

令和6年度 収支予算書

正味財産増減計算書（総括表）

単位：円

科目	6年度予算額	5年度予算額	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>基本財産運用益</b>	10,000	10,000	0
基本財産受取利息	10,000	10,000	0
<b>施設使用料収入</b>	18,550,000	18,470,000	80,000
施設使用料収入	3,900,000	3,800,000	100,000
駐車場使用料収入	14,200,000	14,220,000	▲ 20,000
自動販売機売上収入	450,000	450,000	0
<b>受取補助金収入</b>	33,462,000	33,522,000	▲ 60,000
運営費補助金収入	9,700,000	9,700,000	0
振興事業補助金収入	19,378,000	19,342,000	36,000
岐阜県・高山市補助金収入	0	0	0
指定正味財産よりの振替	4,384,000	4,480,000	▲ 96,000
<b>負担金収入</b>	8,000,000	7,099,000	901,000
商工会議所負担金収入	3,277,000	2,507,000	770,000
よろず・若サポ負担金収入	2,737,000	2,692,000	45,000
事業負担金収入	1,986,000	1,900,000	86,000
<b>営繕引当金戻入収入</b>	0	0	0
営繕引当金戻入収入	0	0	0
<b>雑収入</b>	551,000	341,000	210,000
雑収入	551,000	341,000	210,000
<b>経常収益計</b>	60,573,000	59,442,000	1,131,000
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>人件費</b>	23,411,000	23,021,000	390,000
給与手当	17,820,000	17,609,000	211,000
雇用費	2,100,000	1,996,000	104,000
福利厚生費	2,939,000	2,875,000	64,000
退職給付費用	552,000	541,000	11,000
<b>物件費</b>	37,162,000	36,421,000	741,000
会議費	50,000	80,000	▲ 30,000
旅費交通費	1,068,000	890,000	178,000
通信運搬費	636,000	638,000	▲ 2,000
減価償却費	4,390,000	4,487,000	▲ 97,000
消耗品費	1,905,000	2,165,000	▲ 260,000
修繕費	1,400,000	1,873,000	▲ 473,000
工事費	2,200,000	0	2,200,000
除雪費	200,000	200,000	0
印刷製本費	860,000	845,000	15,000
広報費	823,000	904,000	▲ 81,000
光熱水費	2,850,000	3,760,000	▲ 910,000
賃借料	2,329,000	2,329,000	0
保険料	606,000	572,000	34,000
諸謝金	777,000	331,000	446,000
租税公課	1,550,000	1,200,000	350,000
負担金（納入金）	6,140,000	6,451,000	▲ 311,000
委託費	8,095,000	8,376,000	▲ 281,000
営繕引当金	0	0	0
雑費	1,283,000	1,320,000	▲ 37,000
<b>経常費用計</b>	60,573,000	59,442,000	1,131,000
<b>評価損益等調整前当期経常増減</b>	0	0	0

