

—— 令和3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4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	111,275,548	0	111,275,548
売掛金	19,670,175		19,670,175
商品	1,882,088		1,882,088
仮払金	12,521		12,521
未収入金	33,139,862	0	33,139,862
前払費用	423,775		423,775
流動資産合計	166,403,969	0	166,403,969
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		873,013	873,013
特定資産合計	0	873,013	873,013
③その他固定資産			
建 物	904,791,008		904,791,008
構 築 物	2,322,387		2,322,387
什器備品	79,145,704		79,145,704
車両運搬具	347,260		347,260
電話加入権	582,400		582,400
投資有価証券	11,024,000		11,024,000
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	1,001,352,160	0	1,001,352,160
固定資産合計	1,023,482,160	873,013	1,024,355,173
資産合計	1,189,886,129	873,013	1,190,759,142
II 負債の部			
1.流動負債			
買掛金	34,027,220		34,027,220
未払費用	34,318,104	0	34,318,104
預り金	133,457		133,457
仮受金	3,490,699		3,490,699
流動負債合計	71,969,480	0	71,969,480
負債合計	71,969,480	0	71,969,480
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	1,095,786,649	873,013	1,096,659,662
正味財産	1,117,916,649	873,013	1,118,789,662
負債及び正味財産合計	1,189,886,129	873,013	1,190,759,142

一般会計 貸借対照表

令和4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	111,275,548	96,483,701	14,791,847
売掛金	19,670,175	22,347,760	△ 2,677,585
商品	1,882,088	1,668,805	213,283
仮払金	12,521	20,457	△ 7,936
立替金	0	128,506	△ 128,506
未収入金	33,139,862	54,009,080	△ 20,869,218
前払費用	423,775	473,775	△ 50,000
流動資産合計	166,403,969	175,132,084	△ 8,728,115
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	904,791,008	498,876,349	405,914,659
構 築 物	2,322,387	2,490,725	△ 168,338
什器備品	79,145,704	7,275,772	71,869,932
車両運搬具	347,260	554,301	△ 207,041
電話加入権	582,400	582,400	0
投資有価証券	11,024,000	1,024,000	10,000,000
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	1,001,352,160	513,942,948	487,409,212
固定資産合計	1,023,482,160	536,072,948	487,409,212
資 産 合 計	1,189,886,129	711,205,032	478,681,097
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	34,027,220	34,273,697	△ 246,477
未払費用	34,318,104	15,734,168	18,583,936
預り金	133,457	1,523,885	△ 1,390,428
仮受金	3,490,699	3,975,095	△ 484,396
流動負債合計	71,969,480	55,506,845	16,462,635
負 債 合 計	71,969,480	55,506,845	16,462,635
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	1,095,786,649	633,568,187	462,218,462
正味財産合計	1,117,916,649	655,698,187	462,218,462
負債及び正味財産合計	1,189,886,129	711,205,032	478,681,097

一般会計 財産目録

令和4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	6,777,124	
普通預金 山形銀行長井支店	89,278,829	
山形中央信用組和本店	6,146	
山形おきたま農業協同組合あやめ支店	15,000,848	
山形おきたま農業協同組合長井出張所	13,744	
山形おきたま農業協同組合西根出張所	23,765	
長井郵便局	175,092	
売掛金 ふるさと納税記念品発送3月分他	19,670,175	
商品 期末在庫高	1,882,088	
仮払金 東京事務所経費他	12,521	
未収入金 施設使用料未収金	6,502,855	
ふるさと納税受託料他	26,637,007	
前払費用 菜なポートR4.4月賃借料他	423,775	
流動資産合計		166,403,969
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	904,791,008	
構築物	2,322,387	
什器備品	79,145,704	
車両運搬具	347,260	
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	
㈱タスパークホテル(600株:不所持株)	10,000,000	
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	1,001,352,160	
固定資産合計		1,023,482,160
資産合計		1,189,886,129
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	34,027,220	
未払費用 運営経費に係る支払い等	34,318,104	
預り金 社会保険料	133,457	
仮受金 信用保証協会負担 熱源・電源改修費リース料等	3,490,699	
流動負債合計		71,969,480
負債合計		71,969,480
正味財産		1,117,916,649

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	1,456,502,376	904,791,008
構築物	8,897,935	6,575,548	2,322,387
什器備品	150,275,014	71,129,310	79,145,704
車両運搬具	5,618,393	5,271,133	347,260
合 計	2,526,084,726	1,539,478,367	986,606,359

