

—— 令和5年度 ——

収 支 決 算 書

一般財団法人置賜地域地場産業振興センター

貸借対照表総括表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	長井まちづくり 基金事業特別会計	合 計
I 資産の部			
1.流動資産			
現金及び預金	85,757,738	0	85,757,738
売掛金	17,191,886		17,191,886
商品	2,694,276		2,694,276
貯蔵品	75,923		75,923
仮払金	1,102,182		1,102,182
立替金	41,211,053		41,211,053
未収入金	55,920,573	0	55,920,573
前払費用	1,259,096		1,259,096
流動資産合計	205,212,727	0	205,212,727
2.固定資産			
①基本財産			
定期預金	22,130,000		22,130,000
固定資産合計	22,130,000	0	22,130,000
②特定資産			
基金積立預金		873,029	873,029
特定資産合計	0	873,029	873,029
③その他固定資産			
建 物	797,634,898		797,634,898
構 築 物	1,985,715		1,985,715
什器備品	47,478,480		47,478,480
車両運搬具	4		4
電話加入権	582,400		582,400
投資有価証券	11,024,000		11,024,000
保証金	3,000,000		3,000,000
リサイクル料預託金	33,860		33,860
長期前払費用	3,105,541		3,105,541
その他の固定資産合計	864,844,898	0	864,844,898
固定資産合計	886,974,898	873,029	887,847,927
資産合計	1,092,187,625	873,029	1,093,060,654
II 負債の部			
1.流動負債			
買掛金	31,721,283		31,721,283
未払費用	38,026,060	0	38,026,060
預り金	3,876,775		3,876,775
仮受金	2,771,106		2,771,106
流動負債合計	76,395,224	0	76,395,224
負債合計	76,395,224	0	76,395,224
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	22,130,000		22,130,000
指定正味財産合計	22,130,000	0	22,130,000
(うち基本財産へ充当額)	22,130,000		22,130,000
2.一般正味財産	993,662,401	873,029	994,535,430
正味財産	1,015,792,401	873,029	1,016,665,430
負債及び正味財産合計	1,092,187,625	873,029	1,093,060,654

一般会計 貸借対照表

令和6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			
現金及び預金	85,757,738	75,055,250	10,702,488
売掛金	17,191,886	29,443,250	△ 12,251,364
商品	2,694,276	2,458,933	235,343
貯蔵品	75,923	0	75,923
仮払金	1,102,182	122,799	979,383
立替金	41,211,053	27,061,529	14,149,524
未収入金	55,920,573	76,972,993	△ 21,052,420
前払費用	1,259,096	423,775	835,321
流動資産合計	205,212,727	211,538,529	△ 6,325,802
2 固定資産			
①基本財産			
定期預金	22,130,000	22,130,000	0
基本財産合計	22,130,000	22,130,000	0
②その他固定資産			
建 物	797,634,898	873,047,882	△ 75,412,984
構 築 物	1,985,715	2,154,051	△ 168,336
什器備品	47,478,480	59,287,168	△ 11,808,688
車両運搬具	4	92,845	△ 92,841
電話加入権	582,400	582,400	0
投資有価証券	11,024,000	11,024,000	0
保証金	3,000,000	3,000,000	0
リサイクル料預託金	33,860	33,860	0
長期前払費用	3,105,541	3,105,541	0
その他固定資産合計	864,844,898	952,327,747	△ 87,482,849
固定資産合計	886,974,898	974,457,747	△ 87,482,849
資 産 合 計	1,092,187,625	1,185,996,276	△ 93,808,651
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	31,721,283	42,158,271	△ 10,436,988
未払費用	38,026,060	35,134,392	2,891,668
預り金	3,876,775	843,915	3,032,860
仮受金	2,771,106	3,139,988	△ 368,882
流動負債合計	76,395,224	81,276,566	△ 4,881,342
負 債 合 計	76,395,224	81,276,566	△ 4,881,342
III 正味財産の部			
指定正味財産	22,130,000	22,130,000	0
(うち基本財産へ充当額)	22,130,000	22,130,000	0
一般正味財産	993,662,401	1,082,589,710	△ 88,927,309
正味財産合計	1,015,792,401	1,104,719,710	△ 88,927,309
負債及び正味財産合計	1,092,187,625	1,185,996,276	△ 93,808,651

