

令和7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8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	94,468,026	0	94,468,026
売掛金	17,813,272		17,813,272
商品	3,206,371		3,206,371
貯蔵品	33,470		33,470
仮払金	123,428		123,428
立替金	41,302,139		41,302,139
未収入金	40,285,334	0	40,285,334
前払費用	1,370,227		1,370,227
流動資産合計	198,602,267	0	198,602,267
2.固定資産			
①基本財産			
定期預金	22,130,000		22,130,000
②特定資産	22,130,000	0	22,130,000
基金積立現金			
基金積立定期預金		874,894	874,894
③その他固定資産	0	874,894	874,894
建 物			
構 築 物	690,478,788		690,478,788
什器備品	1,649,043		1,649,043
車両運搬具	24,721,818		24,721,818
電話加入権	4		4
投資有価証券	582,400		582,400
保証金	10,024,000		10,024,000
リサイクル料預託金	3,000,000		3,000,000
長期前払費用	33,860		33,860
公共施設負担金	3,105,541		3,105,541
固定資産合計	733,595,454	0	733,595,454
資産合計	755,725,454	874,894	756,600,348
II 負債の部	954,327,721	874,894	955,202,615
1.流動負債			
買掛金			
未払費用	32,858,764		32,858,764
預り金	51,160,379	0	51,160,379
仮受金	857,772		857,772
前受金	2,805,332		2,805,332
2.固定負債	87,682,247	0	87,682,247
III 正味財産の部	87,682,247	0	87,682,247
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	22,130,000		22,130,000
(うち基本財産へ充当額)	22,130,000	0	22,130,000
2.一般正味財産	22,130,000		22,130,000
正味財産	844,515,474	874,894	845,390,368
負債及び正味財産合計	866,645,474	874,894	867,520,368
	954,327,721	874,894	955,202,615

一般会計 貸借対照表

令和8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	94,468,026	76,426,545	18,041,481
売掛金	17,813,272	15,569,579	2,243,693
商品	3,206,371	2,909,766	296,605
貯蔵品	33,470	153,080	△ 119,610
仮払金	123,428	146,382	△ 22,954
立替金	41,302,139	44,306,837	△ 3,004,698
未収入金	40,285,334	33,175,478	7,109,856
前払費用	1,370,227	1,250,935	119,292
流動資産合計	198,602,267	173,938,602	24,663,665
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	690,478,788	744,056,843	△ 53,578,055
構 築 物	1,649,043	1,817,379	△ 168,336
什器備品	24,721,818	34,219,481	△ 9,497,663
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	10,024,000	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	733,595,454	796,839,508	△ 63,244,054
固定資産合計	755,725,454	818,969,508	△ 63,244,054
資 産 合 計	954,327,721	992,908,110	△ 38,580,389
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	32,858,764	30,761,494	2,097,270
未払費用	51,160,379	24,631,185	26,529,194
預り金	857,772	1,327,394	△ 469,622
仮受金	2,805,332	19,751,688	△ 16,946,356
流動負債合計	87,682,247	76,471,761	11,210,486
負 債 合 計	87,682,247	76,471,761	11,210,486
III 正味財産の部			
1 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
2 一般正味財産	844,515,474	894,306,349	△ 49,790,875
正味財産合計	866,645,474	916,436,349	△ 49,790,875
負債及び正味財産合計	954,327,721	992,908,110	△ 38,580,389

一般会計 財産目録

令和8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	7,947,775	
普通預金 山形銀行長井支店	71,552,812	
庄内銀行長井支店	1,010	
きらやか銀行長井支店	2	
米澤信用金庫長井支店	360	
山形中央信用組合本店	5,149	
山形おきたま農業協同組合あやめ支店	14,722,016	
長井郵便局	238,902	
売掛金 キャッシュレス決済他	17,813,272	
商品 期末在庫高	3,206,371	
貯蔵品 郵券類期末在庫高	33,470	
仮払金 東京事務所用経費他	123,428	
立替金 (タスパークホテル)ランニングコスト代等	41,302,139	
未収入金 施設使用料未収金	33,389,476	
長井市事業委託料等	6,895,858	
前払費用 菜なポートR8.4月賃借料他	1,370,227	
流動資産合計		198,602,267
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	690,478,788	
構築物	1,649,043	
什器備品	24,721,818	
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 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	733,595,454	
固定資産合計		755,725,454
資産合計		954,327,721
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	32,858,764	
未払費用 運営経費に係る支払い等	51,160,379	
預り金 住民税等	857,772	
仮受金 信用保証協会負担 熱源・電源改修費リース料等	2,805,332	
流動負債合計		87,682,247
負債合計		87,682,247
正味財産		866,645,474

