

平成24年度決算報告書
貸借対照表

平成25年3月31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	8,813,079	12,683,654	△ 3,870,575
未収金	1,356,319	2,370,532	△ 1,014,213
前払金	9,000	166,575	△ 157,575
小口現金	100,000	100,000	0
流動資産合計	10,278,398	15,320,761	△ 5,042,363
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	20,498,066	19,522,961	975,105
特定資産合計	20,498,066	19,522,961	975,105
(3) その他固定資産			
建物	252,300,749	260,557,864	△ 8,257,115
建物附属設備	7,728,434	9,725,032	△ 1,996,598
什器備品	596,178	745,170	△ 148,992
敷金	0	810,000	△ 810,000
投資有価証券	814,440	814,440	0
その他固定資産合計	261,439,801	272,652,506	△ 11,212,705
固定資産合計	296,937,867	307,175,467	△ 10,237,600
資産合計	307,216,265	322,496,228	△ 15,279,963
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,823,212	14,740,565	△ 4,917,353
預り金	333,586	384,446	△ 50,860
前受金	121,600	195,750	△ 74,150
流動負債合計	10,278,398	15,320,761	△ 5,042,363
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,498,066	19,522,961	975,105
預り保証金	814,440	814,440	0
固定負債合計	21,312,506	20,337,401	975,105
3. その他固定負債			
受取敷金	0	810,000	△ 810,000
その他固定負債合計	0	810,000	△ 810,000
負債合計	31,590,904	36,468,162	△ 4,877,258
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	260,625,361	271,028,066	△ 10,402,705
(うち特定資産への充当額)	(20,498,066)	(19,522,961)	(975,105)
正味財産合計	275,625,361	286,028,066	△ 10,402,705
負債及び正味財産合計	307,216,265	322,496,228	△ 15,279,963

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	4,774	7,019	△ 2,245
基本財産運用益	4,774	7,019	△ 2,245
基本財産受取利息	4,774	7,019	△ 2,245
② 事業収益	27,947,385	32,691,807	△ 4,744,422
事業収益	27,947,385	32,691,807	△ 4,744,422
施設使用料収益	25,969,440	29,904,080	△ 3,934,640
委託事業収益	924,000	924,000	0
地場産品売上手数料収益	224,319	269,359	△ 45,040
アンテナショップ売上手数料収益	666,670	1,341,972	△ 675,302
ネット販売売上手数料収益	162,956	252,396	△ 89,440
③ 受取補助金及び交付金等	44,320,396	46,125,250	△ 1,804,854
受取交付金	44,320,396	37,323,935	6,996,461
受取運営交付金	44,320,396	37,323,935	6,996,461
受取受託金	0	8,801,315	△ 8,801,315
受取アンテナショップ販路拡充受託金	0	8,801,315	△ 8,801,315
④ 受取協賛金	135,000	155,000	△ 20,000
受取協賛金	135,000	155,000	△ 20,000
受取協賛金	135,000	155,000	△ 20,000
⑤ 雑収益	476,786	480,988	△ 4,202
雑収益	476,786	480,988	△ 4,202
雑収益	465,998	468,835	△ 2,837
受取利息	10,788	12,153	△ 1,365
経常収益計	72,884,341	79,460,064	△ 6,575,723
(2) 経常費用			
① 事業費	23,479,191	27,507,101	△ 4,027,910
人件費	15,706,670	11,725,554	3,981,116
給料	7,287,819	3,595,701	3,692,118
非常勤報酬	0	1,680,000	△ 1,680,000
諸手当	4,971,675	3,584,069	1,387,606
福利厚生費	2,857,736	2,227,424	630,312
退職給付費用	589,440	638,360	△ 48,920
需要開拓事業費	2,267,888	2,687,100	△ 419,212
臨時雇賃金	319,525	344,500	△ 24,975
諸謝金	0	70,000	△ 70,000
会議費	11,200	8,800	2,400
旅費交通費	260,680	179,480	81,200
通信運搬費	116,167	54,732	61,435
消耗品費	195,208	150,613	44,595
印刷製本費	50,190	110,670	△ 60,480
広告宣伝費	420,000	462,840	△ 42,840
会場借料	0	367,500	△ 367,500
会場整備費	688,380	937,965	△ 249,585
火災損害保険料	16,520	0	16,520
委託費	190,018	0	190,018