長井まちづくり基金特別会計 貸借対照表

令和4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	873,013	873,005	8
固定資産合計	873,013	873,005	8
資 産 合 計	873,013	873,005	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	873,013	873,005	8
負債及び正味財産合計	873,013	873,005	8

長井まちづくり基金事業特別会計 財産目録

令和4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	873,013	
固定資産合計		873,013
資産合計		873,013
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		873,013

正味財産増減計算書総括表

令和3年4月1日～令和4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	374		374
受取事業費運営費補助金等	538,541,561		538,541,561
道の駅指定管理受託料	35,000,000		35,000,000
受取委託事業金等	76,492,759		76,492,759
受取利息収入		8	8
雑収益	2,572,376		2,572,376
経常収益計	1,751,732,734	8	1,751,732,742
(2) 経常費用			
事業費	1,151,053,395	0	1,151,053,395
管理費	100,773,029		100,773,029
減価償却額	37,687,848		37,687,848
経常費用計	1,289,514,272	0	1,289,514,272
当期経常増減額	462,218,462	8	462,218,470
当期一般正味財産増減額	462,218,462	8	462,218,470
一般正味財産期首残高	633,568,187	873,005	634,441,192
一般正味財産期末残高	1,095,786,649	873,013	1,096,659,662
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	1,117,916,649	873,013	1,118,789,662

一般会計 正味財産増減計算書
令和3年4月1日～令和4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	374	1,277	△ 903
基本財産運用受取利息	374	1,277	△ 903
事業収益	1,099,125,664	903,178,662	195,947,002
ながいファン倶楽部会費	197,000	214,000	△ 17,000
需要開拓事業	557,140,334	418,416,726	138,723,608
市民直売所事業	268,365,624	230,358,502	38,007,122
道の駅物産館事業	75,080,013	73,675,738	1,404,275
道の駅市民直売所事業	151,259,946	133,561,125	17,698,821
道の駅フードテイティング事業	26,057,737	22,116,457	3,941,280
施設使用料	13,081,144	15,235,598	△ 2,154,454
宿泊食堂使用料	7,304,000	8,844,000	△ 1,540,000
インキュベーション施設使用料	639,866	756,516	△ 116,650
受取事業費補助等	538,541,561	69,460,027	469,081,534
県(補)厚みのあるものづくり地域創生支援事業	378,000	414,000	△ 36,000
市(補)厚みのあるものづくり地域創生支援事業	377,561	415,236	△ 37,675
市(補)自主事業	0	570,766	△ 570,766
市(補)運営費補助金	11,332,000	28,197,000	△ 16,865,000
市(補)事業費	21,350,000	26,641,000	△ 5,291,000
市(タス再整備支援事業)	480,150,000		480,150,000
市(タス再整備基本構想策定支援業務補助金)	0	5,500,000	△ 5,500,000
(市)ワーケーション等支援事業	17,500,000		17,500,000
市(ビジネスコンテスト実施支援事業補助金)	7,154,000	7,145,115	8,885
市(補)インキュベーション施設支援事業	300,000	576,910	△ 276,910
道の駅指定管理受託	35,000,000	35,000,000	0
道の駅指定管理受託事業	35,000,000	35,000,000	0
受取委託事業金等	76,492,759	293,360,961	△ 216,868,202
市(委)ふるさと納税受託事業	75,592,759	88,785,886	△ 13,193,127
市(委)東京事務所運営管理業務	900,000	900,000	0
市(委託)プレミアム付商品券	0	44,704,075	△ 44,704,075
市(委託)第2弾プレミアム付商品券	0	49,849,500	△ 49,849,500
市(委託)ながいまちのサポート商品券	0	109,121,500	△ 109,121,500
雑収益	2,359,093	7,427,359	△ 5,068,266
受取利息及び配当金	144	253	△ 109
雑収益	2,358,949	7,427,106	△ 5,068,157
商品増加額	213,283		213,283
経 常 収 益	1,751,732,734	1,308,428,286	443,304,448
(2)経常費用			
事業費	1,151,053,395	1,163,970,064	△ 12,916,669
ものづくり地域創生支援事業	859,054	950,220	△ 91,166
人材養成事業費	0	12,614	△ 12,614
地域活性化事業費	274,729	289,069	△ 14,340
情報発信事業費	280,060	322,928	△ 42,868
ながいファン倶楽部事業	105,477	216,041	△ 110,564
需要開拓事業費	518,354,749	381,188,713	137,166,036
市民直売所事業費	260,997,800	225,015,911	35,981,889
道の駅物産館事業	72,148,688	70,393,712	1,754,976
道の駅市民直売所事業	143,031,636	124,421,773	18,609,863
道の駅フードテイティング事業	36,785,919	33,650,468	3,135,451
道の駅事業管理事業	35,106,587	35,045,032	61,555
IN,SNS情報発信事業	567,050	3,670,503	△ 3,103,453
首都圏販路確立及び首都圏民交流事業	5,450,633	5,814,577	△ 363,944

