

—— 令和2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3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	96,483,701	0	96,483,701
売掛金	22,347,760		22,347,760
商品	1,668,805		1,668,805
仮払金	20,457		20,457
立替金	128,506		128,506
未収入金	54,009,080	0	54,009,080
前払費用	473,775		473,775
流動資産合計	175,132,084	0	175,132,084
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		873,005	873,005
特定資産合計	0	873,005	873,005
③その他固定資産			
建 物	498,876,349		498,876,349
構 築 物	2,490,725		2,490,725
什器備品	7,275,772		7,275,772
車両運搬具	554,301		554,301
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	513,942,948	0	513,942,948
固定資産合計	536,072,948	873,005	536,945,953
資産合計	711,205,032	873,005	712,078,037
II 負債の部			
1.流動負債			
買掛金	34,273,697		34,273,697
未払費用	15,734,168	0	15,734,168
預り金	1,523,885		1,523,885
仮受金	3,975,095		3,975,095
流動負債合計	55,506,845	0	55,506,845
負債合計	55,506,845	0	55,506,845
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	633,568,187	873,005	634,441,192
正味財産	655,698,187	873,005	656,571,192
負債及び正味財産合計	711,205,032	873,005	712,078,037

一般会計 貸借対照表

令和3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	96,483,701	69,561,518	26,922,183
売掛金	22,347,760	10,795,012	11,552,748
商品	1,668,805	2,540,689	△ 871,884
仮払金	20,457	24,031	△ 3,574
立替金	128,506	1,617,276	△ 1,488,770
未収入金	54,009,080	17,468,718	36,540,362
前払費用	473,775	423,775	50,000
流動資産合計	175,132,084	102,431,019	72,701,065
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	498,876,349	528,825,371	△ 29,949,022
構築物	2,490,725	2,697,332	△ 206,607
什器備品	7,275,772	6,286,856	988,916
車両運搬具	554,301	946,005	△ 391,704
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	513,942,948	543,501,365	△ 29,558,417
固定資産合計	536,072,948	565,631,365	△ 29,558,417
資 産 合 計	711,205,032	668,062,384	43,142,648
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	34,273,697	22,398,218	11,875,479
未払費用	15,734,168	10,898,613	4,835,555
預り金	1,523,885	215,979	1,307,906
仮受金	3,975,095	3,442,104	532,991
流動負債合計	55,506,845	36,954,914	18,551,931
負 債 合 計	55,506,845	36,954,914	18,551,931
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	633,568,187	608,977,470	24,590,717
正味財産合計	655,698,187	631,107,470	24,590,717
負債及び正味財産合計	711,205,032	668,062,384	43,142,648

一般会計 財産目録

令和3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	7,151,480	
普通預金 山形銀行長井支店	78,007,835	
米澤信用金庫長井支店	7	
山形中央信用組合本店	6,127	
山形おきたま農業協同組合あやめ支店	11,199,951	
山形おきたま農業協同組合長井出張所	13,725	
山形おきたま農業協同組合西根出張所	23,746	
長井郵便局	80,830	
売掛金 ふるさと納税記念品発送3月分他	22,347,760	
商品 期末在庫高	1,668,805	
仮払金 東京事務所経費他	20,457	
立替金 ランニングコスト工事代金	128,506	
未収入金 施設使用料未収金	1,439,550	
ふるさと納税受託料他	52,569,530	
前払費用 菜なポートR3.4月賃借料他	473,775	
流動資産合計		175,132,084
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	498,876,349	
構築物	2,490,725	
什器備品	7,275,772	
車両運搬具	554,301	
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	513,942,948	
固定資産合計		536,072,948
資産合計		711,205,032
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	34,273,697	
未払費用 運営経費に係る支払い等	15,734,168	
預り金 社会保険料	1,523,885	
仮受金 信用保証協会負担 熱源・電源改修費リース料等	3,975,095	
流動負債合計		55,506,845
負債合計		55,506,845
正味財産		655,698,187

