

—— 令和元年度 ——

# 収 支 計 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2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	69,561,518	500,000	70,061,518
売掛金	10,795,012		10,795,012
商品	2,540,689		2,540,689
仮払金	24,031		24,031
立替金	1,617,276		1,617,276
未収入金	17,468,718	0	17,468,718
前払費用	423,775		423,775
流動資産合計	102,431,019	500,000	102,931,019
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		872,996	872,996
特定資産合計	0	872,996	872,996
③その他固定資産			
建 物	528,825,371		528,825,371
構 築 物	2,697,332		2,697,332
什器備品	6,286,856		6,286,856
車両運搬具	946,005		946,005
電話加入権	582,400		582,400
投資有価証券	1,024,000		1,024,000
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	543,501,365	0	543,501,365
固定資産合計	565,631,365	872,996	566,504,361
資産合計	668,062,384	1,372,996	669,435,380
II 負債の部			
1.流動負債			
買掛金	22,398,218		22,398,218
未払費用	10,898,613	500,000	11,398,613
預り金	215,979		215,979
仮受金	3,442,104		3,442,104
流動負債合計	36,954,914	500,000	37,454,914
負債合計	36,954,914	500,000	37,454,914
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	608,977,470	872,996	609,850,466
正味財産	631,107,470	872,996	631,980,466
負債及び正味財産合計	668,062,384	1,372,996	669,435,380

一般会計 貸借対照表

令和2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	69,561,518	81,749,613	△ 12,188,095
売掛金	10,795,012	3,463,842	7,331,170
商品	2,540,689	4,143,456	△ 1,602,767
仮払金	24,031	23,028	1,003
立替金	1,617,276	10,260	1,607,016
未収入金	17,468,718	12,737,969	4,730,749
前払費用	423,775	0	423,775
流動資産合計	102,431,019	102,128,168	302,851
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	528,825,371	558,803,321	△ 29,977,950
構 築 物	2,697,332	2,643,005	54,327
什器備品	6,286,856	5,695,478	591,378
車両運搬具	946,005	1,515,977	△ 569,972
電話加入権	582,400	582,400	0
投資有価証券	1,024,000	1,024,000	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	543,501,365	573,403,582	△ 29,902,217
固定資産合計	565,631,365	595,533,582	△ 29,902,217
資 産 合 計	668,062,384	697,661,750	△ 29,599,366
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	22,398,218	17,851,789	4,546,429
未払費用	10,898,613	17,423,929	△ 6,525,316
預り金	215,979	2,268,529	△ 2,052,550
仮受金	3,442,104	3,430,622	11,482
流動負債合計	36,954,914	40,974,869	△ 4,019,955
負 債 合 計	36,954,914	40,974,869	△ 4,019,955
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	608,977,470	634,556,881	△ 25,579,411
正味財産合計	631,107,470	656,686,881	△ 25,579,411
負債及び正味財産合計	668,062,384	697,661,750	△ 29,599,366

一般会計 財産目録

令和2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	6,738,170	
普通預金 山形銀行長井支店	54,679,143	
米澤信用金庫長井支店	1,360	
山形中央信用組合本店	6,098	
山形おきたま農業協同組合あやめ支店	8,011,596	
山形おきたま農業協同組合長井出張所	13,666	
山形おきたま農業協同組合西根出張所	23,687	
長井郵便局	87,798	
売掛金 ふるさと納税記念品発送3月分他	10,795,012	
商品 期末在庫高	2,540,689	
仮払金 東京事務所用経費他	24,031	
立替金 ランニングコスト工事代金	1,617,276	
未収入金 施設使用料未収金	4,650,690	
ふるさと納税受託料他	12,818,028	
前払費用 菜なポートR2.4月賃借料他	423,775	
流動資産合計		102,431,019
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長井出張所	1,000,000	
山形おきたま農業協同組合西根出張所	1,000,000	
基本財産合計	22,130,000	
②その他固定資産		
建物	528,825,371	
構築物	2,697,332	
什器備品	6,286,856	
車両運搬具	946,005	
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	
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	543,501,365	
固定資産合計		565,631,365
資産合計		668,062,384
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	22,398,218	
未払費用 運営経費に係る支払い等	10,898,613	
預り金 社会保険料	215,979	
仮受金 信用保証協会負担 熱源・電源改修費リース料等	3,442,104	
流動負債合計		36,954,914
負債合計		36,954,914
正味財産		631,107,470

