

平成 2 3 年度 決算 報告 書
貸 借 対 照 表

平成 2 4 年 3 月 3 1 日 現在

単位 円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金	12,683,654	1,638,792	11,044,862
未収金	2,370,532	3,034,010	△ 663,478
前払金	166,575	169,575	△ 3,000
小口現金	100,000	100,000	0
流動資産合計	15,320,761	4,942,377	10,378,384
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	19,522,961	17,676,303	1,846,658
特定資産合計	19,522,961	17,676,303	1,846,658
(3) その他固定資産			
建物	260,557,864	268,814,979	△ 8,257,115
建物附属設備	9,725,032	9,725,032	0
什器備品	745,170	745,170	0
敷金	810,000	810,000	0
投資有価証券	814,440	814,440	0
その他固定資産合計	272,652,506	280,909,621	△ 8,257,115
固定資産合計	307,175,467	313,585,924	△ 6,410,457
資産合計	322,496,228	318,528,301	3,967,927
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,740,565	4,611,487	10,129,078
預り金	384,446	236,140	148,306
前受金	195,750	94,750	101,000
流動負債合計	15,320,761	4,942,377	10,378,384
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,522,961	17,676,303	1,846,658
預り保証金	814,440	814,440	0
固定負債合計	20,337,401	18,490,743	1,846,658
3. その他固定負債			
受取敷金	810,000	810,000	0
その他固定負債合計	810,000	810,000	0
負債合計	36,468,162	24,243,120	12,225,042
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	0
2. 一般正味財産	271,028,066	279,285,181	△ 8,257,115
(うち特定資産への充当額)	(19,522,961)	(17,676,303)	(1,846,658)
正味財産合計	286,028,066	294,285,181	△ 8,257,115
負債及び正味財産合計	322,496,228	318,528,301	3,967,927

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

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	7,019	16,332	△ 9,313
基本財産運用益	7,019	16,332	△ 9,313
基本財産受取利息	7,019	16,332	△ 9,313
② 事業収益	32,691,807	32,800,209	△ 108,402
事業収益	32,691,807	32,800,209	△ 108,402
施設使用料収益	29,904,080	29,582,400	321,680
委託事業収益	924,000	924,000	0
地場産品売上手数料収益	269,359	354,118	△ 84,759
アンテナショップ売上手数料収益	1,341,972	1,598,605	△ 256,633
ネット販売売上手数料収益	252,396	341,086	△ 88,690
③ 受取補助金及び交付金等	46,125,250	49,087,846	△ 2,962,596
受取補助金	0	1,901,500	△ 1,901,500
受取県補助金	0	1,901,500	△ 1,901,500
受取交付金	37,323,935	39,924,735	△ 2,600,800
受取運営交付金	37,323,935	39,924,735	△ 2,600,800
受取受託金	8,801,315	7,261,611	1,539,704
受取アンテナショップ販路拡充受託金	8,801,315	7,261,611	1,539,704
④ 受取協賛金	155,000	162,500	△ 7,500
受取協賛金	155,000	162,500	△ 7,500
受取協賛金	155,000	162,500	△ 7,500
⑤ 雑収益	480,988	449,327	31,661
雑収益	480,988	449,327	31,661
雑収益	468,835	414,181	54,654
受取利息	12,153	35,146	△ 22,993
経常収益計	79,460,064	82,516,214	△ 3,056,150
(2) 経常費用			
① 事業費	27,507,101	32,402,386	△ 4,895,285
人件費	11,725,554	16,761,044	△ 5,035,490
給料	3,595,701	7,328,800	△ 3,733,099
非常勤報酬	1,680,000	0	1,680,000
諸手当	3,584,069	5,402,651	△ 1,818,582
福利厚生費	2,227,424	2,739,413	△ 511,989
退職給付費用	638,360	1,290,180	△ 651,820
需要開拓事業費	2,687,100	4,042,827	△ 1,355,727
臨時雇賃金	344,500	363,400	△ 18,900
諸謝金	70,000	100,000	△ 30,000
会議費	8,800	10,400	△ 1,600
旅費交通費	179,480	190,460	△ 10,980
通信運搬費	54,732	82,602	△ 27,870
消耗品費	150,613	190,800	△ 40,187
印刷製本費	110,670	136,500	△ 25,830
広告宣伝費	462,840	672,000	△ 209,160
会場借料	367,500	735,000	△ 367,500
会場整備費	937,965	1,561,665	△ 623,700