一般会計 財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 手許有高	9,581,056	
普通預金 山形銀行長井支店	58,264,840	
庄内銀行長井支店	9	
きらやか銀行長井支店	2	
米澤信用金庫長井支店	120	
山形中央信用組合本店	6,194	
山形おきたま農業協同組合あやめ支店	17,360,327	
長井郵便局	545,190	
売掛金 ふるさと納税記念品発送3月分他	17,191,886	
商品 期末在庫高	2,694,276	
貯蔵品 郵券類期末在庫高	75,923	
仮払金 東京事務所用経費他	1,102,182	
立替金 (タスパークホテル)ランニングコスト代等	41,211,053	
未収入金 施設使用料未収金	25,414,593	
長井市事業補助金等	30,505,980	
前払費用 菜なポートR5.4月賃借料他	1,259,096	
流動資産合計		205,212,727
2 固定資産		
①基本財産		
定期預金 山形銀行長井支店	20,130,000	
山形おきたま農業協同組合あやめ支店	2,000,000	
基本財産合計	22,130,000	
②その他固定資産		
建物	797,634,898	
構築物	1,985,715	
什器備品	47,478,480	
車両運搬具	4	
電話加入権 88-1815他7件	582,400	
投資有価証券 長井農産加工センター(1株5万×20株)	1,000,000	
山形中央信用組合(出資証券)	10,000	
米澤信用金庫(出資証券)	5,000	
山形おきたま農協(出資証券)	9,000	
(株)タスパークホテル(600株:不所持株)	10,000,000	
保証金 ぐるんと施設内:(株)ドトールコーヒー出店保証金	3,000,000	
リサイクル料預託金	33,860	
長期前払費用 川環境・水門工事、信号機移設	3,105,541	
その他固定資産合計	864,844,898	
固定資産合計		886,974,898
資産合計		1,092,187,625
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金 需要開拓事業、菜なポート、川のみなど等買掛金	31,721,283	
未払費用 運営経費に係る支払い等	38,026,060	
預り金 社会保険料	3,876,775	
仮受金 信用保証協会負担 熱源・電源改修費リース料等	2,771,106	
流動負債合計		76,395,224
負債合計		76,395,224
正味財産		1,015,792,401

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について

建物及び構築物については、定額法、什器備品及び車両運搬具については、定率法によっている。

(2) 消費税の会計処理について

税込方式を採用している。

2. 基本財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
定期預金	22,130,000	0	0	22,130,000
合計(基本金)	22,130,000	0	0	22,130,000

3. 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
建物	2,361,293,384	1,563,658,486	797,634,898
構築物	8,897,935	6,912,220	1,985,715
什器備品	160,600,509	113,122,029	47,478,480
車両運搬具	5,618,393	5,618,389	4
合 計	2,536,410,221	1,689,311,124	847,099,097

長井まちづくり基金特別会計 貸借対照表

令和6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			
流動資産合計	0	0	0
2 固定資産			
特定資産			
基金積立預金 山形銀行長井支店	873,029	873,021	8
固定資産合計	873,029	873,021	8
資 産 合 計	873,029	873,021	8
II 負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
負 債 合 計	0	0	0
III 正味財産の部			
一般正味財産	873,029	873,021	8
負債及び正味財産合計	873,029	873,021	8

長井まちづくり基金事業特別会計 財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
流動資産合計		0
1 固定資産		
①その他固定資産		
基金積立預金 山形銀行長井支店	873,029	
固定資産合計		873,029
資産合計		873,029
II 負債の部		
1 流動負債		
流動負債合計		0
負債合計		0
正味財産		873,029