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
観光事業推進事業	16,798,899	16,683,862	115,037
ビジネスコンテスト実施支援事業	7,225,658	7,158,315	67,343
インキュベーション支援事業	352,229	576,910	△ 224,681
インキュベーション施設事業	298,241	198,244	99,997
ふるさと納税受託事業	52,415,986	54,638,501	△ 2,222,515
プレミアム付商品券委託事業	0	44,751,671	△ 44,751,671
第2弾プレミアム付商品券委託事業	0	49,849,500	△ 49,849,500
ながいまちのギフト商品券委託事業	0	109,121,500	△ 109,121,500
管理費	100,773,029	86,855,889	13,917,140
派遣職員手当	5,462,886	2,934,615	2,528,271
給料手当	8,765,140	10,380,453	△ 1,615,313
派遣職員福利厚生費	3,627,858	2,068,702	1,559,156
福利厚生費	2,314,876	1,838,462	476,414
会議費	233,551	111,006	122,545
旅費交通費	115,076	80,104	34,972
通信運搬費	184,349	66,726	117,623
広告宣伝費	720,000	1,074,300	△ 354,300
印刷製本費	19,250	0	19,250
交際費	7,651	0	7,651
光熱水費	10,569,842	8,706,814	1,863,028
賃借料	14,899,107	14,905,668	△ 6,561
保険料	1,222,909	1,397,156	△ 174,247
諸謝金	1,104,597	679,268	425,329
租税公課	2,271,330	2,194,960	76,370
修繕費	1,618,813	800,910	817,903
消耗品費	941,260	562,257	379,003
消耗什器備品費	1,926,567	0	1,926,567
負担金	166,500	150,200	16,300
委託料	26,454,469	25,552,275	902,194
スリ再整備基本構想支援申請作成委託料支出	0	11,990,000	△ 11,990,000
スリ再生備支援委託費	15,400,000	0	15,400,000
雑費	2,746,998	1,362,013	1,384,985
減価償却額	37,687,848	33,011,616	4,676,232
商品減少額	0	871,884	△ 871,884
建物減価償却額	31,762,426	29,949,022	1,813,404
構築物減価償却額	168,338	206,607	△ 38,269
什器備品減価償却額	5,495,558	1,592,399	3,903,159
車両運搬具減価償却額	207,041	391,704	△ 184,663
什器備品除却額	54,485	0	54,485
経 常 費 用	1,289,514,272	1,283,837,569	5,676,703
当期経常増減額	462,218,462	24,590,717	437,627,745
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	462,218,462	24,590,717	437,627,745
一般正味財産期首残高	633,568,187	608,977,470	24,590,717
一般正味財産期末残高	1,095,786,649	633,568,187	462,218,462
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	1,117,916,649	655,698,187	462,218,462

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3年4月1日～令和4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	9	△ 1
経 常 収 益	8	9	△ 1
(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	9	△ 1
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減	8	9	△ 1
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	873,005	872,996	9
正 味 財 産 期 末 残 高	873,013	873,005	8

収支計算書総括表

令和3年4月1日～令和4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	374		374
事業収入	1,099,125,664		1,099,125,664
事業費補助金収入	538,541,561		538,541,561
指定管理料収入	35,000,000		35,000,000
委託事業収入	76,492,759		76,492,759
受取利息収入		8	8
雑収入	2,359,093		2,359,093
事業活動収入計	1,751,519,451	8	1,751,519,459
2.事業活動支出			
事業費支出	1,151,053,395	0	1,151,053,395
管理費支出	100,773,029		100,773,029
事業活動支出計	1,251,826,424	0	1,251,826,424
事業活動収支差額	499,693,027	8	499,693,035
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	525,097,060		525,097,060
まちづくり基金積立支出		8	8
投資活動支出計	525,097,060	8	525,097,068
投資活動収支差額	△ 525,097,060	△ 8	△ 525,097,068
当期収支差額	△ 25,404,033	0	△ 25,404,033
前期繰越収支差額	117,956,434	0	117,956,434
次期繰越収支差額	92,552,401	0	92,552,401