## 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	1,923,616,299	1,394,790,928	528,825,371
構築物	8,897,935	6,200,603	2,697,332
什器備品	109,132,506	102,845,650	6,286,856
車両運搬具	5,618,393	4,672,388	946,005
合 計	2,047,265,133	1,508,509,569	538,755,564

## 長井まちづくり基金特別会計 貸借対照表

令和2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			
普通預金	500,000	0	500,000
流動資産合計	500,000	0	500,000
2 固定資産			
特定資産			
基金積立預金 山形銀行長井支店	872,996	2,138,543	△ 1,265,547
固定資産合計	872,996	2,138,543	△ 1,265,547
資 産 合 計	1,372,996	2,138,543	△ 765,547
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	500,000	0	500,000
流動負債合計	500,000	0	500,000
負 債 合 計	500,000	0	500,000
III 正味財産の部			
一般正味財産	872,996	2,138,543	△ 1,265,547
負債及び正味財産合計	1,372,996	2,138,543	△ 765,547

長井まちづくり基金事業特別会計 財産目録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
普通預金 山形銀行長井支店	500,000	
流 動 資 産 合 計		500,000
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	872,996	
固 定 資 産 合 計		872,996
資 産 合 計		1,372,996
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用 事業費	500,000	
流 動 負 債 合 計		500,000
負 債 合 計		500,000
正 味 財 産		872,996

## 正味財産増減計算書総括表

平成31年4月1日～令和2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	1,910		1,910
事業収益	661,479,411		661,479,411
受取運営費補助金等	49,067,000		49,067,000
受取事業費運営費補助金等	40,027,286		40,027,286
道の駅指定管理受託料	12,755,000		12,755,000
受取委託事業金等	33,138,077		33,138,077
受取利息収入		16	16
雑収益	1,097,401		1,097,401
経常収益計	797,566,085	16	797,566,101
(2) 経常費用			
事業費	687,992,152	1,261,292	689,253,444
管理費	99,886,227		99,886,227
事務費		4,271	4,271
減価償却額	35,267,117		35,267,117
経常費用計	823,145,496	1,265,563	824,411,059
当期経常増減額	△ 25,579,411	△ 1,265,547	△ 26,844,958
当期一般正味財産増減額	△ 25,579,411	△ 1,265,547	△ 26,844,958
一般正味財産期首残高	634,556,881	2,138,543	636,695,424
一般正味財産期末残高	608,977,470	872,996	609,850,466
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	631,107,470	872,996	631,980,466