正味財産増減計算書総括表

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	一般会計	長井まちづくり 基金事業特別会計	合 計
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	375		375
事業収益	1,235,128,100		1,235,128,100
受取事業費運営費補助金等	46,906,391		46,906,391
道の駅指定管理受託料	38,000,000		38,000,000
受取委託事業金等	270,986,052		270,986,052
受取利息収入		8	8
雑収益	8,304,421		8,304,421
経常収益計	1,599,325,339	8	1,599,325,347
(2) 経常費用			
事業費	1,460,709,305	0	1,460,709,305
管理費	133,706,882		133,706,882
減価償却額	93,836,461		93,836,461
経常費用計	1,688,252,648	0	1,688,252,648
当期経常増減額	△ 88,927,309	8	△ 88,927,301
当期一般正味財産増減額	△ 88,927,309	8	△ 88,927,301
一般正味財産期首残高	1,082,589,710	873,021	1,083,462,731
一般正味財産期末残高	993,662,401	873,029	994,535,430
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	22,130,000		22,130,000
指定正味財産期末残高	22,130,000		22,130,000
期末正味財産合計額	1,015,792,401	873,029	1,016,665,430

一般会計 正味財産増減計算書
令和5年4月1日～令和6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			
基本財産運用益	375	374	1
基本財産運用受取利息	375	374	1
事業収益	1,235,128,100	1,217,218,987	17,909,113
ながいファン倶楽部会費	135,000	160,000	△ 25,000
需要開拓事業	541,465,233	602,595,341	△ 61,130,108
くるんとカフェ事業	27,905,922		27,905,922
市民直売所事業	316,436,431	294,534,767	21,901,664
道の駅市民直売所事業	185,335,320	171,750,402	13,584,918
道の駅物産館事業	99,281,428	90,021,129	9,260,299
道の駅フードテイティング事業	33,280,738	29,024,233	4,256,505
道の駅管理事業	0	963,640	△ 963,640
施設使用料	24,126,376	21,280,340	2,846,036
宿泊食堂使用料	6,204,000	6,204,000	0
インキュベーション施設使用料	957,652	685,135	272,517
受取事業費補助等	46,906,391	37,791,094	9,115,297
県(補)ものづくり地域創生支援事業	328,000	346,000	△ 18,000
市(補)ものづくり地域創生支援事業	328,391	346,094	△ 17,703
市(補)運営費補助金	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
市(タビ)活用検討事業補助金収入	24,750,000	0	24,750,000
市(ビジネスコンテスト実施支援事業補助金)	0	6,799,000	△ 6,799,000
市(補)インキュベーション施設支援事業	1,500,000	300,000	1,200,000
道の駅指定管理受託	38,000,000	35,000,000	3,000,000
道の駅指定管理受託事業	38,000,000	35,000,000	3,000,000
受取委託事業金等	270,986,052	452,133,189	△ 181,147,137
ふるさと納税受託委託料収入	62,610,348	95,453,201	△ 32,842,853
市委託(首都圏販路確立及び首都圏民交流事業)	900,000	900,000	0
市委託「ながいコイン」運營業務	2,935,680		2,935,680
市委託「ながいコイン(物価高騰対策)」全市民配布業務	123,808,564		123,808,564
市委託「ながいコイン(物価高騰対策)」低所得配付業務	80,731,460		80,731,460
市委託「ながいコイン」プレミアム販売	0	49,136,910	△ 49,136,910
市委託「ながいコイン」全戸配布	0	100,710,849	△ 100,710,849
市委託「ながいコイン」マイ付普及	0	98,704,229	△ 98,704,229
市委託(ながいまちのサポート商品券)	0	107,228,000	△ 107,228,000
雑収益	8,069,078	12,841,294	△ 4,772,216
受取利息及び配当金	144	156	△ 12
プレミアム商品券換金手数料	0	2,198,417	△ 2,198,417
雑収益	8,068,934	10,642,721	△ 2,573,787
商品増加額	235,343	576,845	△ 341,502
経 常 収 益	1,599,325,339	1,755,561,783	△ 156,236,444
(2) 経常費用			
事業費	1,460,709,305	1,590,107,095	△ 129,397,790
ながいファン倶楽部事業	60,460	79,784	△ 19,324
需要開拓事業費	496,569,285	543,466,059	△ 46,896,774
くるんとカフェ事業支出	27,538,329		27,538,329
市民直売所事業費	305,306,413	282,267,507	23,038,906
道の駅市民直売所事業	177,689,626	164,291,480	13,398,146
道の駅物産館事業	95,949,762	85,887,506	10,062,256
道の駅フードテイティング事業	38,481,612	40,231,653	△ 1,750,041
道の駅事業管理事業	36,632,431	36,003,006	629,425
ものづくり地域創生支援事業	715,876	778,792	△ 62,916
人材養成事業費	84,800	203,203	△ 118,403
地域活性化事業費	416,532	391,781	24,751
情報発信事業費	205,231	282,210	△ 76,979
IN,SNS情報発信事業	541,200	541,200	0
首都圏販路確立及び首都圏民交流事業	5,848,738	5,948,116	△ 99,378

