

貸借対照表

平成29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			
現金預金	14,037,959	9,730,411	4,307,548
未収金	1,514,866	223,318	1,291,548
前払金	12,000	12,000	0
流動資産合計	15,564,825	9,965,729	5,599,096
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	17,968,177	25,944,999	△ 7,976,822
特定資産合計	17,968,177	25,944,999	△ 7,976,822
(3)その他固定資産			
建物	219,272,290	229,268,044	△ 9,995,754
什器備品	235,586	474,734	△ 239,148
投資有価証券	0	814,440	△ 814,440
その他固定資産合計	219,507,876	230,557,218	△ 11,049,342
固定資産合計	252,476,053	271,502,217	△ 19,026,164
資産合計	268,040,878	281,467,946	△ 13,427,068
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,445,433	9,525,049	5,920,384
前受金	0	283,600	△ 283,600
預り金	119,392	157,080	△ 37,688
流動負債合計	15,564,825	9,965,729	5,599,096
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,968,177	25,944,999	△ 7,976,822
預り保証金	0	814,440	△ 814,440
固定負債合計	17,968,177	26,759,439	△ 8,791,262
負債合計	33,533,002	36,725,168	△ 3,192,166
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体助成金	11,610,000	11,610,000	0
民間助成金	3,390,000	3,390,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
2. 一般正味財産	219,507,876	229,742,778	△ 10,234,902
正味財産合計	234,507,876	244,742,778	△ 10,234,902
負債及び正味財産合計	268,040,878	281,467,946	△ 13,427,068

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,907	3,894	△ 1,987
事業収益			
施設使用料収入	20,263,010	25,332,270	△ 5,069,260
委託事業収入	924,000	924,000	0
売上手数料収入	1,072,967	1,466,034	△ 393,067
事業収益計	22,259,977	27,722,304	△ 5,462,327
受取補助金等			
受取交付金	38,940,682	32,831,098	6,109,584
受取負担金			
受取協賛金	105,000	105,000	0
雑収益			
受取利息	11,253	11,845	△ 592
雑収益	267,825	394,388	△ 126,563
雑収益計	279,078	406,233	△ 127,155
経常収益計	61,586,644	61,068,529	518,115
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	10,962,949	10,913,910	49,039
臨時雇賃金	4,573,515	4,233,960	339,555
諸手当	6,860,238	6,605,218	255,020
非常勤報酬	3,672,000	4,072,000	△ 400,000
退職給付費用	1,604,527	1,458,868	145,659
福利厚生費	4,391,183	4,225,854	165,329
旅費交通費	222,608	299,088	△ 76,480
通信運搬費	700,015	773,203	△ 73,188
減価償却費	9,991,730	10,243,499	△ 251,769
什器備品費	49,183	51,029	△ 1,846
消耗品費	465,588	591,020	△ 125,432
修繕費	1,035,350	611,238	424,112
印刷製本費	50,968	94,057	△ 43,089
燃料費	53,888	72,449	△ 18,561
光熱水料費	7,554,525	8,502,136	△ 947,611
火災損害保険料	521,082	531,645	△ 10,563
諸謝金	25,000	20,000	5,000
租税公課	1,482,700	1,152,800	329,900
負担金	115,032	145,337	△ 30,305
委託費	5,457,518	5,195,280	262,238
会場整備費	615,600	615,600	0
広告宣伝費	328,200	312,000	16,200
手数料	74,753	70,567	4,186
会議費	16,400	15,600	800
会場借料	864,000	854,000	10,000
借地料	6,071,520	5,973,120	98,400
使用料	469,514	473,425	△ 3,911
事業費計	68,229,586	68,106,903	122,683