一般会計 収支計算書
令和3年4月1日～令和4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	374	△ 1,626		1
基本財産運用収入	2,000	374	△ 1,626		1
2) 事業収入	1,236,413,000	1,099,125,664	△ 137,287,336		903,179
ながいファン倶楽部会費収入	250,000	197,000	△ 53,000	㊦	214
需要開拓事業収入	752,924,000	557,140,334	△ 195,783,666	㊦	418,417
市民直売所菜なポート事業収入	216,455,000	268,365,624	51,910,624	㊦	230,358
道の駅市民直売所事業収入	133,000,000	151,259,946	18,259,946	㊦	133,561
道の駅物産館事業収入	85,000,000	75,080,013	△ 9,919,987	㊦	73,676
道の駅フードテイティング事業収入	32,000,000	26,057,737	△ 5,942,263	㊦	22,116
施設使用料収入	8,600,000	13,081,144	4,481,144		15,236
宿泊食堂使用料収入	7,304,000	7,304,000	0		8,844
インキュベーション施設使用料収入	880,000	639,866	△ 240,134	㊦	757
3) 事業費補助金収入	538,586,000	538,541,561	△ 44,439		69,460
県(補)厚みのあるものづくり地域創生支援事業収入	400,000	378,000	△ 22,000	A	414
市(補)厚みのあるものづくり地域創生支援事業収入	400,000	377,561	△ 22,439	A	415
市(補)運営費補助金収入	9,308,000	11,332,000	2,024,000	B	28,197
市(補)事業費補助金収入	23,374,000	21,350,000	△ 2,024,000	C	26,641
市(タス再整備支援事業)	480,150,000	480,150,000	0	D	
(市)ワーケーション等支援事業	17,500,000	17,500,000	0	E	
市(ビジネスコンテスト実施支援事業補助金)	7,154,000	7,154,000	0	F	7,145
市(補)インキュベーション施設支援事業収入	300,000	300,000	0	G	577
4) 指定管理料収入	35,000,000	35,000,000	0		35,000
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	H	35,000
5) 委託事業収入	107,052,000	76,492,759	△ 30,559,241		293,361
市(委託)ふるさと納税受託事業収入	106,152,000	75,592,759	△ 30,559,241	㊦	88,786
市(委託)東京事務所運営管理業務事業	900,000	900,000	0	C	900
6) 雑収入	65,000	2,359,093	2,294,093		7,427
受取利息及び配当金	5,000	144	△ 4,856		0
雑収入	60,000	2,358,949	2,298,949		7,427
事業活動収入計	1,917,118,000	1,751,519,451	△ 165,598,549		1,308,428
2 事業活動支出					
1) 事業費支出	1,332,438,000	1,151,053,395	△ 181,384,605		1,163,970
ながいファン倶楽部事業費支出	250,000	105,477	△ 144,523	㊦	216
需要開拓事業費支出	710,943,000	518,354,749	△ 192,588,251	㊦	381,189
市民直売所菜なポート事業費支出	213,454,000	260,997,800	47,543,800	㊦	225,016
道の駅市民直売所事業支出	129,909,000	143,031,636	13,122,636	㊦	124,422
道の駅物産館事業支出	80,852,000	72,148,688	△ 8,703,312	㊦	70,394
道の駅フードテイティング事業支出	38,871,000	36,785,919	△ 2,085,081	㊦	33,650
道の駅事業管理費支出	35,001,000	35,106,587	105,587	H	35,045
ものづくり地域創生支援事業支出	800,000	859,054	59,054	A	950
人材養成事業費支出	490,000	0	△ 490,000		13
地域活性化事業費支出	356,000	274,729	△ 81,271		289
情報発信事業費支出	390,000	280,060	△ 109,940		323
IN,SNS情報発信事業支出	1,027,000	567,050	△ 459,950		3,670
首都圏版路確立及び首都圏民交流事業支出	7,111,000	5,450,633	△ 1,660,367	C	5,815
観光事業推進事業支出	17,163,000	16,798,899	△ 364,101	C	16,684
ビジネスコンテスト実施支援事業支出	7,154,000	7,225,658	71,658	F	7,158
インキュベーション支援事業支出	300,000	352,229	52,229	G	577
インキュベーション施設事業支出	880,000	298,241	△ 581,759	㊦	198
ふるさと納税受託事業支出	87,487,000	52,415,986	△ 35,071,014	㊦	54,638

