
令和6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7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	76,426,545	0	76,426,545
売掛金	15,569,579		15,569,579
商品	2,909,766		2,909,766
貯蔵品	153,080		153,080
仮払金	146,382		146,382
立替金	44,306,837		44,306,837
未収入金	33,175,478	0	33,175,478
前払費用	1,250,935		1,250,935
流動資産合計	173,938,602	0	173,938,602
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		873,426	873,426
特定資産合計	0	873,426	873,426
③その他固定資産			
建 物	744,056,843		744,056,843
構 築 物	1,817,379		1,817,379
什器備品	34,219,481		34,219,481
車両運搬具	4		4
電話加入権	582,400		582,400
投資有価証券	10,024,000		10,024,000
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	796,839,508	0	796,839,508
固定資産合計	818,969,508	873,426	819,842,934
資産合計	992,908,110	873,426	993,781,536
II 負債の部			
1.流動負債			
買掛金	30,761,494		30,761,494
未払費用	24,631,185	0	24,631,185
預り金	1,327,394		1,327,394
仮受金	19,751,688		19,751,688
流動負債合計	76,471,761	0	76,471,761
負債合計	76,471,761	0	76,471,761
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	894,306,349	873,426	895,179,775
正味財産	916,436,349	873,426	917,309,775
負債及び正味財産合計	992,908,110	873,426	993,781,536

一般会計 貸借対照表

令和7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	76,426,545	85,757,738	△ 9,331,193
売掛金	15,569,579	17,191,886	△ 1,622,307
商品	2,909,766	2,694,276	215,490
貯蔵品	153,080	75,923	77,157
仮払金	146,382	1,102,182	△ 955,800
立替金	44,306,837	41,211,053	3,095,784
未収入金	33,175,478	55,920,573	△ 22,745,095
前払費用	1,250,935	1,259,096	△ 8,161
流動資産合計	173,938,602	205,212,727	△ 31,274,125
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	744,056,843	797,634,898	△ 53,578,055
構 築 物	1,817,379	1,985,715	△ 168,336
什器備品	34,219,481	47,478,480	△ 13,258,999
車両運搬具	4	4	0
電話加入権	582,400	582,400	0
投資有価証券	10,024,000	11,024,000	△ 1,000,000
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	796,839,508	864,844,898	△ 68,005,390
固定資産合計	818,969,508	886,974,898	△ 68,005,390
資 産 合 計	992,908,110	1,092,187,625	△ 99,279,515
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	30,761,494	31,721,283	△ 959,789
未払費用	24,631,185	38,026,060	△ 13,394,875
預り金	1,327,394	3,876,775	△ 2,549,381
仮受金	19,751,688	2,771,106	16,980,582
流動負債合計	76,471,761	76,395,224	76,537
負 債 合 計	76,471,761	76,395,224	76,537
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	894,306,349	993,662,401	△ 99,356,052
正味財産合計	916,436,349	1,015,792,401	△ 99,356,052
負債及び正味財産合計	992,908,110	1,092,187,625	△ 99,279,515

一般会計 財産目録

令和7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	7,835,042	
普通預金 山形銀行長井支店	37,488,354	
荘内銀行長井支店	1,009	
きらやか銀行長井支店	2	
米澤信用金庫長井支店	240	
山形中央信用組合本店	5,671	
山形おきたま農業協同組合あやめ支店	30,451,304	
長井郵便局	644,923	
売掛金 ふるさと納税記念品発送3月分他	15,569,579	
商品 期末在庫高	2,909,766	
貯蔵品 郵券類期末在庫高	153,080	
仮払金 東京事務所用経費他	146,382	
立替金 (タスパークホテル)ランニングコスト代等	44,306,837	
未収入金 施設使用料未収金	26,550,056	
長井市事業補助金等	6,625,422	
前払費用 菜なポートR5.4月賃借料他	1,250,935	
流 動 資 産 合 計		173,938,602
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	744,056,843	
構築物	1,817,379	
什器備品	34,219,481	
車両運搬具	4	
電話加入権 88-1815他7件	582,400	
投資有価証券 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 くるんと施設内:(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	796,839,508	
固 定 資 産 合 計		818,969,508
資 産 合 計		992,908,110
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	30,761,494	
未払費用 運営経費に係る支払い等	24,631,185	
預り金 社会保険料	1,327,394	
仮受金 信用保証協会負担 熱源・電源改修費リース料等	19,751,688	
流 動 負 債 合 計		76,471,761
負 債 合 計		76,471,761
正 味 財 産		916,436,349