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
観光事業推進事業	18,222,287	17,712,475	509,812
ふるさと納税受託事業	49,769,387	53,505,615	△ 3,736,228
ビジネスコンテスト実施支援事業	0	6,883,738	△ 6,883,738
インキュベーション支援事業	1,508,499	300,330	1,208,169
インキュベーション施設事業	751,616	514,669	236,947
「ながいコイン」運営業務事業支出	2,408,968	0	2,408,968
「ながいコイン(物価高騰対策)」全市民配布業務事業支出	122,405,418	0	122,405,418
「ながいコイン(物価高騰対策)」低所得配付業務事業支出	79,602,835	0	79,602,835
「ながいコイン」運営業務事業費	0	48,466,897	△ 48,466,897
「ながいコイン」全戸配布事業費	0	99,877,092	△ 99,877,092
「ながいコイン」マイク普及事業費	0	96,868,254	△ 96,868,254
ながいまちのサポート商品券事業	0	105,605,728	△ 105,605,728
管理費	133,706,882	122,655,331	11,051,551
派遣職員手当	4,132,173	5,175,648	△ 1,043,475
給料手当	5,780,220	5,737,662	42,558
派遣職員福利厚生費	3,680,679	3,594,358	86,321
福利厚生費	1,432,795	1,964,554	△ 531,759
会議費	140,774	188,943	△ 48,169
旅費交通費	271,780	101,400	170,380
通信運搬費	200,424	203,764	△ 3,340
販売手数料	195,172	151,480	43,692
広告宣伝費	66,000	462,000	△ 396,000
印刷製本費	2,750	20,350	△ 17,600
交際費	27,000	37,651	△ 10,651
光熱水費	19,262,851	19,193,715	69,136
賃借料	15,595,419	15,604,846	△ 9,427
保険料	2,700,881	1,362,339	1,338,542
諸謝金	1,150,780	1,215,385	△ 64,605
租税公課	1,934,585	2,193,412	△ 258,827
修繕費	2,182,183	1,911,611	270,572
消耗品費	1,503,354	2,134,914	△ 631,560
消耗什器備品費	0	390,500	△ 390,500
負担金	1,612,500	1,433,500	179,000
委託料	41,433,049	39,010,827	2,422,222
タビル活用検討事業支出	24,750,000	15,400,000	9,350,000
支払手数料	0	1,650,000	△ 1,650,000
出店準備金	3,816,576	1,650,000	2,166,576
雑費	1,834,937	1,866,472	△ 31,535
減価償却額	93,836,461	55,996,296	37,840,165
建物減価償却額	75,412,984	31,743,126	43,669,858
構築物減価償却額	168,336	168,336	0
什器備品減価償却額	18,162,300	23,830,419	△ 5,668,119
車両運搬具減価償却額	92,841	254,415	△ 161,574
経 常 費 用	1,688,252,648	1,768,758,722	△ 80,506,074
当期経常増減額	△ 88,927,309	△ 13,196,939	△ 75,730,370
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経 常 外 収 益	0	0	0
(2)経常外費用			
経 常 外 費 用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減	△ 88,927,309	△ 13,196,939	△ 75,730,370
一般正味財産期首残高	1,082,589,710	1,095,786,649	△ 13,196,939
一般正味財産期末残高	993,662,401	1,082,589,710	△ 88,927,309
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減	0	0	0
指定正味財産期首残高	22,130,000	22,130,000	0
指定正味財産期末残高	22,130,000	22,130,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	1,015,792,401	1,104,719,710	△ 88,927,309