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	1,424,739,950	498,876,349
構築物	8,897,935	6,407,210	2,490,725
什器備品	111,713,821	104,438,049	7,275,772
車両運搬具	5,618,393	5,064,092	554,301
合計	2,049,846,448	1,540,649,301	509,197,147

長井まちづくり基金特別会計 貸借対照表

令和3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	0	500,000	△ 500,000
流動資産合計	0	500,000	△ 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	873,005	872,996	9
固定資産合計	873,005	872,996	9
資 産 合 計	873,005	1,372,996	△ 499,991
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	0	500,000	△ 500,000
流動負債合計	0	500,000	△ 500,000
負 債 合 計	0	500,000	△ 500,000
III 正味財産の部			
一般正味財産	873,005	872,996	9
負債及び正味財産合計	873,005	1,372,996	△ 499,991

長井まちづくり基金事業特別会計 財産目録

令和3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	0	
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	873,005	
固 定 資 産 合 計		873,005
資 産 合 計		873,005
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用 事業費	0	
流 動 負 債 合 計		0
負 債 合 計		0
正 味 財 産		873,005

正味財産増減計算書総括表

令和2年4月1日～令和3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	1,277		1,277
事業収益	903,178,662		903,178,662
受取運営費補助金等	28,197,000		28,197,000
受取事業費運営費補助金等	41,263,027		41,263,027
道の駅指定管理受託料	35,000,000		35,000,000
受取委託事業金等	293,360,961		293,360,961
受取利息収入		9	9
雑収益	7,427,359		7,427,359
経常収益計	1,308,428,286	9	1,308,428,295
(2) 経常費用			
事業費	1,163,970,064	0	1,163,970,064
管理費	86,855,889		86,855,889
事務費		0	0
減価償却額	33,011,616		33,011,616
経常費用計	1,283,837,569	0	1,283,837,569
当期経常増減額	24,590,717	9	24,590,726
当期一般正味財産増減額	24,590,717	9	24,590,726
一般正味財産期首残高	608,977,470	872,996	609,850,466
一般正味財産期末残高	633,568,187	873,005	634,441,192
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	655,698,187	873,005	656,571,192