単位 円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
アンテナショップ事業費	4,305,462	3,995,818	309,644
臨時雇賃金	1,439,200	1,293,600	145,600
諸手当	38,880	186,762	△ 147,882
福利厚生費	216,964	231,357	△ 14,393
通信運搬費	34,732	34,640	92
什器備品費	16,800	0	16,800
消耗品費	50,427	56,634	△ 6,207
修繕費	220,500	0	220,500
印刷製本費	44,150	0	44,150
光熱水料費	436,933	403,289	33,644
会場借料	1,620,000	1,620,000	0
負担金	155,116	137,776	17,340
火災損害保険料	31,760	31,760	0
ネット販売事業費	8,788,985	7,602,697	1,186,288
臨時雇賃金	6,670,000	3,493,000	3,177,000
諸手当	348,712	188,952	159,760
福利厚生費	972,118	529,680	442,438
通信運搬費	331,661	329,350	2,311
消耗品費	50,694	47,165	3,529
印刷製本費	0	1,252,125	△ 1,252,125
広告宣伝費	0	1,346,625	△ 1,346,625
委託費	415,800	415,800	0
② 管理費	60,210,078	58,397,529	1,812,549
人件費	17,565,415	16,854,503	710,912
給料	7,179,000	7,017,100	161,900
臨時雇賃金	1,422,400	1,388,800	33,600
諸手当	5,196,631	4,810,648	385,983
福利厚生費	2,559,086	2,469,450	89,636
退職給付費用	1,208,298	1,168,505	39,793
事務費	34,387,548	33,259,325	1,128,223
会議費	18,040	14,420	3,620
旅費交通費	282,300	216,880	65,420
通信運搬費	457,930	457,907	23
什器備品費	230,464	502,845	△ 272,381
消耗品費	844,229	712,643	131,586
修繕費	3,193,199	2,175,529	1,017,670
印刷製本費	26,250	105,193	△ 78,943
燃料費	71,701	60,527	11,174
光熱水料費	7,911,421	7,813,462	97,959
借地料	12,602,116	12,602,116	0
使用料	1,288,358	1,371,013	△ 82,655
火災損害保険料	499,760	496,470	3,290
租税公課	889,700	885,900	3,800
負担金	88,002	124,317	△ 36,315
手数料	628,010	190,055	437,955
委託費	5,356,068	5,530,048	△ 173,980

単位 円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	8,257,115	8,283,701	△ 26,586
建物減価償却費	8,257,115	8,257,115	0
建物附属設備減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	0	26,586	△ 26,586
経常費用計	87,717,179	90,799,915	△ 3,082,736
当期経常増減額	△ 8,257,115	△ 8,283,701	26,586
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,257,115	△ 8,283,701	26,586
一般正味財産期首残高	279,285,181	287,568,882	△ 8,283,701
一般正味財産期末残高	271,028,066	279,285,181	△ 8,257,115
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
III 正味財産期末残高	286,028,066	294,285,181	△ 8,257,115

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備及び什器備品・・・定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当資産・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

単位 円

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	15,000,000	0	0	15,000,000
小 計	15,000,000	0	0	15,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	17,676,303	1,846,658	0	19,522,961
小 計	17,676,303	1,846,658	0	19,522,961
合 計	32,676,303	1,846,658	0	34,522,961

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

単位 円

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券	15,000,000	(15,000,000)	0	—
小 計	15,000,000	(15,000,000)	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	19,522,961	0	(19,522,961)	—
小 計	19,522,961	0	(19,522,961)	0
合 計	34,522,961	(15,000,000)	(19,522,961)	0

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

単位 円

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	458,728,624	198,170,760	260,557,864
建物附属設備	199,659,806	189,934,774	9,725,032
什器備品	14,903,430	14,158,260	745,170
合 計	673,291,860	402,263,794	271,028,066