長井まちづくり基金事業特別会計 正味財産増減計算書

令和5年4月1日～令和6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			
受取利息収入	8	8	0
経 常 収 益	8	8	0
(2)経常費用			
事業費支出	0	0	0
事務費支出	0	0	0
経 常 費 用	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	8	8	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減	8	8	0
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	873,021	873,013	8
正 味 財 産 期 末 残 高	873,029	873,021	8

収支計算書総括表

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	一般会計	長井まちづくり 基金事業特別会計	合 計
I 事業活動収支の部			
1.事業活動収入			
基本財産運用収入	375		375
事業収入	1,235,128,100		1,235,128,100
事業費補助金収入	46,906,391		46,906,391
指定管理料収入	38,000,000		38,000,000
委託事業収入	270,986,052		270,986,052
受取利息収入		8	8
雑収入	8,069,078		8,069,078
事業活動収入計	1,599,089,996	8	1,599,090,004
2.事業活動支出			
事業費支出	1,460,709,305	0	1,460,709,305
管理費支出	133,706,882		133,706,882
事務費支出		0	0
事業活動支出計	1,594,416,187	0	1,594,416,187
事業活動収支差額	4,673,809	8	4,673,817
II 投資活動収支の部			
1.投資活動収入			
まちづくり基金取崩収入		0	0
投資活動収入計	0	0	0
2.投資活動支出			
固定資産取得支出	6,353,612		6,353,612
まちづくり基金積立支出		8	8
投資活動支出計	6,353,612	8	6,353,620
投資活動収支差額	△ 6,353,612	△ 8	△ 6,353,620
当期収支差額	△ 1,679,803	0	△ 1,679,803
前期繰越収支差額	127,803,030	0	127,803,030
次期繰越収支差額	126,123,227	0	126,123,227