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	1,617,236,541	744,056,843
構築物	8,897,935	7,080,556	1,817,379
什器備品	160,094,509	125,875,028	34,219,481
車両運搬具	5,618,393	5,618,389	4
合 計	2,535,904,221	1,755,810,514	780,093,707

長井まちづくり基金特別会計 貸借対照表

令和7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	873,426	873,029	397
固定資産合計	873,426	873,029	397
資 産 合 計	873,426	873,029	397
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	873,426	873,029	397
負債及び正味財産合計	873,426	873,029	397

長井まちづくり基金事業特別会計 財産目録

令和7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	873,426	
固 定 資 産 合 計		873,426
資 産 合 計		873,426
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		873,426

正味財産増減計算書総括表

令和6年4月1日～令和7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	5,736		5,736
事業収益	1,042,077,721		1,042,077,721
受取事業費運営費補助金等	48,219,535		48,219,535
道の駅指定管理受託料	38,000,000		38,000,000
受取委託事業金等	73,914,303		73,914,303
固定資産売却収入	100,000		100,000
受取利息収入		397	397
雑収益	5,077,972		5,077,972
経常収益計	1,207,395,267	397	1,207,395,664
(2) 経常費用			
事業費	1,124,353,622	0	1,124,353,622
管理費	114,392,307		114,392,307
減価償却額	67,005,390		67,005,390
投資有価証券減少額	1,000,000		1,000,000
経常費用計	1,306,751,319	0	1,306,751,319
当期経常増減額	△ 99,356,052	397	△ 99,355,655
当期一般正味財産増減額	△ 99,356,052	397	△ 99,355,655
一般正味財産期首残高	993,662,401	873,029	994,535,430
一般正味財産期末残高	894,306,349	873,426	895,179,775
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	916,436,349	873,426	917,309,775

一般会計 正味財産増減計算書
令和6年4月1日～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			
基本財産運用益	5,736	375	5,361
基本財産運用受取利息	5,736	375	5,361
事業収益	1,042,077,721	1,235,128,100	△ 193,050,379
ながいファン倶楽部会費	144,000	135,000	9,000
需要開拓事業	362,774,783	541,465,233	△ 178,690,450
くるとカフェ事業	34,442,053	27,905,922	6,536,131
市民直売所事業	333,864,507	316,436,431	17,428,076
道の駅市民直売所事業	184,107,338	185,335,320	△ 1,227,982
道の駅物産館事業	94,632,685	99,281,428	△ 4,648,743
道の駅フードテイasting 事業	1,585,471	33,280,738	△ 31,695,267
施設使用料	23,324,203	24,126,376	△ 802,173
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	998,681	957,652	41,029
受取事業費補助等	48,219,535	46,906,391	1,313,144
県(補)ものづくり地域創生支援事業	173,000	328,000	△ 155,000
市(補)ものづくり地域創生支援事業	174,535	328,391	△ 153,856
市(補)運営費補助金	46,372,000	20,000,000	26,372,000
市(多目的)活用検討事業)補助金収入	0	24,750,000	△ 24,750,000
市(補)インキュベーション施設支援事業	1,500,000	1,500,000	0
道の駅指定管理受託	38,000,000	38,000,000	0
道の駅指定管理受託事業	38,000,000	38,000,000	0
受取委託事業金等	73,914,303	270,986,052	△ 197,071,749
ふるさと納税受託委託料収入	18,407,928	62,610,348	△ 44,202,420
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」運営業務	3,541,560	2,935,680	605,880
市委託「ながいコイン(物価高騰対策)」全市民配布業務	51,064,815	123,808,564	△ 72,743,749
市委託「ながいコイン(物価高騰対策)」低所得配付業務	0	80,731,460	△ 80,731,460
固定資産売却収入	100,000	0	100,000
固定資産売却収入	100,000	0	100,000
雑収益	4,862,482	8,069,078	△ 3,206,596
受取利息及び配当金	169	144	25
雑収益	4,862,313	8,068,934	△ 3,206,621
商品増加額	215,490	235,343	△ 19,853
経 常 収 益	1,207,395,267	1,599,325,339	△ 391,930,072
(2)経常費用			
事業費	1,124,353,622	1,460,709,305	△ 336,355,683
ながいファン倶楽部事業	71,524	60,460	11,064
需要開拓事業費	361,109,874	496,569,285	△ 135,459,411
くるとカフェ事業支出	34,271,522	27,538,329	6,733,193
市民直売所事業費	327,311,421	305,306,413	22,005,008
道の駅市民直売所事業	175,278,431	177,689,626	△ 2,411,195
道の駅物産館事業	91,611,069	95,949,762	△ 4,338,693
道の駅フードテイasting 事業	372,764	38,481,612	△ 38,108,848
道の駅事業管理事業	38,026,774	36,632,431	1,394,343
ものづくり地域創生支援事業	463,556	715,876	△ 252,320
人材養成事業費	97,380	84,800	12,580
地域活性化事業費	767,377	416,532	350,845
情報発信事業費	215,160	205,231	9,929
IN,SNS情報発信事業	1,041,200	541,200	500,000
首都圏販路確立及び首都圏民交流事業	6,311,376	5,848,738	462,638
観光事業推進事業	14,625,172	18,222,287	△ 3,597,115
ふるさと納税受託事業	17,887,845	49,769,387	△ 31,881,542
インキュベーション支援事業	1,504,732	1,508,499	△ 3,767