一般会計 正味財産増減計算書  
平成31年4月1日～令和2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	1,910	1,907	3
基本財産運用受取利息	1,910	1,907	3
事業収益	661,479,411	570,682,240	90,797,171
なかいファン倶楽部会費	244,000	338,000	△ 94,000
需要開拓事業	177,923,683	113,022,851	64,900,832
市民直売所事業	178,352,803	163,889,584	14,463,219
道の駅物産館事業	93,981,933	86,893,655	7,088,278
道の駅市民直売所事業	146,720,458	134,260,761	12,459,697
道の駅フードテイasting 事業	32,430,929	29,590,880	2,840,049
施設使用料	20,694,271	20,736,528	△ 42,257
宿泊食堂使用料	8,763,600	8,683,200	80,400
観光プラットフォーム事業	1,315,073	12,377,747	△ 11,062,674
インキュベーション施設使用料	962,661	856,634	106,027
まちの賑わい推進事業	90,000	32,400	57,600
受取運営費補助金等	49,067,000	23,544,000	25,523,000
市(補)運営費補助金	49,067,000	23,544,000	25,523,000
受取事業費補助金等	40,027,286	77,313,360	△ 37,286,074
県(補)置賜ものづくり地域創生支援事業	410,000	470,000	△ 60,000
市(補)置賜ものづくり地域創生支援事業	410,787	470,949	△ 60,162
市(補)目土事業	1,187,000	3,544,000	△ 2,357,000
市(補)事業費	31,100,000	57,228,000	△ 26,128,000
国(補)創業支援等事業者補助金事業(ビジネス)	3,704,276	0	3,704,276
市(補)ビジネスコンテスト実施支援事業補助金	2,415,223	12,761,459	△ 10,346,236
市(補)インキュベーション施設支援事業	800,000	2,838,952	△ 2,038,952
道の駅指定管理受託	12,755,000	19,749,000	△ 6,994,000
道の駅指定管理受託事業	12,755,000	19,749,000	△ 6,994,000
受取委託事業金等	33,138,077	21,565,832	11,572,245
市(委)ふるさと納税受託事業	31,882,077	20,309,832	11,572,245
市(委)東京事務所運営管理業務	900,000	900,000	0
市(委)修学旅行販売体験支援事業	356,000	356,000	0
雑収益	1,097,401	5,810	1,091,591
受取利息及び配当金	171	502	△ 331
雑収益	1,097,230	5,308	1,091,922
商品増加額	0	1,427,194	△ 1,427,194
経 常 収 益	797,566,085	714,289,343	83,276,742
(2) 経常費用			
事業費	687,992,152	622,953,331	65,038,821
厚みのあるものづくり地域創生支援事業	889,094	1,005,600	△ 116,506
人材養成事業費	214,771	468,100	△ 253,329
地域活性化事業費	495,217	740,970	△ 245,753
情報発信事業費	480,774	286,922	193,852
まちの賑わい推進事業	0	2,642,366	△ 2,642,366
ながいファン倶楽部事業	132,900	204,701	△ 71,801
需要開拓事業費	157,330,562	97,718,610	59,611,952
市民直売所事業費	175,630,655	161,164,329	14,466,326
道の駅物産館事業	85,881,221	78,339,399	7,541,822
道の駅市民直売所事業	140,367,006	132,219,018	8,147,988
道の駅フードテイasting 事業	40,676,630	36,543,484	4,133,146
道の駅事業管理事業	21,565,921	23,136,049	△ 1,570,128
IN,SNS情報発信事業	3,673,575	3,599,419	74,156
首都圏販路確立及び首都圏民交流事業	6,422,326	6,843,472	△ 421,146
観光プラットフォーム事業	1,383,503	23,772,880	△ 22,389,377
まちの賑わい推進事業	1,190,528	0	1,190,528

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
観光事業推進事業	17,251,860	19,339,439	△ 2,087,579
職員能力開発事業	0	80,170	△ 80,170
ビジネスイコンテスト実施支援事業	6,119,499	12,761,459	△ 6,641,960
インキュベーション支援事業	800,379	2,838,952	△ 2,038,573
インキュベーション施設事業	282,757	328,212	△ 45,455
ふるさと納税受託事業	26,846,098	18,563,490	8,282,608
中学修学旅行に係る体験支援事業	356,876	356,290	586
管理費	99,886,227	102,211,933	△ 2,325,706
派遣職員手当	2,763,845	5,160,554	△ 2,396,709
給料手当	23,285,876	25,535,222	△ 2,249,346
派遣職員福利厚生費	1,987,219	4,447,486	△ 2,460,267
福利厚生費	5,308,582	6,724,162	△ 1,415,580
会議費	116,918	126,044	△ 9,126
旅費交通費	88,400	121,920	△ 33,520
通信運搬費	482,665	263,752	218,913
印刷製本費	6,480	0	6,480
交際費	56,000	0	56,000
光熱水費	11,321,019	13,427,373	△ 2,106,354
賃借料	14,956,614	9,432,828	5,523,786
保険料	1,229,495	1,324,538	△ 95,043
諸謝金	641,396	610,396	31,000
租税公課	2,309,170	2,339,700	△ 30,530
修繕費	5,048,667	3,900,434	1,148,233
消耗品費	1,355,764	1,058,309	297,455
消耗什器備品費	221,251	486,743	△ 265,492
負担金	186,500	174,540	11,960
委託料	25,102,720	25,653,541	△ 550,821
菜なポート移転費	1,336,300	0	1,336,300
雑費	2,081,346	1,424,391	656,955
減価償却額	35,267,117	33,855,887	1,411,230
商品減少額	1,602,767	0	1,602,767
建物減価償却額	29,977,950	30,271,847	△ 293,897
構築物減価償却額	185,781	212,906	△ 27,125
什器備品減価償却額	2,299,512	2,512,175	△ 212,663
車両運搬具減価償却額	569,972	858,959	△ 288,987
構築物除却額	45,500	0	45,500
什器備品除却額	585,635	0	585,635
経 常 費 用	823,145,496	759,021,151	64,124,345
当期経常増減額	△ 25,579,411	△ 44,731,808	19,152,397
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	△ 25,579,411	△ 44,731,808	19,152,397
一般正味財産期首残高	634,556,881	679,288,689	△ 44,731,808
一般正味財産期末残高	608,977,470	634,556,881	△ 25,579,411
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	631,107,470	656,686,881	△ 25,579,411