一般会計 収支計算書
令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額 ①	決算額 ②	差 異 ②-①	備 考 収支(単:千)	前決 単:千
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	2,000	375	△ 1,625		0
基本財産運用収入	2,000	375	△ 1,625		0
2) 事業収入	1,385,733,000	1,235,128,100	△ 150,604,900		1,217,219
ながいファン倶楽部会費収入	200,000	135,000	△ 65,000	㊦	160
需要開拓事業収入	758,103,000	541,465,233	△ 216,637,767	㊦	44,895
くるんとカフェ事業収入	11,200,000	27,905,922	16,705,922	㊦	367
市民直売所菜なポート事業収入	300,000,000	316,436,431	16,436,431	㊥	11,130
道の駅市民直売所事業収入	163,000,000	185,335,320	22,335,320	㊥	7,645
道の駅物産館事業収入	90,000,000	99,281,428	9,281,428	㊥	3,331
道の駅フードテイティング事業収入	35,000,000	33,280,738	△ 1,719,262	㊥	△ 5,200
施設使用料収入	21,270,000	24,126,376	2,856,376		21,280
宿泊食堂使用料収入	6,360,000	6,204,000	△ 156,000		6,204
インキュベーション施設使用料収入	600,000	957,652	357,652	㊥	685
3) 事業費補助金収入	47,050,000	46,906,391	△ 143,609		37,791
県(補)ものづくり地域創生支援事業収入	400,000	328,000	△ 72,000	A	346
市(補)ものづくり地域創生支援事業収入	400,000	328,391	△ 71,609	A	346
市(補)運営費補助金収入	20,000,000	20,000,000	0	B	20,000
市(タビ)活用検討事業補助金収入	24,750,000	24,750,000	0	C	10,000
市(補)インキュベーション施設支援事業収入	1,500,000	1,500,000	0	D	300
4) 指定管理料収入	38,000,000	38,000,000	0		35,000
長井市観光交流センター指定管理料収入	38,000,000	38,000,000	0	E	35,000
5) 委託事業収入	276,301,000	270,986,052	△ 5,314,948		452,133
ふるさと納税受託委託料収入	67,925,000	62,610,348	△ 5,314,652	㊦	12,840
市(委託)東京事務所運営管理業務事業	900,000	900,000	0		900
市委託「ながいコイン」運営業務	2,936,000	2,935,680	△ 320	㊦	
市委託「ながいコイン(物価高騰対策)」全市民配布業務	123,809,000	123,808,564	△ 436	㊦	
市委託「ながいコイン(物価高騰対策)」低所得配付業務	80,731,000	80,731,460	460	㊦	
6) 雑収入	6,000	8,069,078	8,063,078		12,841
受取利息及び配当金	1,000	144	△ 856		0
雑収入	5,000	8,068,934	8,063,934		10,643
事業活動収入計	1,747,092,000	1,599,089,996	△ 148,002,004		1,754,985
2 事業活動支出					
1) 事業費支出	1,639,083,000	1,460,709,305	△ 178,373,695		1,590,107
ながいファン倶楽部業費支出	200,000	60,460	△ 139,540	㊦	80
需要開拓事業費支出	716,389,000	496,569,285	△ 219,819,715	㊦	543,466
くるんとカフェ事業支出	10,979,000	27,538,329	16,559,329	㊦	
市民直売所菜なポート事業費支出	291,881,000	305,306,413	13,425,413	㊥	282,268
道の駅市民直売所事業支出	159,535,000	177,689,626	18,154,626	㊥	164,291
道の駅物産館事業支出	87,975,000	95,949,762	7,974,762	㊥	85,888
道の駅フードテイティング事業支出	40,329,000	38,481,612	△ 1,847,388	㊥	40,232
道の駅事業管理費支出	38,058,000	36,632,431	△ 1,425,569	E	36,003
ものづくり地域創生支援事業支出	800,000	715,876	△ 84,124	A	779
人材養成事業費支出	337,000	84,800	△ 252,200		203
地域活性化事業費支出	368,000	416,532	48,532		392
情報発信事業費支出	390,000	205,231	△ 184,769		282
IN,SNS情報発信事業支出	581,000	541,200	△ 39,800		541
首都圏販路確立及び首都圏民交流事業支出	6,168,000	5,848,738	△ 319,262		5,948

