18,391,750
他市村補助金	851,000						851,000
指定正味財産よりの振替額		3,812,852					3,812,852
④ 受取負担金	1,644,520	5,871,250			4,597,000		12,112,770
商工会議所負担金収入		5,390,000			2,016,400		7,406,400
よろず・若サポ負担金収入					2,580,600		2,580,600
事業負担金収入	1,644,520	481,250					2,125,770
⑤ 営繕引当金戻入収入		3,272,500					3,272,500
⑥ 雑収益		158,500		18	489,614		648,132
雑収入		158,500		18	489,614		648,132
経常収益計	22,425,093	36,518,121	12,694,538		5,526,681		77,164,433
(2) 経常費用							
① 人件費	12,268,184	5,002,050	4,564,426		814,679		22,649,339
給料手当	10,577,399	3,370,892	3,070,527		210,680		17,229,498
雇用費		1,085,011	1,003,774				2,088,785
福利厚生費	1,690,785	546,147	490,125		70,999		2,798,056
退職給付費用					533,000		533,000
② 物件費	11,165,843	32,916,556	8,135,891		1,864,282		54,082,572
会議費					41,372		41,372
旅費交通費	310,460				58,217		368,677
通信運搬費	974,577	143,171	42,240		22,530		1,182,518
減価償却費		3,812,851	6,036				3,818,887
消耗品費	1,054,954	523,374	125,908		276,990		1,981,226
修繕費		1,824,680	290,048				2,114,728
工事費		19,250,000					19,250,000
除雪費			166,079				166,079
印刷製本費	456,250				15,510		471,760
広報費	994,946	316,800					1,311,746
光熱水費	200,000	2,564,099	481,330				3,245,429
賃借料	1,968,971	1,053,026	30,000				3,051,997
保険料	59,320	446,820	42,300				548,440
諸謝金	844,700						844,700
租税公課		135,500	568,800		274,624		978,924
負担金(納入金)	500,000	54,000	4,771,873		94,500		5,420,373
委託費	3,782,615	2,583,058	1,581,889				7,947,562
営繕引当金					500,000		500,000
雑費	19,050	209,177	29,388		580,539		838,154
経常費用計	23,434,027	37,918,606	12,700,317		2,678,961		76,731,911
評価損益等調整前当期経常増減	▲ 1,008,934	▲ 1,400,485	▲ 5,779		2,847,720		432,522
有価証券評価損益等					▲ 116,411		▲ 116,411
評価損益等計					▲ 116,411		▲ 116,411
当期経常増減額	▲ 1,008,934	▲ 1,400,485	▲ 5,779		2,731,309		316,111
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	▲ 1,008,934	▲ 1,400,485	▲ 5,779		2,731,309		316,111
一般正味財産 期首残高	▲ 3,343,605	▲ 1,799,016	1,542,159		18,525,558		14,925,096
一般正味財産 期末残高	▲ 4,352,539	▲ 3,199,501	1,536,380		21,256,867		15,241,207
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等							
建物取得計上		19,250,000					19,250,000
一般正味財産への振替額		▲ 3,812,852					▲ 3,812,852
当期指定正味財産増減額		15,437,148			0		15,437,148
指定正味財産 期首残高		57,025,959			20,000,000		77,025,959
指定正味財産 期末残高		72,463,107			20,000,000		92,463,107
III 正味財産期末残高	▲ 4,352,539	69,263,606	1,536,380		41,256,867		107,704,314

令和4年度 公益目的事業（振興事業）

（自 令和4年4月1日～至 令和5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	4,663,573	1,768,000	400,000			6,831,573
	高山市補助金	7,200,000	2,218,000	400,000	2,780,000	500,000	13,098,000
	下呂市・飛騨市・白川村補助金		351,000	100,000	400,000		851,000
	事業負担金		470,000	153,000	863,066	158,454	1,644,520
	計		11,863,573	4,807,000	1,053,000	4,043,066	658,454
支出	給料手当	10,577,399					10,577,399
	福利厚生費	1,690,785					1,690,785
	旅費交通費		310,460				310,460
	通信運搬費	35,700	190,408	3,260	745,209		974,577
	消耗品費	140,171	23,477	453,293	437,679	334	1,054,954
	印刷製本費		414,150		34,840	7,260	456,250
	広報費	16,040	612,716		285,670	80,520	994,946
	光熱水費	200,000					200,000
	賃借料	17,971	1,551,000			400,000	1,968,971
	保険料		8,610		50,710		59,320
	諸謝金		165,000	634,700	45,000		844,700
	負担金				500,000		500,000
	委託費		1,606,880		2,005,395	170,340	3,782,615
	雑費				550	18,500	
計		12,678,066	4,882,701	1,091,803	4,123,003	658,454	23,434,027
収支差額		▲ 814,493	▲ 75,701	▲ 38,803	▲ 79,937	0	▲ 1,008,934
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・暮らしの工芸品展示会事業 ②飛騨の伝統的工芸品展 ③地場産業普及開拓事業	①飛騨地域ものづくり技能向上研修 ②販売促進研修	①飛騨の味まつり開催事業 ②伝統的工芸品体験事業 ③地域活性化促進事業 ④情報収集提供事業 ⑤おうちで飛騨の味まつり	飛騨のクラフト販路開拓事業		
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2,780千円（内県補助金636千円）			