## 長井まちづくり基金事業特別会計 正味財産増減計算書

平成31年4月1日～令和2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	16	32	△ 16
経 常 収 益	16	32	△ 16
(2) 経常費用			
事業費支出	1,261,292	0	1,261,292
事務費支出	4,271	265,130	△ 260,859
経 常 費 用	1,265,563	265,130	1,000,433
当 期 経 常 増 減 額	△ 1,265,547	△ 265,098	△ 1,000,449
当期一般正味財産増減	△ 1,265,547	△ 265,098	△ 1,000,449
一般正味財産期首残高	2,138,543	2,403,641	△ 265,098
正味財産期末残高	872,996	2,138,543	△ 1,265,547

# 収支計算書総括表

平成31年4月1日～令和2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	1,910		1,910
事業収入	661,479,411		661,479,411
運営費補助金収入	49,067,000		49,067,000
事業費補助金収入	40,027,286		40,027,286
指定管理料収入	12,755,000		12,755,000
委託事業収入	33,138,077		33,138,077
受取利息収入		16	16
雑収入	1,097,401		1,097,401
事業活動収入計	797,566,085	16	797,566,101
2.事業活動支出			
事業費支出	687,992,152	1,261,292	689,253,444
管理費支出	99,886,227		99,886,227
事務費支出		4,271	4,271
事業活動支出計	787,878,379	1,265,563	789,143,942
事業活動収支差額	9,687,706	△ 1,265,547	8,422,159
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		1,265,563	1,265,563
投資活動収入計	0	1,265,563	1,265,563
2.投資活動支出			
固定資産取得支出	3,762,133		3,762,133
まちづくり基金積立支出		16	16
投資活動支出計	3,762,133	16	3,762,149
投資活動収支差額	△ 3,762,133	1,265,547	△ 2,496,586
当期収支差額	5,925,573	0	5,925,573
前期繰越収支差額	57,009,843	0	57,009,843
次期繰越収支差額	62,935,416	0	62,935,416

