

正味財産増減計算書(総括表)

(自 令和6年4月1日～至 令和7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	8,997	8,893	104
基本財産受取利息収入	8,997	8,893	104
②事業収益	16,520,204	18,111,290	▲ 1,591,086
施設使用料収入	2,786,025	4,469,080	▲ 1,683,055
駐車場使用料収入	13,300,350	13,208,630	91,720
自動販売機収入	433,829	433,580	249
③受取補助金等	33,411,490	33,472,112	▲ 60,622
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	19,327,429	19,295,655	31,774
岐阜県補助金	4,312,740	4,298,298	14,442
高山市補助金	13,949,215	13,933,327	15,888
他市村補助金	1,065,474	1,064,030	1,444
指定正味財産よりの振替額	4,384,061	4,476,457	▲ 92,396
④受取負担金	7,271,760	6,097,385	1,174,375
商工会議所負担金収入	3,261,600	2,507,000	754,600
よろず・若サポ負担金収入	2,738,120	2,722,295	15,825
事業負担金収入	1,272,040	868,090	403,950
⑤営繕引当金戻入収入	0	0	0
⑥雑収益	1,134,461	762,203	372,258
雑収入	1,134,461	762,203	372,258
経常収益計	58,346,912	58,451,883	▲ 104,971
(2)経常費用			
①人件費	23,378,228	22,959,693	418,535
給料手当	17,733,086	17,442,058	291,028
雇用費	2,182,595	2,093,650	88,945
福利厚生費	2,910,547	2,882,985	27,562
退職給付費用	552,000	541,000	11,000
②物件費	34,666,868	35,279,134	▲ 612,266
会議費	57,843	28,548	29,295
旅費交通費	1,034,207	763,109	271,098
通信運搬費	559,336	559,587	▲ 251
減価償却費	4,386,004	4,481,726	▲ 95,722
消耗品費	1,510,759	2,133,726	▲ 622,967
修繕費	693,370	3,386,475	▲ 2,693,105
工事費	2,156,000	0	2,156,000
除雪費	167,764	57,690	110,074
印刷製本費	562,290	575,699	▲ 13,409
広報費	1,112,458	1,101,849	10,609
光熱水費	2,683,854	2,294,275	389,579
賃借料	2,365,326	2,327,376	37,950
保険料	625,482	604,770	20,712
諸謝金	712,800	344,400	368,400
租税公課	1,889,623	1,352,226	537,397
負担金(納入金)	5,515,346	5,984,075	▲ 468,729
委託費	7,336,406	6,971,309	365,097
営繕引当金	400,000	1,400,000	▲ 1,000,000
雑費	898,000	912,294	▲ 14,294
経常費用計	58,045,096	58,238,827	▲ 193,731
評価損益等調整前当期経常増減	301,816	213,056	88,760
有価証券評価損益等	▲ 273,324	▲ 197,087	▲ 76,237
評価損益等計	▲ 273,324	▲ 197,087	▲ 76,237
当期経常増減額	28,492	15,969	12,523
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	28,492	15,969	12,523
一般正味財産 期首残高	15,257,176	15,241,207	15,969
一般正味財産 期末残高	15,285,668	15,257,176	28,492
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
建物取得計上	0	0	0
一般正味財産への振替額	▲ 4,384,061	▲ 4,476,457	92,396
当期指定正味財産増減額	▲ 4,384,061	▲ 4,476,457	92,396
指定正味財産 期首残高	87,986,650	92,463,107	▲ 4,476,457
指定正味財産 期末残高	83,602,589	87,986,650	▲ 4,384,061
III 正味財産期末残高	98,888,257	103,243,826	▲ 4,355,569

正味財産増減計算書(内訳表)

