

正味財産増減計算書(総括表)

(自 令和5年4月1日～至 令和6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	8,893	9,317	▲ 424
基本財産受取利息収入	8,893	9,317	▲ 424
②事業収益	18,111,290	16,722,039	1,389,251
施設使用料収入	4,469,080	3,596,769	872,311
駐車場使用料収入	13,208,630	12,694,520	514,110
自動販売機収入	433,580	430,750	2,830
③受取補助金等	33,472,112	44,399,675	▲ 10,927,563
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	19,295,655	30,886,823	▲ 11,591,168
岐阜県補助金	4,298,298	11,644,073	▲ 7,345,775
高山市補助金	13,933,327	18,391,750	▲ 4,458,423
他市村補助金	1,064,030	851,000	213,030
指定正味財産よりの振替額	4,476,457	3,812,852	663,605
④受取負担金	6,097,385	12,112,770	▲ 6,015,385
商工会議所負担金収入	2,507,000	7,406,400	▲ 4,899,400
よろず・若サポ負担金収入	2,722,295	2,580,600	141,695
事業負担金収入	868,090	2,125,770	▲ 1,257,680
⑤営繕引当金戻入収入	0	3,272,500	▲ 3,272,500
⑥雑収益	762,203	648,132	114,071
雑収入	762,203	648,132	114,071
経常収益計	58,451,883	77,164,433	▲ 18,712,550
(2)経常費用			
①人件費	22,959,693	22,649,339	310,354
給料手当	17,442,058	17,229,498	212,560
雇用費	2,093,650	2,088,785	4,865
福利厚生費	2,882,985	2,798,056	84,929
退職給付費用	541,000	533,000	8,000
②物件費	35,279,134	54,082,572	▲ 18,803,438
会議費	28,548	41,372	▲ 12,824
旅費交通費	763,109	368,677	394,432
通信運搬費	559,587	1,182,518	▲ 622,931
減価償却費	4,481,726	3,818,887	662,839
消耗品費	2,133,726	1,981,226	152,500
修繕費	3,386,475	2,114,728	1,271,747
工事費	0	19,250,000	▲ 19,250,000
除雪費	57,690	166,079	▲ 108,389
印刷製本費	575,699	471,760	103,939
広報費	1,101,849	1,311,746	▲ 209,897
光熱水費	2,294,275	3,245,429	▲ 951,154
賃借料	2,327,376	3,051,997	▲ 724,621
保険料	604,770	548,440	56,330
諸謝金	344,400	844,700	▲ 500,300
租税公課	1,352,226	978,924	373,302
負担金(納入金)	5,984,075	5,420,373	563,702
委託費	6,971,309	7,947,562	▲ 976,253
営繕引当金	1,400,000	500,000	900,000
雑費	912,294	838,154	74,140
経常費用計	58,238,827	76,731,911	▲ 18,493,084
評価損益等調整前当期経常増減	213,056	432,522	▲ 219,466
有価証券評価損益等	▲ 197,087	▲ 116,411	▲ 80,676
評価損益等計	▲ 197,087	▲ 116,411	▲ 80,676
当期経常増減額	15,969	316,111	▲ 300,142
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	15,969	316,111	▲ 300,142
一般正味財産 期首残高	15,241,207	14,925,096	316,111
一般正味財産 期末残高	15,257,176	15,241,207	15,969
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
建物取得計上	0	19,250,000	▲ 19,250,000
一般正味財産への振替額	▲ 4,476,457	▲ 3,812,852	▲ 663,605
当期指定正味財産増減額	▲ 4,476,457	15,437,148	▲ 19,913,605
指定正味財産 期首残高	92,463,107	77,025,959	15,437,148
指定正味財産 期末残高	87,986,650	92,463,107	▲ 4,476,457
III 正味財産期末残高	103,243,826	107,704,314	▲ 4,460,488

正味財産増減計算書(内訳表)

(自 令和5年4月1日～至 令和6年3月31日)