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
インキュベーション施設事業	315,051	751,616	△ 436,565
「ながいコイン」運営業務事業支出	2,974,048	2,408,968	565,080
「ながいコイン(物価高騰対策)」全市民配布業務事業支出	50,097,346	122,405,418	△ 72,308,072
「ながいコイン(物価高騰対策)」低所得配付業務事業支出	0	79,602,835	△ 79,602,835
管理費	114,392,307	133,706,882	△ 19,314,575
派遣職員手当	3,248,709	4,132,173	△ 883,464
給料手当	5,630,914	5,780,220	△ 149,306
派遣職員福利厚生費	2,879,758	3,680,679	△ 800,921
福利厚生費	1,035,657	1,432,795	△ 397,138
会議費	135,523	140,774	△ 5,251
旅費交通費	80,600	271,780	△ 191,180
通信運搬費	171,301	200,424	△ 29,123
販売手数料	181,961	195,172	△ 13,211
広告宣伝費	93,800	66,000	27,800
印刷製本費	103,000	2,750	100,250
交際費	38,000	27,000	11,000
光熱水費	19,491,787	19,262,851	228,936
賃借料	20,452,388	15,595,419	4,856,969
保険料	2,745,214	2,700,881	44,333
諸謝金	1,151,587	1,150,780	807
租税公課	1,926,213	1,934,585	△ 8,372
修繕費	451,535	2,182,183	△ 1,730,648
消耗品費	638,116	1,503,354	△ 865,238
事務用品費	1,882	0	1,882
消耗什器備品費	130,900	0	130,900
負担金	1,602,500	1,612,500	△ 10,000
委託料	39,057,117	41,433,049	△ 2,375,932
タビ`ル活用検討事業支出	11,000,000	24,750,000	△ 13,750,000
出店準備金	0	3,816,576	△ 3,816,576
雑費	2,143,845	1,834,937	308,908
減価償却額	67,005,390	93,836,461	△ 26,831,071
建物減価償却額	53,578,055	75,412,984	△ 21,834,929
構築物減価償却額	168,336	168,336	0
什器備品減価償却額	13,206,172	18,162,300	△ 4,956,128
車両運搬具減価償却額	0	92,841	△ 92,841
什器備品除却額	52,827	0	52,827
投資有価証券減少額	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券減少額	1,000,000	0	1,000,000
経 常 費 用	1,306,751,319	1,688,252,648	△ 381,501,329
当 期 経 常 増 減 額	△ 99,356,052	△ 88,927,309	△ 10,428,743
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	△ 99,356,052	△ 88,927,309	△ 10,428,743
一般正味財産期首残高	993,662,401	1,082,589,710	△ 88,927,309
一般正味財産期末残高	894,306,349	993,662,401	△ 99,356,052
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	916,436,349	1,015,792,401	△ 99,356,052

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6年4月1日～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			
受取利息収入	397	8	389
経 常 収 益	397	8	389
(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	397	8	389
当期一般正味財産増減	397	8	389
一般正味財産期首残高	873,029	873,021	8
正味財産期末残高	873,426	873,029	397