(自 令和6年4月1日～至 令和7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				8,997		8,997
基本財産受取利息収入				8,997		8,997
② 事業収益		2,786,025	13,300,350	433,829		16,520,204
施設使用料収入		2,786,025				2,786,025
駐車場使用料収入			13,300,350			13,300,350
自動販売機収入				433,829		433,829
③ 受取補助金等	19,327,429	14,084,061				33,411,490
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	19,327,429	0				19,327,429
岐阜県補助金	4,312,740					4,312,740
高山市補助金	13,949,215					13,949,215
他市村補助金	1,065,474					1,065,474
指定正味財産よりの振替額		4,384,061				4,384,061
④ 受取負担金	1,272,040	912,120		5,087,600		7,271,760
商工会議所負担金収入		754,600		2,507,000		3,261,600
よろず・若サボ負担金収入		157,520		2,580,600		2,738,120
事業負担金収入	1,272,040					1,272,040
⑤ 営繕引当金戻入収入						0
⑥ 雑収益		140,054	67,708	926,699		1,134,461
雑収入		140,054	67,708	926,699		1,134,461
経常収益計	20,599,469	17,922,260	13,368,058	6,457,125		58,346,912
(2) 経常費用						
① 人件費	12,500,703	5,199,185	4,834,164	844,176		23,378,228
給料手当	10,783,287	3,505,883	3,224,799	219,117		17,733,086
雇用費		1,104,377	1,078,218			2,182,595
福利厚生費	1,717,416	588,925	531,147	73,059		2,910,547
退職給付費用				552,000		552,000
② 物件費	9,395,055	14,317,177	8,535,808	2,418,828		34,666,868
会議費				57,843		57,843
旅費交通費	884,120			150,087		1,034,207
通信運搬費	367,154	131,884	42,240	18,058		559,336
減価償却費		4,384,061	1,943			4,386,004
消耗品費	823,803	371,123	256,912	58,921		1,510,759
修繕費		293,480	399,890			693,370
工事費		2,156,000				2,156,000
除雪費			167,764			167,764
印刷製本費	562,290					562,290
広報費	795,658	316,800				1,112,458
光熱水費	200,000	2,087,403	396,451			2,683,854
賃借料	1,282,300	1,053,026	30,000			2,365,326
保険料	105,220	476,822	43,440			625,482
諸謝金	712,800					712,800
租税公課		257,000	720,900	911,723		1,889,623
負担金(納入金)	500,000	54,000	4,742,346	219,000		5,515,346
委託費	3,088,624	2,550,110	1,697,672			7,336,406
営繕引当金				400,000		400,000
雑費	73,086	185,468	36,250	603,196		898,000
経常費用計	21,895,758	19,516,362	13,369,972	3,263,004		58,045,096
評価損益等調整前当期経常増減	▲ 1,296,289	▲ 1,594,102	▲ 1,914	3,194,121		301,816
有価証券評価損益等				▲ 273,324		▲ 273,324
評価損益等計				▲ 273,324		▲ 273,324
当期経常増減額	▲ 1,296,289	▲ 1,594,102	▲ 1,914	2,920,797		28,492
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	▲ 1,296,289	▲ 1,594,102	▲ 1,914	2,920,797		28,492
一般正味財産 期首残高	▲ 5,508,038	▲ 3,742,388	1,531,410	22,976,192		15,257,176
一般正味財産 期末残高	▲ 6,804,327	▲ 5,336,490	1,529,496	25,896,989		15,285,668
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		▲ 4,384,061				▲ 4,384,061
当期指定正味財産増減額		▲ 4,384,061		0		▲ 4,384,061
指定正味財産 期首残高		67,986,650		20,000,000		87,986,650
指定正味財産 期末残高		63,602,589		20,000,000		83,602,589
III 正味財産期末残高	▲ 6,804,327	58,266,099	1,529,496	45,896,989		98,888,257

令和6年度 公益目的事業（振興事業）

（自 令和6年4月1日～至 令和7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	2,144,740	1,260,000	908,000			4,312,740
	高山市補助金	7,200,000	1,521,000	1,097,000	1,272,000	500,000	13,949,215
		2,359,215					
	飛騨市・下呂市・白川村補助金	214,474	262,000	189,000	400,000		1,065,474
	事業負担金		791,100	77,000	257,300	146,640	1,272,040
計		11,918,429	3,834,100	2,271,000	1,929,300	646,640	20,599,469
支出	給料手当	10,783,287					10,783,287
	福利厚生費	1,717,416					1,717,416
	旅費交通費		884,120				884,120
	通信運搬費	36,734	300,070	2,896	27,454		367,154
	消耗品費	186,442	405,926	111,980	119,455		823,803
	印刷製本費		537,910		19,100	5,280	562,290
	広報費	16,869	534,193		244,596		795,658
	光熱水費	200,000					200,000
	賃借料	158,400	675,180	8,720		440,000	1,282,300
	保険料		47,050		58,170		105,220
	諸謝金		290,400	377,400	45,000		712,800
	負担金				500,000		500,000
	委託費		193,600	1,787,814	905,850	201,360	3,088,624
	雑費	17,760			55,326		73,086
計		13,116,908	3,868,449	2,288,810	1,974,951	646,640	21,895,758
収支差額		▲ 1,198,479	▲ 34,349	▲ 17,810	▲ 45,651	0	▲ 1,296,289
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 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）			