単位:円

科目	公益事業会計	収益事業会計			内部取引	合計
	振興事業会計	会館運営会計	駐車場会計	法人会計		
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				8,893		8,893
基本財産受取利息収入				8,893		8,893
② 事業収益		4,469,080	13,208,630	433,580		18,111,290
施設使用料収入		4,469,080				4,469,080
駐車場使用料収入			13,208,630			13,208,630
自動販売機収入				433,580		433,580
③ 受取補助金等	19,295,655	14,176,457				33,472,112
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	19,295,655	0				19,295,655
岐阜県補助金	4,298,298					4,298,298
高山市補助金	13,933,327					13,933,327
他市村補助金	1,064,030					1,064,030
指定正味財産よりの振替額		4,476,457				4,476,457
④ 受取負担金	868,090	141,695		5,087,600		6,097,385
商工会議所負担金収入				2,507,000		2,507,000
よろず・若サボ負担金収入		141,695		2,580,600		2,722,295
事業負担金収入	868,090					868,090
⑤ 営繕引当金戻入収入						0
⑥ 雑収益		168,310	33,022	560,871		762,203
雑収入		168,310	33,022	560,871		762,203
経常収益計	20,163,745	18,955,542	13,241,652	6,090,944		58,451,883
(2) 経常費用						
① 人件費	12,389,804	5,072,771	4,670,293	826,825		22,959,693
給料手当	10,670,313	3,418,982	3,139,077	213,686		17,442,058
雇用費		1,079,665	1,013,985			2,093,650
福利厚生費	1,719,491	574,124	517,231	72,139		2,882,985
退職給付費用				541,000		541,000
② 物件費	8,929,440	14,425,658	8,576,329	3,347,707		35,279,134
会議費				28,548		28,548
旅費交通費	705,560			57,549		763,109
通信運搬費	348,501	135,456	42,240	33,390		559,587
減価償却費		4,476,457	5,269			4,481,726
消耗品費	977,678	252,807	299,656	603,585		2,133,726
修繕費		3,028,740	357,735			3,386,475
工事費						0
除雪費			57,690			57,690
印刷製本費	575,699					575,699
広報費	785,049	316,800				1,101,849
光熱水費	200,000	1,753,997	340,278			2,294,275
賃借料	1,244,350	1,053,026	30,000			2,327,376
保険料	85,840	476,630	42,300			604,770
諸謝金	344,400					344,400
租税公課		204,800	692,600	454,826		1,352,226
負担金(納入金)	500,000	54,000	5,265,575	164,500		5,984,075
委託費	3,110,177	2,454,554	1,406,578			6,971,309
営繕引当金				1,400,000		1,400,000
雑費	52,186	218,391	36,408	605,309		912,294
経常費用計	21,319,244	19,498,429	13,246,622	4,174,532		58,238,827
評価損益等調整前当期経常増減	▲ 1,155,499	▲ 542,887	▲ 4,970	1,916,412		213,056
有価証券評価損益等				▲ 197,087		▲ 197,087
評価損益等計				▲ 197,087		▲ 197,087
当期経常増減額	▲ 1,155,499	▲ 542,887	▲ 4,970	1,719,325		15,969
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	▲ 1,155,499	▲ 542,887	▲ 4,970	1,719,325		15,969
一般正味財産 期首残高	▲ 4,352,539	▲ 3,199,501	1,536,380	21,256,867		15,241,207
一般正味財産 期末残高	▲ 5,508,038	▲ 3,742,388	1,531,410	22,976,192		15,257,176
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等						
建物取得計上						0
一般正味財産への振替額		▲ 4,476,457				▲ 4,476,457
当期指定正味財産増減額		▲ 4,476,457		0		▲ 4,476,457
指定正味財産 期首残高		72,463,107		20,000,000		92,463,107
指定正味財産 期末残高		67,986,650		20,000,000		87,986,650
III 正味財産期末残高	▲ 5,508,038	64,244,262	1,531,410	42,976,192		103,243,826

令和5年度 公益目的事業（振興事業）

（自 令和5年4月1日～至 令和6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	2,130,298	1,277,000	891,000			4,298,298
	高山市補助金	7,200,000	1,541,000	1,077,000	1,272,000	500,000	13,933,327
		2,343,327					
	飛騨市・下呂市・白川村補助金	213,030	270,000	181,000	400,000		1,064,030
	事業負担金		374,320	92,400	250,800	150,570	868,090
計		11,886,655	3,462,320	2,241,400	1,922,800	650,570	20,163,745
支出	給料手当	10,670,313					10,670,313
	福利厚生費	1,719,491					1,719,491
	旅費交通費		705,560				705,560
	通信運搬費	37,231	280,018	2,928	28,324		348,501
	消耗品費	113,004	482,479	167,820	214,375		977,678
	印刷製本費	13,464	536,600		19,035	6,600	575,699
	広報費	16,050	555,049		199,430	14,520	785,049
	光熱水費	200,000					200,000
	賃借料	158,400	675,180	10,770		400,000	1,244,350
	保険料		26,670		59,170		85,840
	諸謝金		75,000	224,400	45,000		344,400
	負担金				500,000		500,000
	委託費		187,000	1,848,597	845,130	229,450	3,110,177
	雑費				52,186		52,186
計		12,927,953	3,523,556	2,254,515	1,962,650	650,570	21,319,244
収支差額		▲ 1,041,298	▲ 61,236	▲ 13,115	▲ 39,850	0	▲ 1,155,499
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伝統的工芸品展 ③地場産業普及開拓事業 ④飛騨ものづくり展	①ものづくり技能向上研修 ②伝統工芸後継者育成インターンシップ事業	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	飛騨のクラブ 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1,272千円（内県補助金636千円）		