令和6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					
	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額
<b>I 一般正味財産増減の部</b>										
<b>1 経常増減の部</b>										
<b>(1) 経常収益</b>										
<b>基本財産運用益</b>	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000
基本財産受取利息							10,000	10,000	10,000	10,000
<b>施設使用料収入</b>	0	0	3,900,000	3,800,000	14,200,000	14,220,000	450,000	450,000	18,550,000	18,470,000
施設使用料収入			3,900,000	3,800,000					3,900,000	3,800,000
駐車場使用料収入					14,200,000	14,220,000			14,200,000	14,220,000
自動販売機売上収入							450,000	450,000	450,000	450,000
<b>受取補助金収入</b>	19,378,000	19,342,000	14,084,000	14,180,000	0	0	0	0	33,462,000	33,522,000
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	19,378,000	19,342,000							19,378,000	19,342,000
岐阜県・高山市補助金収入									0	0
指定正味財産よりの振替			4,384,000	4,480,000					4,384,000	4,480,000
<b>負担金収入</b>	1,986,000	1,900,000	927,000	112,000	0	0	5,087,000	5,087,000	8,000,000	7,099,000
商工会議所負担金収入			770,000				2,507,000	2,507,000	3,277,000	2,507,000
よろず・若サボ負担金収入			157,000	112,000			2,580,000	2,580,000	2,737,000	2,692,000
事業負担金収入	1,986,000	1,900,000							1,986,000	1,900,000
<b>営繕引当金戻入収入</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営繕引当金戻入収入									0	0
<b>雑収入</b>	0	0	150,000	140,000	1,000	1,000	400,000	200,000	551,000	341,000
雑収入			150,000	140,000	1,000	1,000	400,000	200,000	551,000	341,000
<b>経常収益計</b>	21,364,000	21,242,000	19,061,000	18,232,000	14,201,000	14,221,000	5,947,000	5,747,000	60,573,000	59,442,000
<b>(2) 経常費用</b>										
<b>人件費</b>	12,470,000	12,458,000	5,140,000	5,019,000	4,954,000	4,708,000	847,000	836,000	23,411,000	23,021,000
給与手当	10,750,000	10,748,000	3,500,000	3,441,000	3,350,000	3,200,000	220,000	220,000	17,820,000	17,609,000
雇用費			1,050,000	998,000	1,050,000	998,000			2,100,000	1,996,000
福利厚生費	1,720,000	1,710,000	590,000	580,000	554,000	510,000	75,000	75,000	2,939,000	2,875,000
退職給付費用							552,000	541,000	552,000	541,000
<b>物件費</b>	10,315,000	10,284,000	15,685,000	14,887,000	9,247,000	9,513,000	1,915,000	1,737,000	37,162,000	36,421,000
会議費							50,000	80,000	50,000	80,000
旅費交通費	968,000	690,000					100,000	200,000	1,068,000	890,000
通信運搬費	408,000	411,000	150,000	150,000	43,000	50,000	35,000	27,000	636,000	638,000
減価償却費			4,384,000	4,480,000	6,000	7,000			4,390,000	4,487,000
消耗品費	711,000	868,000	644,000	700,000	350,000	497,000	200,000	100,000	1,905,000	2,165,000
修繕費			1,000,000	1,473,000	400,000	400,000			1,400,000	1,873,000
工事費			2,200,000						2,200,000	0
除雪費					200,000	200,000			200,000	200,000
印刷製本費	860,000	835,000		10,000					860,000	845,000
広報費	503,000	584,000	320,000	320,000					823,000	904,000
光熱水費	200,000	200,000	2,200,000	3,000,000	450,000	560,000			2,850,000	3,760,000
賃借料	1,246,000	1,246,000	1,053,000	1,053,000	30,000	30,000			2,329,000	2,329,000
保険料	81,000	82,000	480,000	447,000	45,000	43,000			606,000	572,000
諸謝金	777,000	331,000							777,000	331,000
租税公課			300,000	200,000	650,000	600,000	600,000	400,000	1,550,000	1,200,000
負担金（納入金）	510,000	761,000	54,000	54,000	5,346,000	5,406,000	230,000	230,000	6,140,000	6,451,000
委託費	3,801,000	4,026,000	2,600,000	2,700,000	1,694,000	1,650,000			8,095,000	8,376,000
営繕引当金									0	0
雑費	250,000	250,000	300,000	300,000	33,000	70,000	700,000	700,000	1,283,000	1,320,000
<b>経常費用計</b>	22,785,000	22,742,000	20,825,000	19,906,000	14,201,000	14,221,000	2,762,000	2,573,000	60,573,000	59,442,000
<b>評価損益等調整前 当期経常増減</b>	▲ 1,421,000	▲ 1,500,000	▲ 1,764,000	▲ 1,674,000	0	0	3,185,000	3,174,000	0	0

令和6年度 公益目的事業（振興事業内訳）

単位：円

区分	科目	振興事業推進費	(1) 地場産品展示・普及事業	(2) 地域人材確保・養成事業	(3) 地場産業活性化対策事業	(4) 地場産業販路開拓事業	合計
収入	国庫補助金						
	岐阜県補助金	2,168,000	1,260,000	908,000			4,336,000
	高山市補助金	7,200,000	1,521,000	1,097,000	1,272,000	500,000	13,974,000
		2,384,000					
	下呂市・飛騨市・白川村補助金	217,000	262,000	189,000	400,000		1,068,000
	事業負担金		845,000	80,000	811,000	250,000	1,986,000
計		11,969,000	3,888,000	2,274,000	2,483,000	750,000	21,364,000
支出	給与手当	10,750,000					10,750,000
	福利厚生費	1,720,000					1,720,000
	旅費交通費		968,000				968,000
	通信運搬費	40,000	323,000	3,000	32,000	10,000	408,000
	消耗品費	130,000	321,000	109,000	141,000	10,000	711,000
	印刷製本費	10,000	810,000		10,000	30,000	860,000
	広報費	20,000	313,000		70,000	100,000	503,000
	光熱水費	200,000					200,000
	賃借料	160,000	676,000	10,000		400,000	1,246,000
	保険料		28,000		53,000		81,000
	諸謝金		356,000	376,000	45,000		777,000
	負担金		10,000		500,000		510,000
	委託費		223,000	1,846,000	1,532,000	200,000	3,801,000
	雑費				250,000		250,000
計		13,030,000	4,028,000	2,344,000	2,633,000	750,000	22,785,000
収支差額		▲ 1,061,000	▲ 140,000	▲ 70,000	▲ 150,000	0	▲ 1,421,000
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1,272千円（内県補助金636千円）			