一般会計 正味財産増減計算書

令和2年4月1日～令和3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	1,277	1,910	△ 633
基本財産運用受取利息	1,277	1,910	△ 633
事業収益	903,178,662	661,479,411	241,699,251
ながいファン倶楽部会費	214,000	244,000	△ 30,000
需要開拓事業	418,416,726	177,923,683	240,493,043
市民直売所事業	230,358,502	178,352,803	52,005,699
道の駅物産館事業	73,675,738	93,981,933	△ 20,306,195
道の駅市民直売所事業	133,561,125	146,720,458	△ 13,159,333
道の駅フードテイasting事業	22,116,457	32,430,929	△ 10,314,472
施設使用料	15,235,598	20,694,271	△ 5,458,673
宿泊食堂使用料	8,844,000	8,763,600	80,400
観光プラットフォーム事業	0	1,315,073	△ 1,315,073
インキュベーション施設使用料	756,516	962,661	△ 206,145
まちの賑わい推進事業	0	90,000	△ 90,000
受取運営費補助金等	28,197,000	49,067,000	△ 20,870,000
市(補)運営費補助金	28,197,000	49,067,000	△ 20,870,000
受取事業費補助等	41,263,027	40,027,286	1,235,741
県(補)置賜ものづくり地域創生支援事業	414,000	410,000	4,000
市(補)置賜ものづくり地域創生支援事業	415,236	410,787	4,449
市(補)自主事業	570,766	1,187,000	△ 616,234
市(補)事業費	26,641,000	31,100,000	△ 4,459,000
市(タ)再整備基本構想策定支援業務補助金	5,500,000		5,500,000
国(補)創業支援等事業者補助金事業(ヒュン)	7,145,115	3,704,276	3,440,839
市(ヒュン)ネスコンテスト実施支援事業補助金	576,910	2,415,223	△ 1,838,313
市(補)インキュベーション施設支援事業	0	800,000	△ 800,000
道の駅指定管理受託	35,000,000	12,755,000	22,245,000
道の駅指定管理受託事業	35,000,000	12,755,000	22,245,000
受取委託事業金等	293,360,961	33,138,077	260,222,884
市(委)ふるさと納税受託事業	88,785,886	31,882,077	56,903,809
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	0	356,000	△ 356,000
市(委託)プレミアム付商品券	44,704,075		44,704,075
市(委託)第2弾プレミアム付商品券	49,849,500		49,849,500
市(委託)ながいまちのポート商品券	109,121,500		109,121,500
雑収益	7,427,359	1,097,401	6,329,958
受取利息及び配当金	253	171	82
雑収益	7,427,106	1,097,230	6,329,876
経 常 収 益	1,308,428,286	797,566,085	510,862,201
(2) 経常費用			
事業費	1,163,970,064	687,992,152	475,977,912
ものづくり地域創生支援事業	950,220	889,094	61,126
人材養成事業費	12,614	214,771	△ 202,157
地域活性化事業費	289,069	495,217	△ 206,148
情報発信事業費	322,928	480,774	△ 157,846
ながいファン倶楽部事業	216,041	132,900	83,141
需要開拓事業費	381,188,713	157,330,562	223,858,151
市民直売所事業費	225,015,911	175,630,655	49,385,256
道の駅物産館事業	70,393,712	85,881,221	△ 15,487,509
道の駅市民直売所事業	124,421,773	140,367,006	△ 15,945,233
道の駅フードテイasting事業	33,650,468	40,676,630	△ 7,026,162
道の駅事業管理事業	35,045,032	21,565,921	13,479,111
IN,SNS情報発信事業	3,670,503	3,673,575	△ 3,072
首都圏販路確立及び首都圏民交流事業	5,814,577	6,422,326	△ 607,749
観光プラットフォーム事業	0	1,383,503	△ 1,383,503
まちの賑わい推進事業	0	1,190,528	△ 1,190,528

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
観光事業推進事業	16,683,862	17,251,860	△ 567,998
ビジネスコンテスト実施支援事業	7,158,315	6,119,499	1,038,816
インキュベーション支援事業	576,910	800,379	△ 223,469
インキュベーション施設事業	198,244	282,757	△ 84,513
ふるさと納税受託事業	54,638,501	26,846,098	27,792,403
中学修学旅行に係る体験支援事業	0	356,876	△ 356,876
プレミアム付商品券委託事業	44,751,671		44,751,671
第2弾プレミアム付商品券委託事業	49,849,500		49,849,500
ながいまのまちのギフト商品券委託事業	109,121,500		109,121,500
管理費	86,855,889	99,886,227	△ 13,030,338
派遣職員手当	2,934,615	2,763,845	170,770
給料手当	10,380,453	23,285,876	△ 12,905,423
派遣職員福利厚生費	2,068,702	1,987,219	81,483
福利厚生費	1,838,462	5,308,582	△ 3,470,120
会議費	111,006	116,918	△ 5,912
旅費交通費	80,104	88,400	△ 8,296
通信運搬費	66,726	482,665	△ 415,939
広告宣伝費	1,074,300	0	1,074,300
印刷製本費	0	6,480	△ 6,480
交際費	0	56,000	△ 56,000
光熱水費	8,706,814	11,321,019	△ 2,614,205
賃借料	14,905,668	14,956,614	△ 50,946
保険料	1,397,156	1,229,495	167,661
諸謝金	679,268	641,396	37,872
租税公課	2,194,960	2,309,170	△ 114,210
修繕費	800,910	5,048,667	△ 4,247,757
消耗品費	562,257	1,355,764	△ 793,507
消耗什器備品費	0	221,251	△ 221,251
負担金	150,200	186,500	△ 36,300
委託料	25,552,275	25,102,720	449,555
菜ナポート移転費	0	1,336,300	△ 1,336,300
ナ再整備基本構想支援申請作成委託料支出	11,990,000		11,990,000
雑費	1,362,013	2,081,346	△ 719,333
減価償却額	33,011,616	35,267,117	△ 2,255,501
商品減少額	871,884	1,602,767	△ 730,883
建物減価償却額	29,949,022	29,977,950	△ 28,928
構築物減価償却額	206,607	185,781	20,826
什器備品減価償却額	1,592,399	2,299,512	△ 707,113
車両運搬具減価償却額	391,704	569,972	△ 178,268
構築物除却額	0	45,500	△ 45,500
什器備品除却額	0	585,635	△ 585,635
経 常 費 用	1,283,837,569	823,145,496	460,692,073
当期経常増減額	24,590,717	△ 25,579,411	50,170,128
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	24,590,717	△ 25,579,411	50,170,128
一般正味財産期首残高	608,977,470	634,556,881	△ 25,579,411
一般正味財産期末残高	633,568,187	608,977,470	24,590,717
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	655,698,187	631,107,470	24,590,717