単位 円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
アンテナショップ事業費	5,504,633	4,305,462	1,199,171
臨時雇賃金	2,878,400	1,439,200	1,439,200
諸手当	41,900	38,880	3,020
福利厚生費	628,442	216,964	411,478
諸謝金	15,000	0	15,000
通信運搬費	225,113	34,732	190,381
什器備品費	0	16,800	△ 16,800
消耗品費	31,546	50,427	△ 18,881
修繕費	47,250	220,500	△ 173,250
印刷製本費	0	44,150	△ 44,150
光熱水料費	394,385	436,933	△ 42,548
会場借料	959,000	1,620,000	△ 661,000
負担金	131,211	155,116	△ 23,905
委託費	96,600	0	96,600
広告宣伝費	55,566	0	55,566
火災損害保険料	220	31,760	△ 31,540
ネット販売事業費	0	8,788,985	△ 8,788,985
臨時雇賃金	0	6,670,000	△ 6,670,000
諸手当	0	348,712	△ 348,712
福利厚生費	0	972,118	△ 972,118
通信運搬費	0	331,661	△ 331,661
消耗品費	0	50,694	△ 50,694
委託費	0	415,800	△ 415,800
② 管理費	60,212,855	60,210,078	2,777
人件費	17,922,155	17,565,415	356,740
給料	7,336,500	7,179,000	157,500
臨時雇賃金	0	1,422,400	△ 1,422,400
非常勤報酬	1,680,000	0	1,680,000
諸手当	5,353,435	5,196,631	156,804
福利厚生費	2,806,555	2,559,086	247,469
退職給付費用	745,665	1,208,298	△ 462,633
事務費	31,887,995	34,387,548	△ 2,499,553
会議費	11,650	18,040	△ 6,390
旅費交通費	415,490	282,300	133,190
通信運搬費	484,665	457,930	26,735
什器備品費	157,258	230,464	△ 73,206
消耗品費	444,339	844,229	△ 399,890
修繕費	1,813,437	3,193,199	△ 1,379,762
印刷製本費	30,450	26,250	4,200
燃料費	78,106	71,701	6,405
光熱水料費	7,462,649	7,911,421	△ 448,772
借地料	12,912,706	12,602,116	310,590
使用料	608,423	1,288,358	△ 679,935
火災損害保険料	498,890	499,760	△ 870
租税公課	1,210,800	889,700	321,100
負担金	91,502	88,002	3,500
手数料	700,070	628,010	72,060
委託費	4,967,560	5,356,068	△ 388,508

単位 円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	10,402,705	8,257,115	2,145,590
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	1,996,598	0	1,996,598
什器備品減価償却費	148,992	0	148,992
經常費用計	83,692,046	87,717,179	△ 4,025,133
当期經常増減額	△ 10,807,705	△ 8,257,115	△ 2,550,590
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
① 敷金返戻収益	405,000	0	405,000
敷金返戻収益	405,000	0	405,000
敷金返戻収益	405,000	0	405,000
經常外収益計	405,000	0	405,000
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	405,000	0	405,000
当期一般正味財産増減額	△ 10,402,705	△ 8,257,115	△ 2,145,590
一般正味財産期首残高	271,028,066	279,285,181	△ 8,257,115
一般正味財産期末残高	260,625,361	271,028,066	△ 10,402,705
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	275,625,361	286,028,066	△ 10,402,705

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	19,522,961	975,105	0	20,498,066
小 計	19,522,961	975,105	0	20,498,066
合 計	34,522,961	975,105	0	35,498,066

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	20,498,066	0	(20,498,066)	—
小 計	20,498,066	0	(20,498,066)	0
合 計	35,498,066	(15,000,000)	(20,498,066)	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	206,427,875	252,300,749
建物附属設備	199,659,806	191,931,372	7,728,434
什器備品	14,903,430	14,307,252	596,178
合 計	673,291,860	412,666,499	260,625,361

財 産 目 録

平成 2 5 年 3 月 3 1 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	8,813,079		
未収金			
基本財産利息収入・施設使用料収入・雑収入等	1,356,319		
前払金			
会費 ワカヤマサービスセンター	9,000		
小口現金	100,000		
流動資産合計		10,278,398	
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	7,033,748		
定期預金 紀陽銀行 紀三井寺支店	3,464,318		
特定資産合計	20,498,066		
(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	252,300,749		
建物附属設備 機械設備 他	7,728,434		
什器備品 事務機器 他	596,178		
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	261,439,801		
固定資産合計		296,937,867	
資産合計			307,216,265
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 管理費等	9,823,212		
預り金 源泉所得税等	333,586		
前受金 施設使用料収入	121,600		
流動負債合計		10,278,398	
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,498,066		
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		21,312,506	
負債合計			31,590,904
正味財産			275,625,361