財 産 目 録

平成24年3月31日

単位 円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金			
普通預金 紀陽銀行 紀三井寺支店	12,683,654		
未収金			
基本財産利息収入・施設使用料収入・雑収入等	2,370,532		
前払金			
会費 ワカヤマサービスセンター	9,000		
アンテナショップ賃貸料	135,000		
法定外保険料 公社等連絡協議会	22,575		
小口現金	100,000		
流動資産合計		15,320,761	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券 商工中金 和歌山支店	15,000,000		
基本財産合計	15,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
定期預金 和歌山県信用農業協同組合連合会	10,000,000		
定期預金 近畿労働金庫 和歌山支店	6,058,643		
定期預金 紀陽銀行 紀三井寺支店	3,464,318		
特定資産合計	19,522,961		
(3) その他固定資産			
建物			
鉄筋コンクリート造り地上5階一部6階	260,557,864		
建物附属設備 機械設備 他	9,725,032		
什器備品 事務機器 他	745,170		
敷金 アンテナショップ	810,000		
投資有価証券			
定期預金 紀陽銀行 紀三井寺支店	814,440		
その他固定資産合計	272,652,506		
固定資産合計		307,175,467	
資産合計			322,496,228
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 管理費等	14,740,565		
預り金 源泉所得税等	384,446		
前受金 施設使用料収入	195,750		
流動負債合計		15,320,761	
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,522,961		
預り保証金 食堂業務委託契約保証金等	814,440		
固定負債合計		20,337,401	
3. その他固定負債			
受取敷金	810,000		
その他固定負債合計		810,000	
負債合計			36,468,162
正味財産			286,028,066

平成 23 年度 収支計算書

平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで

				単位 円
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	7,000	7,019	△ 19	
基本財産運用収入	7,000	7,019	△ 19	基本財産
基本財産利息収入	7,000	7,019	△ 19	15,000千円
② 事業収入	32,026,000	32,691,807	△ 665,807	
事業収入	32,026,000	32,691,807	△ 665,807	
施設使用料収入	29,378,000	29,904,080	△ 526,080	貸館収入
委託事業収入	924,000	924,000	0	食堂委託収入
地場産品売上手数料収入	250,000	269,359	△ 19,359	委託販売手数料
アンテナショップ売上手数料収入	1,320,000	1,341,972	△ 21,972	委託販売手数料
ネット販売売上手数料収入	154,000	252,396	△ 98,396	委託販売手数料
③ 補助金及び交付金等収入	50,998,000	46,125,250	4,872,750	
交付金収入	41,048,000	37,323,935	3,724,065	
運営交付金収入	41,048,000	37,323,935	3,724,065	和歌山市
受託収入	9,950,000	8,801,315	1,148,685	
アンテナショップ販路拡充受託収入	9,950,000	8,801,315	1,148,685	和歌山市
④ 協賛金収入	155,000	155,000	0	
協賛金収入	155,000	155,000	0	
協賛金収入	155,000	155,000	0	地場産品即売会出店協賛金
⑤ 雑収入	426,000	480,988	△ 54,988	
雑収入	426,000	480,988	△ 54,988	
雑収入	421,000	468,835	△ 47,835	自販機手数料等
受取利息収入	5,000	12,153	△ 7,153	預金利息
事業活動収入計	83,612,000	79,460,064	4,151,936	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	29,813,000	26,868,741	2,944,259	
人件費支出	11,105,000	11,087,194	17,806	職員 2 名分・非常勤職員 1 名分
給料支出	3,596,000	3,595,701	299	
非常勤報酬支出	1,680,000	1,680,000	0	
諸手当支出	3,600,000	3,584,069	15,931	
福利厚生費支出	2,229,000	2,227,424	1,576	
需要開拓事業費支出	4,146,000	2,687,100	1,458,900	
臨時雇賃金支出	420,000	344,500	75,500	
諸謝金支出	200,000	70,000	130,000	
会議費支出	9,000	8,800	200	
旅費交通費支出	226,000	179,480	46,520	
通信運搬費支出	138,000	54,732	83,268	
消耗品費支出	178,000	150,613	27,387	
印刷製本費支出	137,000	110,670	26,330	
広告宣伝費支出	623,000	462,840	160,160	
会場借料支出	735,000	367,500	367,500	
会場整備費支出	1,480,000	937,965	542,035	