科 目	予算額 ①	決算額 ②	差 異 ②-①	備 考 収支(単:千)	前決 単:千
観光事業推進事業支出	18,220,000	18,222,287	2,287	B	17,712
ふるさと納税委託事業支出	57,297,000	49,769,387	△ 7,527,613	㊦	53,506
インキュベーション施設支援事業費支出	1,500,000	1,508,499	8,499	D	300
インキュベーション運営費支出	600,000	751,616	151,616	㊦	515
「ながいコイン」運営業務事業支出	2,936,000	2,408,968	△ 527,032	㊦	
「ながいコイン(物価高騰対策)」全市民配布業務事業支出	123,809,000	122,405,418	△ 1,403,582	㊦	
「ながいコイン(物価高騰対策)」低所得配付業務事業支出	80,731,000	79,602,835	△ 1,128,165	㊦	
2) 管理費支出	137,230,000	133,706,882	△ 3,523,118		122,655
派遣職員手当支出	5,329,000	4,132,173	△ 1,196,827	B 1,778	5,176
給料手当支出	5,780,000	5,780,220	220		5,738
派遣職員福利厚生費支出	3,844,000	3,680,679	△ 163,321		3,594
福利厚生費支出	853,000	1,432,795	579,795		1,965
会議費支出	307,000	140,774	△ 166,226		189
旅費交通費支出	150,000	271,780	121,780		101
通信運搬費支出	204,000	200,424	△ 3,576		204
販売手数料支出	43,000	195,172	152,172		151
広告宣伝費支出	500,000	66,000	△ 434,000		462
印刷製本費支出	300,000	2,750	△ 297,250		20
交際費支出	40,000	27,000	△ 13,000		38
光熱水費支出	20,326,000	19,262,851	△ 1,063,149		19,194
賃借料支出	15,674,000	15,595,419	△ 78,581		15,605
保険料支出	2,692,000	2,700,881	8,881		1,362
諸謝金支出	1,162,000	1,150,780	△ 11,220		1,215
租税公課支出	2,210,000	1,934,585	△ 275,415		2,193
修繕費支出	2,300,000	2,182,183	△ 117,817		1,912
消耗品費支出	1,060,000	1,503,354	443,354		2,135
事務用品費支出	50,000	0	△ 50,000		0
消耗什器備品費支出	490,000	0	△ 490,000		391
負担金支出	1,495,000	1,612,500	117,500		1,434
委託料支出	42,102,000	41,433,049	△ 668,951	アスベスト調査3,584	39,011
タスビル活用検討事業支出	24,750,000	24,750,000	0	C 10,000 三菱総研15,400 事前調査9,350	15,400
出店準備金	3,865,000	3,816,576	△ 48,424	ドトールコーヒー出店準備金	
雑費支出	1,704,000	1,834,937	130,937		1,866
事業活動支出計	1,776,313,000	1,594,416,187	△ 181,896,813		1,712,762
活動収支差額	△ 29,221,000	4,673,809	33,894,809		42,222
Ⅱ 投資活動収支の部					
1) 固定資産取得支出	7,139,000	6,353,612	△ 785,388		6,972
什器備品購入支出	7,139,000	6,353,612	△ 785,388	止水板3,799 ぐるんとかフェ店舗設計・サイン2001	77,420
投資活動支出計	7,139,000	6,353,612	△ 785,388		6,972
投資活動収支差額	△ 7,139,000	△ 6,353,612	785,388		△ 6,972
Ⅲ 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0		0
2 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0		0
財務活動収支差額	0	0	0		0
当期収支差額	△ 36,360,000	△ 1,679,803	34,680,197		35,250
前期繰越収支差額	127,803,000	127,803,030	30		92,552
次期繰越収支差額	91,443,000	126,123,227	34,680,227		127,803

計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、売掛金、貯蔵品、立替金、仮払金、未収入金、前払用、買掛金、未払費用、預り金、仮受金を含めている。なお、前期末及び当期末残下記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
現金預金	75,055,250	85,757,738
売掛金	29,443,250	17,191,886
貯蔵品	0	75,923
立替金	27,061,529	41,211,053
仮払金	122,799	1,102,182
未収入金	76,972,993	55,920,573
前払費用	423,775	1,259,096
合 計	209,079,596	202,518,451
買掛金	42,158,271	31,721,283
未払費用	35,134,392	38,026,060
預り金	843,915	3,876,775
仮受金	3,139,988	2,771,106
合 計	81,276,566	76,395,224
次期繰越収支差額	127,803,030	126,123,227

長井まちづくり基金事業特別会計 収支計算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考 前年度決算額等
I 事業活動収支の部				
1事業活動収入				
受取利息収入	0	8	8	8
事業活動収入計	0	8	8	8
2事業活動支出				
事業費支出	0	0	0	0
事務費支出	874,000	0	△ 874,000	0
事業活動支出計	874,000	0	△ 874,000	0
事業活動収支差額	△ 874,000	8	874,008	8
II 投資活動収支の部				
1投資活動収入				
まちづくり基金取崩収入	874,000	0	△ 874,000	0
投資活動収入計	874,000	0	△ 874,000	0
2投資活動支出				
まちづくり基金積立支出	0	8	8	8
事業活動支出計	0	8	8	8
投資活動収支差額	874,000	△ 8	△ 874,008	△ 8
当期収支差額	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0

計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金はありません。