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2年4月1日～令和3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	9	16	△ 7
経 常 収 益	9	16	△ 7
(2)経常費用			
事業費支出	0	1,261,292	△ 1,261,292
事務費支出	0	4,271	△ 4,271
経 常 費 用	0	1,265,563	△ 1,265,563
当期経常増減額	9	△ 1,265,547	1,265,556
当期一般正味財産増減	9	△ 1,265,547	1,265,556
一般正味財産期首残高	872,996	2,138,543	△ 1,265,547
正味財産期末残高	873,005	872,996	9

収支計算書総括表

令和2年4月1日～令和3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	1,277		1,277
事業収入	903,178,662		903,178,662
運営費補助金収入	28,197,000		28,197,000
事業費補助金収入	41,263,027		41,263,027
指定管理料収入	35,000,000		35,000,000
委託事業収入	293,360,961		293,360,961
受取利息収入		9	9
雑収入	7,427,359		7,427,359
事業活動収入計	1,308,428,286	9	1,308,428,295
2.事業活動支出			
事業費支出	1,163,970,064	0	1,163,970,064
管理費支出	86,855,889		86,855,889
事務費支出		0	0
事業活動支出計	1,250,825,953	0	1,250,825,953
事業活動収支差額	57,602,333	9	57,602,342
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	2,581,315		2,581,315
まちづくり基金積立支出		9	9
投資活動支出計	2,581,315	9	2,581,324
投資活動収支差額	△ 2,581,315	△ 9	△ 2,581,324
当期収支差額	55,021,018	0	55,021,018
前期繰越収支差額	62,935,416	0	62,935,416
次期繰越収支差額	117,956,434	0	117,956,434