収 支 計 算 書 総 括 表

令和6年4月1日～令和7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	5,736		5,736
事業収入	1,042,077,721		1,042,077,721
事業費補助金収入	48,219,535		48,219,535
指定管理料収入	38,000,000		38,000,000
委託事業収入	73,914,303		73,914,303
固定資産売却収入	100,000		100,000
受取利息収入		397	397
雑収入	4,862,482		4,862,482
事業活動収入計	1,207,179,777	397	1,207,180,174
2.事業活動支出			
事業費支出	1,124,353,622	0	1,124,353,622
管理費支出	114,392,307		114,392,307
事務費支出		0	0
事業活動支出計	1,238,745,929	0	1,238,745,929
事業活動収支差額	△ 31,566,152	397	△ 31,565,755
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			
まちづくり基金積立支出		397	397
投資活動支出計	0	397	397
投資活動収支差額	0	△ 397	△ 397
当期収支差額	△ 31,566,152	0	△ 31,566,152
前期繰越収支差額	126,123,227	0	126,123,227
次期繰越収支差額	94,557,075	0	94,557,075

一般会計 収支計算書
令和6年4月1日～令和7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	5,736	3,736		0
基本財産運用収入	2,000	5,736	3,736		0
2) 事業収入	1,074,559,000	1,042,077,721	△ 32,481,279		1,235,128
ながいファン倶楽部会費収入	200,000	144,000	△ 56,000	㊦	135
需要開拓事業収入	406,079,000	362,774,783	△ 43,304,217	㊦ 1,664	541,465
くるとカフェ事業収入	36,510,000	34,442,053	△ 2,067,947	㊦ 170	
市民直売所菜なポート事業収入	313,547,000	333,864,507	20,317,507	㊥ 6,553	316,436
道の駅市民直売所事業収入	187,195,000	184,107,338	△ 3,087,662	㊦ 8,828	185,335
道の駅物産館事業収入	99,053,000	94,632,685	△ 4,420,315	㊦ 3,021	99,281
道の駅フードテイasting事業収入	2,000,000	1,585,471	△ 414,529	㊥ 1,212	33,281
施設使用料収入	23,171,000	23,324,203	153,203		24,126
宿泊食堂使用料収入	6,204,000	6,204,000	0		6,204
インキュベーション施設使用料収入	600,000	998,681	398,681	㊦	958
3) 事業費補助金収入	48,272,000	48,219,535	△ 52,465		46,906
県(補)ものづくり地域創生支援事業収入	200,000	173,000	△ 27,000	A	328
市(補)ものづくり地域創生支援事業収入	200,000	174,535	△ 25,465	A	328
市(補)運営費補助金収入	46,372,000	46,372,000	0	B	20,000
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	1,500
4) 指定管理料収入	38,003,000	38,000,000	△ 3,000		38,000
長井市観光交流センター指定管理料収入	38,003,000	38,000,000	△ 3,000	E	38,000
5) 委託事業収入	76,163,000	73,914,303	△ 2,248,697		270,986
ふるさと納税受託委託料収入	20,656,000	18,407,928	△ 2,248,072	㊦ 520	62,610
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	3,542,000	3,541,560	△ 440	㊦	2,936
市委託「ながいコイン(物価高騰対策)」全市民配布業務	51,065,000	51,064,815	△ 185	㊦	123,809
6) 固定資産売却収入	100,000	100,000	0		0
固定資産売却収入	100,000	100,000	0		0
7) 雑収入	6,000	4,862,482	4,856,482		8,069
受取利息及び配当金	1,000	169	△ 831		0
雑収入	5,000	4,862,313	4,857,313		8,069
事業活動収入計	1,237,105,000	1,207,179,777	△ 29,925,223		1,599,090
2 事業活動支出					
1) 事業費支出	1,163,144,000	1,124,353,622	△ 38,790,378		1,460,709
ながいファン倶楽部業費支出	200,000	71,524	△ 128,476	㊦	60
需要開拓事業費支出	404,590,000	361,109,874	△ 43,480,126	㊦	496,569
くるとカフェ事業支出	36,437,000	34,271,522	△ 2,165,478	㊦	27,538
市民直売所菜なポート事業費支出	309,768,000	327,311,421	17,543,421	㊥	305,306
道の駅市民直売所事業支出	179,643,000	175,278,431	△ 4,364,569	㊦	177,690
道の駅物産館事業支出	96,262,000	91,611,069	△ 4,650,931	㊦	95,950
道の駅フードテイasting事業支出	40,000	372,764	332,764	㊥	38,482
道の駅事業管理費支出	38,061,000	38,026,774	△ 34,226	E	36,632
ものづくり地域創生支援事業支出	400,000	463,556	63,556	A	716
人材養成事業費支出	419,000	97,380	△ 321,620	B	85
地域活性化事業費支出	464,000	767,377	303,377	B	417
情報発信事業費支出	220,000	215,160	△ 4,840	B	205
IN,SNS情報発信事業支出	541,000	1,041,200	500,200	B	541