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	789,239	783,990	5,249
諸手当	483,116	467,482	15,634
非常勤報酬	408,000	368,000	40,000
退職給付費用	178,281	162,096	16,185
福利厚生費	32,801	31,401	1,400
会議費	8,688	11,952	△ 3,264
旅費交通費	23,592	35,052	△ 11,460
通信運搬費	15,184	24,388	△ 9,204
減価償却費	243,170	249,361	△ 6,191
什器備品費	497	515	△ 18
消耗品費	3,641	4,180	△ 539
修繕費	25,459	15,030	10,429
印刷製本費	8	443	△ 435
燃料費	544	732	△ 188
光熱水料費	198,671	199,308	△ 637
火災損害保険料	139,948	140,275	△ 327
負担金	45,324	42,000	3,324
手数料	678,023	644,895	33,128
使用料	4,743	4,782	△ 39
委託費	144,549	121,724	22,825
借地料	168,480	146,880	21,600
管理費計	3,591,958	3,454,486	137,472
経常費用計	71,821,544	71,561,389	260,155
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,234,900	△ 10,492,860	257,960
当期経常増減額	△ 10,234,900	△ 10,492,860	257,960
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			
その他の経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,234,902	△ 10,492,860	257,958
当期一般正味財産増減額	△ 10,234,902	△ 10,492,860	257,958
一般正味財産期首残高	229,742,778	240,235,638	△ 10,492,860
一般正味財産期末残高	219,507,876	229,742,778	△ 10,234,902
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,907	3,894	△ 1,987
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,907	△ 3,894	1,987
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	234,507,876	244,742,778	△ 10,234,902

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 公益法人会計基準の適用

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 改正平成21年10月16日内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の定めによる定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、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。

(4) 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。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 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（基）	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（特）	25,944,999	1,782,808	9,759,630	17,968,177
小 計	25,944,999	1,782,808	9,759,630	17,968,177
合 計	40,944,999	1,782,808	9,759,630	32,968,177

5. 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（基）	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（特）	17,968,177	0	0	17,968,177
小 計	17,968,177	0	0	17,968,177
合 計	32,968,177	15,000,000	0	17,968,177

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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
その他固定資産			
建物	658,388,430	439,116,140	219,272,290
什器備品	15,183,780	14,948,194	235,586
小計	673,572,210	454,064,334	219,507,876
合計	673,572,210	454,064,334	219,507,876

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	1,514,866		1,514,866

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
地場産業振興センター運営交付金	和歌山市	0	38,940,682	38,940,682	0	一般正味財産
合計		0	38,940,682	38,940,682	0	

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
基本財産受取利息	1,907

13. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

該当なし

14. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

作成義務なし

15. 重要な後発事象

平成29年4月1日より貸館事業を廃止した。

16. その他

平成24年度より平成19年改正法人税法に基づく減価償却方法に変更している。

なお、この変更により損益による影響額は平成24年度から平成27年度合計8,582,360円、当事業年度1,887,630円である。

附 属 明 細 書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	投資有価証券(基)	15,000,000	0	0	15,000,000
	基本財産計	15,000,000	0	0	15,000,000
特定資産	退職給付引当資産(特)	25,944,999	1,782,808	9,759,630	17,968,177
	特定資産計	25,944,999	1,782,808	9,759,630	17,968,177
その他固定資産	建物	229,268,044	0	9,995,754	219,272,290
	什器備品	474,734	0	239,148	235,586
	投資有価証券	814,440	0	814,440	0
	その他固定資産計	230,557,218	0	11,049,342	219,507,876

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	25,944,999	1,782,808	9,759,630	0	17,968,177

財 産 目 録
平成29年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元有高	運転資金	100,000
	普通預金	紀陽銀行 紀三井寺支店	運転資金	13,937,959
	未収金	基本財産利息収入 施設使用料収入 雑収入等の未収金		1,514,866
	前払金	和歌山市中小企業勤労者福祉サービスセンター前払金		12,000
流動資産合計				15,564,825
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	商工中金 和歌山支店	公益目的保有財産及び公益目的事業に必要な活動の用に供する財産であり、運用益を公益目的事業の財源として	15,000,000
特定資産	退職給付引当資産	和歌山県信用農業協同組合連合会 近畿労働金庫 和歌山支店 紀陽銀行 紀三井寺支店	退職金支払	17,968,177
その他固定資産	建物	鉄筋コンクリート造 地上5階一部6階 建物及び附属設備	公益目的事業、収益事業等及び管理費に必要な活動の用に供する財産	219,272,290
	什器備品	事務機器他	公益目的事業、収益事業等及び管理費に必要な活動の用に供する財産	235,586
固定資産合計				252,476,053
資産合計				268,040,878
(流動負債)				
	未払金	管理費等未払金		15,445,433
	預り金	源泉所得税等預り金		119,392
流動負債合計				15,564,825
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員退職要支給額	退職金引当	17,968,177
固定負債合計				17,968,177
負債合計				33,533,002
正味財産				234,507,876