一般会計 収支計算書
令和2年4月1日～令和3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	1,277	△ 723		2
基本財産運用収入	2,000	1,277	△ 723		2
2) 事業収入	874,574,000	903,178,662	28,604,662		661,479
ながいファン倶楽部会費収入	350,000	214,000	△ 136,000	㊦	244
需要開拓事業収入	400,000,000	418,416,726	18,416,726	㊦	37,228 177,924
市民直売所菜なポート事業収入	200,000,000	230,358,502	30,358,502	㊦	5,342 178,353
道の駅市民直売所事業収入	133,000,000	133,561,125	561,125	㊥	9,139 146,720
道の駅物産館事業収入	85,000,000	73,675,738	△ 11,324,262	㊦	3,282 93,982
道の駅フードテイティング事業収入	32,000,000	22,116,457	△ 9,883,543	㊦	-11,534 32,431
施設使用料収入	14,500,000	15,235,598	735,598		20,694
宿泊食堂使用料収入	8,844,000	8,844,000	0		8,764
インキュベーション施設使用料収入	880,000	756,516	△ 123,484	㊥	963
3) 運営費補助金収入	28,197,000	28,197,000	0		49,067
長井市補助金収入	28,197,000	28,197,000	0		49,067
4) 事業費補助金収入	42,434,000	41,263,027	△ 1,170,973		40,027
県(補)厚みのあるものづくり地域創生支援事業収入	500,000	414,000	△ 86,000	A	410
市(補)厚みのあるものづくり地域創生支援事業収入	500,000	415,236	△ 84,764	A	411
市(補)基幹事業補助金収入	1,256,000	570,766	△ 685,234	B	1,187
市(補)事業費補助金収入	26,641,000	26,641,000	0	C	31,100
市(タス再整備基本構想策定支援業務補助金)	5,500,000	5,500,000	0		
市(ビジネスコンテスト実施支援事業補助金)	7,437,000	7,145,115	△ 291,885	D	2,415
市(補)インキュベーション施設支援事業収入	600,000	576,910	△ 23,090	E	800
5) 指定管理料収入	35,000,000	35,000,000	0		12,755
長井市観光交流センター指定管理料収入	35,000,000	35,000,000	0	F	12,755
6) 委託事業収入	288,544,000	293,360,961	4,816,961		33,138
市(委託)ふるさと納税受託事業収入	81,375,000	88,785,886	7,410,886	㊦	34,147 31,882
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)プレミアム付商品券	44,800,000	44,704,075	△ 95,925	G	
市(委託)第2弾プレミアム付商品券	49,999,000	49,849,500	△ 149,500	H	
市(委託)ながいまちのサポート商品券	111,470,000	109,121,500	△ 2,348,500	I	
7) 雑収入	1,065,000	7,427,359	6,362,359		1,097
受取利息及び配当金	5,000	253	△ 4,747		0
雑収入	1,060,000	7,427,106	6,367,106		1,097
事業活動収入計	1,269,816,000	1,308,428,286	38,612,286		797,566
2 事業活動支出					
1) 事業費支出	1,159,004,000	1,163,970,064	4,966,064		687,992
ながいファン倶楽部業費支出	350,000	216,041	△ 133,959	㊦	133
需要開拓事業費支出	363,641,000	381,188,713	17,547,713	㊦	157,331
市民直売所菜なポート事業費支出	197,631,000	225,015,911	27,384,911	㊦	175,631
道の駅市民直売所事業支出	126,176,000	124,421,773	△ 1,754,227	㊥	140,367
道の駅物産館事業支出	79,846,000	70,393,712	△ 9,452,288	㊦	85,881
道の駅フードテイティング事業支出	43,468,000	33,650,468	△ 9,817,532	㊦	40,677
道の駅事業管理費支出	35,510,000	35,045,032	△ 464,968	F	21,566
ものづくり地域創生支援事業支出	1,000,000	950,220	△ 49,780	A	889
人材養成事業費支出	622,000	12,614	△ 609,386	B	215
地域活性化事業費支出	328,000	289,069	△ 38,931	B	495
情報発信事業費支出	306,000	322,928	16,928	B	481
IN,SNS情報発信事業支出	3,508,000	3,670,503	162,503	C	3,674
首都圏阪路確立及び首都圏民交流事業支出	7,102,000	5,814,577	△ 1,287,423	C	6,422
観光事業推進事業支出	16,931,000	16,683,862	△ 247,138	C	17,252