一般会計 収支計算書  
平成31年4月1日～令和2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
<b>I 事業活動収支の部</b>					
1 事業活動収入					
1) 基本財産運用収入	2,000	1,910	△ 90		2
基本財産運用収入	2,000	1,910	△ 90		2
2) 事業収入	772,098,000	661,479,411	△ 110,618,589		570,682
ながいファン倶楽部会費収入	455,000	244,000	△ 211,000	㊦	338
需要開拓事業収入	225,839,000	177,923,683	△ 47,915,317	㊧ 20,593	113,023
市民直売所菜なポート事業収入	200,000,000	178,352,803	△ 21,647,197	㊨ 2,722	163,889
道の駅市民直売所事業収入	167,000,000	146,720,458	△ 20,279,542	㊩ 6,353	134,261
道の駅物産館事業収入	109,400,000	93,981,933	△ 15,418,067	㊪ 8,100	86,894
道の駅フードテイasting事業収入	38,600,000	32,430,929	△ 6,169,071	㊫ -8,245	29,591
施設使用料収入	21,000,000	20,694,271	△ 305,729		20,736
宿泊食堂使用料収入	8,764,000	8,763,600	△ 400		8,683
観光プラットフォーム事業収入	100,000	1,315,073	1,215,073	C	12,378
インキュベーション施設使用料収入	820,000	962,661	142,661	㊬	857
まちの賑わい推進事業収入	120,000	90,000	△ 30,000		32
3) 運営費補助金収入	41,748,000	49,067,000	7,319,000		23,544
長井市補助金収入	41,748,000	49,067,000	7,319,000		23,544
4) 事業費補助金収入	47,765,000	40,027,286	△ 7,737,714		77,313
県(補)厚みのあるものづくり地域創生支援事業収入	500,000	410,000	△ 90,000	A	470
市(補)厚みのあるものづくり地域創生支援事業収入	500,000	410,787	△ 89,213	A	471
市(補)基幹事業補助金収入	1,383,000	1,187,000	△ 196,000	B	3,544
市(補)事業費補助金収入	38,419,000	31,100,000	△ 7,319,000	C	57,228
国(補)創業支援等事業者補助金事業収入(ビジネス)	0	3,704,276	3,704,276		
市(ビジネスコンテスト実施支援事業補助金)	6,163,000	2,415,223	△ 3,747,777	D	12,761
市(補)インキュベーション施設支援事業収入	800,000	800,000	0	E	2,839
5) 指定管理料収入	12,755,000	12,755,000	0		19,749
長井市観光交流センター指定管理料収入	12,755,000	12,755,000	0	F	19,749
6) 委託事業収入	34,937,000	33,138,077	△ 1,798,923		21,566
市(委託)ふるさと納税受託事業収入	33,681,000	31,882,077	△ 1,798,923	㊭ 5,035	20,310
市(委託)東京事務所運営管理業務事業	900,000	900,000	0	C	900
市(委託)中学修学旅行販売体験支援	356,000	356,000	0	G	356
7) 雑収入	65,000	1,097,401	1,032,401		6
受取利息及び配当金	5,000	171	△ 4,829		1
雑収入	60,000	1,097,230	1,037,230		5
事業活動収入計	909,370,000	797,566,085	△ 111,803,915		712,862
2 事業活動支出					
1) 事業費支出	807,117,000	687,992,152	△ 119,124,848		622,952
ながいファン倶楽部業費支出	455,000	132,900	△ 322,100	㊦	205
需要開拓事業費支出	207,303,000	157,330,562	△ 49,972,438	㊧	97,719
市民直売所菜なポート事業費支出	197,599,000	175,630,655	△ 21,968,345	㊨	161,164
道の駅市民直売所事業支出	165,977,000	140,367,006	△ 25,609,994	㊩	132,219
道の駅物産館事業支出	91,067,000	85,881,221	△ 5,185,779	㊪	78,339
道の駅フードテイasting事業支出	44,863,000	40,676,630	△ 4,186,370	㊫	36,544
道の駅事業管理費支出	25,552,000	21,565,921	△ 3,986,079	F	23,136
厚みのあるものづくり地域創生支援事業支出	1,000,000	889,094	△ 110,906	A	1,006
人材養成事業費支出	622,000	214,771	△ 407,229	B	468
地域活性化事業費支出	456,000	495,217	39,217	B	741
情報発信事業費支出	305,000	480,774	175,774	B	287