科 目	予算額 ①	決算額 ②	差 異 ②-①	備 考 収支(単:千)	前決 単:千
2) 管理費支出	107,433,000	100,773,029	△ 6,659,971		86,856
派遣職員手当支出	5,533,000	5,462,886	△ 70,114	B	2,935
給料手当支出	7,163,000	8,765,140	1,602,140		10,380
派遣職員福利厚生費支出	3,628,000	3,627,858	△ 142	B	2,069
福利厚生費支出	1,557,000	2,314,876	757,876		1,839
会議費支出	115,000	233,551	118,551		111
旅費交通費支出	310,000	115,076	△ 194,924		80
通信運搬費支出	170,000	184,349	14,349		67
広告宣伝費支出	30,000	720,000	690,000		1,074
印刷製本費支出	3,000	19,250	16,250		0
交際費支出	40,000	7,651	△ 32,349		0
光熱水費支出	14,314,000	10,569,842	△ 3,744,158		8,707
賃借料支出	14,881,000	14,899,107	18,107		14,906
保険料支出	1,265,000	1,222,909	△ 42,091		1,397
諸謝金支出	651,000	1,104,597	453,597		679
租税公課支出	3,722,000	2,271,330	△ 1,450,670		2,195
修繕費支出	4,733,000	1,618,813	△ 3,114,187		801
消耗品費支出	4,060,000	941,260	△ 3,118,740		562
事務用品費支出	50,000	0	△ 50,000		0
消耗什器備品費支出	490,000	1,926,567	1,436,567	E 1,778	0
負担金支出	175,000	166,500	△ 8,500		150
委託料支出	26,724,000	26,454,469	△ 269,531		25,552
タマ再生備支援委託費	15,400,000	15,400,000	0		
雑費支出	2,419,000	2,746,998	327,998		1,362
事業活動支出計	1,439,871,000	1,251,826,424	△ 188,044,576		1,250,826
活動収支差額	477,247,000	499,693,027	22,446,027		57,602
II 投資活動収支の部					
1) 固定資産取得支出	527,581,000	525,097,060	△ 2,483,940		2,581
建物購入支出	488,070,000	437,677,085	△ 50,392,915	D 429,757 基本設計 7,920	
什器備品購入支出	29,511,000	77,419,975	47,908,975	D 50,393 E 15,902	2,581
投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0		
リサイクル料支出		0	0		
投資活動支出計	527,581,000	525,097,060	△ 2,483,940		2,581
投資活動収支差額	△ 527,581,000	△ 525,097,060	2,483,940		△ 2,581
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
当期収支差額	△ 50,334,000	△ 25,404,033	24,929,967		55,021
前期繰越収支差額	117,956,000	117,956,434	434		62,935
次期繰越収支差額	67,622,000	92,552,401	24,930,401		117,956

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	96,483,701	111,275,548
売掛金	22,347,760	19,670,175
立替金	128,506	0
仮払金	20,457	12,521
未収入金	54,009,080	33,139,862
前払費用	473,775	423,775
合 計	173,463,279	164,521,881
買掛金	34,273,697	34,027,220
未払費用	15,734,168	34,318,104
預り金	1,523,885	133,457
仮受金	3,975,095	3,490,699
合 計	55,506,845	71,969,480
次期繰越収支差額	117,956,434	92,552,401

長井まちづくり基金事業特別会計 収支計算書

令和3年4月1日～令和4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	9
事業活動収入計	0	8	8	9
2事業活動支出				
事業費支出	0	0	0	0
事務費支出	623,000	0	△ 623,000	0
事業活動支出計	623,000	0	△ 623,000	0
事業活動収支差額	△ 623,000	8	623,008	9
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	0
投資活動収入計	623,000	0	△ 623,000	0
2投資活動支出				
まちづくり基金積立支出	0	8	8	9
事業活動支出計	0	8	8	9
投資活動収支差額	623,000	△ 8	△ 623,008	△ 9
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。