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考	前決
	①	②	②-①		
ビジネスコンテスト実施支援事業支出	7,437,000	7,158,315	△ 278,685	D	6,119
インキュベーション支援事業支出	600,000	576,910	△ 23,090	E	800
インキュベーション施設事業支出	880,000	198,244	△ 681,756	⊕	283
ふるさと納税受託事業支出	66,399,000	54,638,501	△ 11,760,499	⊗	26,846
プレミアム付商品券委託事業支出	45,800,000	44,751,671	△ 1,048,329	G	
第2弾プレミアム付商品券委託事業支出	49,999,000	49,849,500	△ 149,500	H	
ながいまちのギフト商品券委託事業支出	111,470,000	109,121,500	△ 2,348,500	I	
2) 管理費支出	107,362,000	86,855,889	△ 20,506,111		99,886
派遣職員手当支出	2,561,000	2,934,615	373,615		2,764
給料手当支出	17,591,000	10,380,453	△ 7,210,547		23,286
派遣職員福利厚生費支出	1,982,000	2,068,702	86,702		1,987
福利厚生費支出	3,706,000	1,838,462	△ 1,867,538		5,309
会議費支出	115,000	111,006	△ 3,994		117
旅費交通費支出	110,000	80,104	△ 29,896		88
通信運搬費支出	170,000	66,726	△ 103,274		483
広告宣伝費支出	1,080,000	1,074,300	△ 5,700		0
印刷製本費支出	3,000	0	△ 3,000		6
交際費支出	40,000	0	△ 40,000		56
光熱水費支出	14,289,000	8,706,814	△ 5,582,186		11,321
賃借料支出	14,956,000	14,905,668	△ 50,332		14,957
保険料支出	1,265,000	1,397,156	132,156		1,229
諸謝金支出	622,000	679,268	57,268		641
租税公課支出	3,680,000	2,194,960	△ 1,485,040		2,309
修繕費支出	4,733,000	800,910	△ 3,932,090		5,049
消耗品費支出	1,060,000	562,257	△ 497,743		1,356
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		221
負担金支出	175,000	150,200	△ 24,800		187
委託料支出	24,848,000	25,552,275	704,275		25,103
入再整備基本構想支援申請作成委託料支出	12,000,000	11,990,000	△ 10,000		
雑費支出	1,836,000	1,362,013	△ 473,987		2,081
事業活動支出計	1,266,366,000	1,250,825,953	△ 15,540,047		787,878
活動収支差額	3,450,000	57,602,333	54,152,333		9,688
Ⅱ 投資活動収支の部					
1) 固定資産取得支出	2,582,000	2,581,315	△ 685		3,762
什器備品購入支出	2,582,000	2,581,315	△ 685		3,477
投資活動支出計	2,582,000	2,581,315	△ 685		3,762
投資活動収支差額	△ 2,582,000	△ 2,581,315	685		△ 3,762
Ⅲ 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
当期収支差額	868,000	55,021,018	54,153,018		5,925
前期繰越収支差額	62,935,000	62,935,416	416		57,010
次期繰越収支差額	63,803,000	117,956,434	54,153,434		62,935

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	69,561,518	96,483,701
売掛金	10,795,012	22,347,760
立替金	1,617,276	128,506
仮払金	24,031	20,457
未収入金	17,468,718	54,009,080
前払費用	423,775	473,775
合 計	99,890,330	173,463,279
買掛金	22,398,218	34,273,697
未払費用	10,898,613	15,734,168
預り金	215,979	1,523,885
仮受金	3,442,104	3,975,095
合 計	36,954,914	55,506,845
次期繰越収支差額	62,935,416	117,956,434

長井まちづくり基金事業特別会計 収支計算書

令和2年4月1日～令和3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	9	9	16
事業活動収入計	0	9	9	16
2事業活動支出				
事業費支出	0	0	0	1,261,292
事務費支出	623,000	0	△ 623,000	4,271
事業活動支出計	623,000	0	△ 623,000	1,265,563
事業活動収支差額	△ 623,000	9	623,009	△ 1,265,547
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	623,000	0	△ 623,000	1,265,563
投資活動収入計	623,000	0	△ 623,000	1,265,563
2投資活動支出				
まちづくり基金積立支出	0	9	9	16
事業活動支出計	0	9	9	16
投資活動収支差額	623,000	△ 9	△ 623,009	1,265,547
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	500,000	0
未 収 入 金	0	0
合 計	500,000	0
未 払 費 用	500,000	0
合 計	500,000	0
次期繰越収支差額	0	0