科 目	予算額 ①	決算額 ②	差 異 ②－①	備 考 収支(単:千)	前決 単:千
首都圏販路確立及び首都圏民交流事業支出	5,958,000	6,311,376	353,376	B	5,849
観光事業推進事業支出	14,884,000	14,625,172	△ 258,828	B	18,222
インキュベーション施設支援事業費支出	1,500,000	1,504,732	4,732	D	1,508
インキュベーション運営費支出	600,000	315,051	△ 284,949	㊟	752
ふるさと納税委託事業支出	20,113,000	17,887,845	△ 2,225,155	㊟	49,769
「ながいコイン」運営業務事業支出	2,959,000	2,974,048	15,048	㊿	2,409
「ながいコイン(物価高騰対策)」全市民配布業務事業支出	50,085,000	50,097,346	12,346	㊿	122,405
2) 管理費支出	115,401,000	114,392,307	△ 1,008,693		133,707
派遣職員手当支出	3,699,000	3,248,709	△ 450,291	B	4,132
給料手当支出	5,875,000	5,630,914	△ 244,086		5,780
派遣職員福利厚生費支出	3,909,000	2,879,758	△ 1,029,242	B	3,681
福利厚生費支出	1,117,000	1,035,657	△ 81,343		1,433
会議費支出	155,000	135,523	△ 19,477		141
旅費交通費支出	275,000	80,600	△ 194,400		272
通信運搬費支出	337,000	171,301	△ 165,699		200
販売手数料支出	80,000	181,961	101,961		195
広告宣伝費支出	200,000	93,800	△ 106,200		66
印刷製本費支出	253,000	103,000	△ 150,000		3
交際費支出	40,000	38,000	△ 2,000		27
光熱水費支出	20,556,000	19,491,787	△ 1,064,213		19,263
賃借料支出	15,679,000	20,452,388	4,773,388	中心市街地4,752	15,595
保険料支出	2,683,000	2,745,214	62,214		2,701
諸謝金支出	1,151,000	1,151,587	587		1,151
租税公課支出	1,926,000	1,926,213	213		1,935
修繕費支出	1,438,000	451,535	△ 986,465		2,182
消耗品費支出	1,577,000	638,116	△ 938,884		1,503
事務用品費支出	50,000	1,882	△ 48,118		0
消耗什器備品費支出	490,000	130,900	△ 359,100		0
負担金支出	1,613,000	1,602,500	△ 10,500		1,613
委託料支出	39,405,000	39,057,117	△ 347,883		41,433
タスビル活用検討事業支出	11,000,000	11,000,000	0	B	15,400
雑費支出	1,893,000	2,143,845	250,845		1,835
事業活動支出計	1,278,545,000	1,238,745,929	△ 39,799,071		1,594,416
活動収支差額	△ 41,440,000	△ 31,566,152	9,873,848		4,674
Ⅱ 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
1) 固定資産売却収入	0	0	0		
投資活動収入計	0	0	0		
2 投資活動支出					
1) 固定資産取得支出	0	0	0		6,354
投資活動支出計	0	0	0		6,354
投資活動収支差額	0	0	0		△ 6,354
当期収支差額	△ 41,440,000	△ 31,566,152	9,873,848		△ 1,680
前期繰越収支差額	126,123,000	126,123,227	227		126,123
次期繰越収支差額	84,683,000	94,557,075	9,874,075		124,443

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、前払費用、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
現金預金	85,757,738	76,426,545
売掛金	17,191,886	15,569,579
貯蔵品	75,923	153,080
立替金	41,211,053	44,306,837
仮払金	1,102,182	146,382
未収入金	55,920,573	33,175,478
前払費用	1,259,096	1,250,935
合 計	202,518,451	171,028,836
買掛金	31,721,283	30,761,494
未払費用	38,026,060	24,631,185
預り金	3,876,775	1,327,394
仮受金	2,771,106	19,751,688
合 計	76,395,224	76,471,761
次期繰越収支差額	126,123,227	94,557,075

長井まちづくり基金事業特別会計 収支計算書

令和6年4月1日～令和7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	397	397	8
事業活動収入計	0	397	397	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	397	874,397	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	397	397	8
事業活動支出計	0	397	397	8
投資活動収支差額	874,000	△ 397	△ 874,397	△ 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。