単位 円

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
アンテナショップ事業費支出	4,458,000	4,305,462	152,538	
臨時雇賃金支出	1,449,000	1,439,200	9,800	} アルバイト1名分
諸手当支出	42,000	38,880	3,120	
福利厚生費支出	228,000	216,964	11,036	
通信運搬費支出	40,000	34,732	5,268	
什器備品費支出	105,000	16,800	88,200	
消耗品費支出	70,000	50,427	19,573	
修繕費支出	221,000	220,500	500	
印刷製本費支出	45,000	44,150	850	
光熱水料費支出	450,000	436,933	13,067	
会場借料支出	1,620,000	1,620,000	0	
負担金支出	156,000	155,116	884	
火災損害保険料支出	32,000	31,760	240	
ネット販売事業費支出	10,104,000	8,788,985	1,315,015	
臨時雇賃金支出	6,816,000	6,670,000	146,000	} アルバイト4名分
諸手当支出	1,152,000	348,712	803,288	
福利厚生費支出	1,193,000	972,118	220,882	
諸謝金支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	376,000	331,661	44,339	
消耗品費支出	88,000	50,694	37,306	
会場借料支出	4,000	0	4,000	
手数料支出	19,000	0	19,000	
委託費支出	426,000	415,800	10,200	
② 管理費支出	51,952,000	50,744,665	1,207,335	
人件費支出	16,687,000	16,357,117	329,883	職員3名分
給料支出	7,274,000	7,179,000	95,000	
臨時雇賃金支出	1,479,000	1,422,400	56,600	
諸手当支出	5,313,000	5,196,631	116,369	
福利厚生費支出	2,621,000	2,559,086	61,914	
事務費支出	35,265,000	34,387,548	877,452	センター管理運営経費
会議費支出	27,000	18,040	8,960	
旅費交通費支出	301,000	282,300	18,700	
通信運搬費支出	529,000	457,930	71,070	
什器備品費支出	231,000	230,464	536	
消耗品費支出	892,000	844,229	47,771	
修繕費支出	3,194,000	3,193,199	801	
印刷製本費支出	125,000	26,250	98,750	
燃料費支出	80,000	71,701	8,299	
光熱水料費支出	8,011,000	7,911,421	99,579	
借地料支出	12,603,000	12,602,116	884	駐車場用地・敷地
使用料支出	1,412,000	1,288,358	123,642	エアコン・パソコン等リース料
火災損害保険料支出	504,000	499,760	4,240	
租税公課支出	890,000	889,700	300	消費税等
負担金支出	89,000	88,002	998	
手数料支出	685,000	628,010	56,990	
委託費支出	5,692,000	5,356,068	335,932	管理業務委託
事業活動支出計	81,765,000	77,613,406	4,151,594	
事業活動収支差額	1,847,000	1,846,658	342	

				単位 円	
科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II	投資活動収支の部				
1.	投資活動収入				
	投資活動収入計	0	0	0	
2.	投資活動支出				
①	特定資産取得支出	1,847,000	1,846,658	342	
	特定資産取得支出	1,847,000	1,846,658	342	
	退職給付引当資産取得支出	1,847,000	1,846,658	342	職員3名分
	投資活動支出計	1,847,000	1,846,658	342	
	投資活動収支差額	△ 1,847,000	△ 1,846,658	△ 342	
III	予備費支出	0	0	0	
	当期収支差額	0	0	0	
	前期繰越収支差額	0	0	0	
	次期繰越収支差額	0	0	0	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、預金、未収金、前払金、小口現金、未払金、預り金及び前受金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2. に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

単位 円

科 目	前期末残高	当期末残高
預 金	1,638,792	12,683,654
未 収 金	3,034,010	2,370,532
前 払 金	169,575	166,575
小口現金	100,000	100,000
合 計	4,942,377	15,320,761
未 払 金	4,611,487	14,740,565
預 り 金	236,140	384,446
前 受 金	94,750	195,750
合 計	4,942,377	15,320,761
次期繰越収支差額	0	0