平成 24 年度収支計算書
平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 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	4,000	4,774	△ 774	
基本財産運用収入	4,000	4,774	△ 774	基本財産
基本財産利息収入	4,000	4,774	△ 774	15,000千円
② 事業収入	27,861,000	27,947,385	△ 86,385	
事業収入	27,861,000	27,947,385	△ 86,385	
施設使用料収入	25,933,000	25,969,440	△ 36,440	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	210,000	224,319	△ 14,319	委託販売手数料
アンテナショップ売上手数料収入	640,000	666,670	△ 26,670	委託販売手数料
ネット販売売上手数料収入	154,000	162,956	△ 8,956	委託販売手数料
③ 補助金及び交付金収入	44,689,000	44,320,396	368,604	
交付金収入	44,689,000	44,320,396	368,604	
運営交付金収入	44,689,000	44,320,396	368,604	和歌山市
④ 協賛金収入	135,000	135,000	0	
協賛金収入	135,000	135,000	0	
協賛金収入	135,000	135,000	0	地場産品即売会出店協賛金
⑤ 雑収入	455,000	476,786	△ 21,786	
雑収入	455,000	476,786	△ 21,786	
雑収入	450,000	465,998	△ 15,998	自販機手数料等
受取利息収入	5,000	10,788	△ 5,788	預金利息
⑥ 敷金返戻金	405,000	405,000	0	
敷金返戻金	405,000	405,000	0	
敷金返戻金	405,000	405,000	0	
事業活動収入計	73,549,000	73,289,341	259,659	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	23,022,000	22,889,751	132,249	
人件費支出	15,126,000	15,117,230	8,770	職員 3 名分
給料支出	7,288,000	7,287,819	181	
諸手当支出	4,980,000	4,971,675	8,325	
福利厚生費支出	2,858,000	2,857,736	264	
需要開拓事業費支出	2,274,000	2,267,888	6,112	
臨時雇賃金支出	320,000	319,525	475	
会議費支出	12,000	11,200	800	
旅費交通費支出	261,000	260,680	320	
通信運搬費支出	117,000	116,167	833	
消耗品費支出	196,000	195,208	792	
印刷製本費支出	51,000	50,190	810	
広告宣伝費支出	420,000	420,000	0	
会場整備費支出	689,000	688,380	620	
火災損害保険料支出	17,000	16,520	480	
委託費支出	191,000	190,018	982	

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	5,622,000	5,504,633	117,367	
臨時雇賃金支出	2,879,000	2,878,400	600	} アルバイト2名分
諸手当支出	43,000	41,900	1,100	
福利厚生費支出	630,000	628,442	1,558	
諸謝金支出	15,000	15,000	0	
通信運搬費支出	306,000	225,113	80,887	
消耗品費支出	36,000	31,546	4,454	
修繕費支出	48,000	47,250	750	
光熱水料費支出	420,000	394,385	25,615	
会場借料支出	959,000	959,000	0	
負担金支出	132,000	131,211	789	
委託費支出	97,000	96,600	400	
広告宣伝費支出	56,000	55,566	434	
火災損害保険料支出	1,000	220	780	
② 管理費支出	49,191,000	49,064,485	126,515	
人件費支出	17,199,000	17,176,490	22,510	職員3名分・非常勤職員1名分
給料支出	7,337,000	7,336,500	500	
非常勤報酬支出	1,680,000	1,680,000	0	
諸手当支出	5,374,000	5,353,435	20,565	
福利厚生費支出	2,808,000	2,806,555	1,445	
事務費支出	31,992,000	31,887,995	104,005	センター管理運営経費
会議費支出	27,000	11,650	15,350	
旅費交通費支出	423,000	415,490	7,510	
通信運搬費支出	492,000	484,665	7,335	
什器備品費支出	92,000	157,258	△ 65,258	光熱水料費支出から流用
消耗品費支出	445,000	444,339	661	
修繕費支出	1,814,000	1,813,437	563	
印刷製本費支出	31,000	30,450	550	
燃料費支出	82,000	78,106	3,894	
光熱水料費支出	7,562,000	7,462,649	99,351	
借地料支出	12,913,000	12,912,706	294	駐車場用地・敷地
使用料支出	623,000	608,423	14,577	エアコン・パ°ソコソ等リース料
火災損害保険料支出	499,000	498,890	110	
租税公課支出	1,211,000	1,210,800	200	消費税等
負担金支出	92,000	91,502	498	
手数料支出	714,000	700,070	13,930	
委託費支出	4,972,000	4,967,560	4,440	管理業務委託
事業活動支出計	72,213,000	71,954,236	258,764	
事業活動収支差額	1,336,000	1,335,105	895	

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	1,336,000	1,335,105	895	
特定資産取得支出	1,336,000	1,335,105	895	
退職給付引当資産取得支出	1,336,000	1,335,105	895	職員4名分
投資活動支出計	1,336,000	1,335,105	895	
投資活動収支差額	△ 1,336,000	△ 1,335,105	△ 895	
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	12,683,654	8,813,079
未 収 金	2,370,532	1,356,319
前 払 金	166,575	9,000
小口現金	100,000	100,000
合 計	15,320,761	10,278,398
未 払 金	14,740,565	9,823,212
預 り 金	384,446	333,586
前 受 金	195,750	121,600
合 計	15,320,761	10,278,398
次期繰越収支差額	0	0