科 目	予算額 ①	決算額 ②	差 異 ②-①	備 考 収支(単:千)	前決 単:千
IN,SNS情報発信事業支出	3,534,000	3,673,575	139,575	C	3,599
首都圏販路確立及び首都圏民交流事業支出	7,166,000	6,422,326	△ 743,674	C	6,843
観光プラットフォーム事業支出	100,000	1,383,503	1,283,503	C	23,773
まちの賑わい推進事業支出	4,596,000	1,190,528	△ 3,405,472	C	2,642
観光事業推進事業支出	20,809,000	17,251,860	△ 3,557,140	C	19,339
職員能力開発事業支出	224,000	0	△ 224,000	C	80
ビジネスコンテスト実施支援事業支出	6,163,000	6,119,499	△ 43,501	D	12,761
インキュベーション支援事業支出	800,000	800,379	379	E	2,839
インキュベーション施設事業支出	170,000	282,757	112,757	⊕	328
ふるさと納税受託事業支出	28,000,000	26,846,098	△ 1,153,902	⊖	18,564
中学修学旅行に係る体験支援事業支出	356,000	356,876	876	G	356
2) 管理費支出	110,194,000	99,886,227	△ 10,307,773		102,213
派遣職員手当支出	2,561,000	2,763,845	202,845		5,161
給料手当支出	27,056,000	23,285,876	△ 3,770,124		25,535
派遣職員福利厚生費支出	1,982,000	1,987,219	5,219		4,448
福利厚生費支出	5,271,000	5,308,582	37,582		6,724
会議費支出	170,000	116,918	△ 53,082		126
旅費交通費支出	110,000	88,400	△ 21,600		122
通信運搬費支出	414,000	482,665	68,665		264
広告宣伝費支出	30,000	0	△ 30,000		
印刷製本費支出	3,000	6,480	3,480		
交際費支出	40,000	56,000	16,000		
光熱水費支出	16,949,000	11,321,019	△ 5,627,981		13,427
賃借料支出	14,603,000	14,956,614	353,614		9,433
保険料支出	1,362,000	1,229,495	△ 132,505		1,325
諸謝金支出	637,000	641,396	4,396		610
租税公課支出	3,880,000	2,309,170	△ 1,570,830		2,340
修繕費支出	4,733,000	5,048,667	315,667		3,900
消耗品費支出	1,200,000	1,355,764	155,764		1,058
事務用品費支出	50,000	0	△ 50,000		
消耗什器備品費支出	400,000	221,251	△ 178,749		487
負担金支出	150,000	186,500	36,500		175
委託料支出	25,225,000	25,102,720	△ 122,280		25,654
菜なポート移転支出	1,478,000	1,336,300	△ 141,700		
雑費支出	1,890,000	2,081,346	191,346		1,424
事業活動支出計	917,311,000	787,878,379	△ 129,432,621		725,165
活動収支差額	△ 7,941,000	9,687,706	17,628,706		-12,303
Ⅱ 投資活動収支の部					
1) 固定資産取得支出	3,156,000	3,762,133	606,133		2,554
構築物購入支出		285,608	285,608		
什器備品購入支出	3,156,000	3,476,525	320,525		2,554
投資活動支出計	3,156,000	3,762,133	606,133		2,554
投資活動収支差額	△ 3,156,000	△ 3,762,133	△ 606,133		△ 2,554
Ⅲ 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
当期収支差額	△ 11,097,000	5,925,573	17,022,573		△ 14,857
前期繰越収支差額	57,009,000	57,009,843	△ 843		71,866
次期繰越収支差額	45,912,000	62,935,416	17,021,730		57,009

## 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、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	81,749,613	69,561,518
売掛金	3,463,842	10,795,012
立替金	10,260	1,617,276
仮払金	23,028	24,031
未収入金	12,737,969	17,468,718
前払費用	0	423,775
合 計	97,984,712	99,890,330
買掛金	17,851,789	22,398,218
未払費用	17,423,929	10,898,613
預り金	2,268,529	215,979
仮受金	3,430,622	3,442,104
合 計	40,974,869	36,954,914
次期繰越収支差額	57,009,843	62,935,416

# 長井まちづくり基金事業特別会計 収支計算書

平成31年4月1日～令和2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	16	16	32
事業活動収入計	0	16	16	32
2事業活動支出				
事業費支出	1,400,000	1,261,292	△ 138,708	0
事務費支出	795,000	4,271	△ 790,729	265,130
事業活動支出計	2,195,000	1,265,563	△ 929,437	265,130
事業活動収支差額	△ 2,195,000	△ 1,265,547	929,453	△ 265,098
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	2,195,000	1,265,563	△ 929,437	265,130
投資活動収入計	2,195,000	1,265,563	△ 929,437	265,130
2投資活動支出				
まちづくり基金積立支出	0	16	16	32
事業活動支出計	0	16	16	32
投資活動収支差額	2,195,000	1,265,547	△ 929,453	265,098
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

資金の範囲は、預金、未収入金及び未払費用である。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	1,691,034	500,000
未 収 入 金	0	0
合 計	1,691,034	500,000
未 払 費 用	1,691,034	500,000
合 計	1,691,034	500,000
次期繰越収支差額	0	0