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	1,670,814,596	690,478,788
構築物	8,897,935	7,248,892	1,649,043
什器備品	160,094,509	135,372,691	24,721,818
車両運搬具	5,618,393	5,618,389	4
合 計	2,535,904,221	1,819,054,568	716,849,653

長井まちづくり基金特別会計 貸借対照表

令和8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	874,894	873,426	1,468
固定資産合計	874,894	873,426	1,468
資 産 合 計	874,894	873,426	1,468
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 純資産の部			
1 指定純資産	874,894	873,426	1,468
負債及び純資産合計	874,894	873,426	1,468

長井まちづくり基金事業特別会計 財産目録

令和8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	874,894	
固 定 資 産 合 計		874,894
資 産 合 計		874,894
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		874,894

正味財産増減計算書総括表

令和7年4月1日～令和8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	40,543		40,543
事業収益	1,048,620,378		1,048,620,378
受取事業費運営費補助金等	36,896,932		36,896,932
道の駅指定管理受託料	37,010,000		37,010,000
受取委託事業金等	201,122,885		201,122,885
受取利息収入		1,468	1,468
雑収益	5,245,062		5,245,062
経常収益計	1,328,935,800	1,468	1,328,937,268
(2) 経常費用			
事業費	1,212,009,051	0	1,212,009,051
管理費	103,473,570		103,473,570
減価償却額	63,244,054		63,244,054
経常費用計	1,378,726,675	0	1,378,726,675
当期経常増減額	△ 49,790,875	1,468	△ 49,789,407
当期一般正味財産増減額	△ 49,790,875	1,468	△ 49,789,407
一般正味財産期首残高	894,306,349	873,426	895,179,775
一般正味財産期末残高	844,515,474	874,894	845,390,368
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	866,645,474	874,894	867,520,368

一般会計 正味財産増減計算書
令和7年4月1日～令和8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	40,543	5,736	34,807
基本財産運用受取利息	40,543	5,736	34,807
事業収益	1,048,620,378	1,042,077,721	6,542,657
ながいファン倶楽部会費	109,000	144,000	△ 35,000
需要開拓事業	333,475,661	362,774,783	△ 29,299,122
くるんとカフェ事業	34,847,081	34,442,053	405,028
市民直売所事業	348,984,707	333,864,507	15,120,200
道の駅市民直売所事業	196,662,845	184,107,338	12,555,507
道の駅物産館事業	101,096,881	94,632,685	6,464,196
道の駅フードテイティング事業	1,474,949	1,585,471	△ 110,522
施設使用料	24,754,108	23,324,203	1,429,905
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	1,011,146	998,681	12,465
受取事業費補助等	36,896,932	48,219,535	△ 11,322,603
県(補)ものづくり地域創生支援事業	198,000	173,000	25,000
市(補)ものづくり地域創生支援事業	198,932	174,535	24,397
市(補)運営費補助金	35,000,000	46,372,000	△ 11,372,000
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	37,010,000	38,000,000	△ 990,000
道の駅指定管理受託事業	37,010,000	38,000,000	△ 990,000
受取委託事業金等	201,122,885	73,914,303	127,208,582
ふるさと納税受託委託料収入	50,552,128	18,407,928	32,144,200
市委託(東京事務所運営管理業務委託)	7,000,000	900,000	6,100,000
市委託「ながいコイン」運営業務	3,718,000	3,541,560	176,440
市委託「ながいコイン(物価高騰対策)」全市民配付業務	50,222,757	51,064,815	△ 842,058
市委託「おこめ券」配布業務	81,630,000	0	81,630,000
市委託「地産地消の推進と地場産品の販路拡大業務	8,000,000	0	8,000,000
固定資産売却収入	0	100,000	△ 100,000
固定資産売却収入	0	100,000	△ 100,000
雑収益	4,948,457	4,862,482	85,975
受取利息及び配当金	84	169	△ 85
雑収益	4,948,373	4,862,313	86,060
商品増加額	296,605	215,490	81,115
経常収益	1,328,935,800	1,207,395,267	121,540,533
(2) 経常費用			
事業費	1,212,009,051	1,124,353,622	87,655,429
ながいファン倶楽部事業	51,168	71,524	△ 20,356
ものづくり地域創生支援事業	445,351	463,556	△ 18,205
人材養成事業費	406,072	97,380	308,692
地域活性化事業費	315,160	767,377	△ 452,217
情報発信事業費	380,062	215,160	164,902
IN,SNS情報発信事業	666,867	1,041,200	△ 374,333
観光事業推進事業	15,225,248	14,625,172	600,076
インキュベーション支援事業	1,504,488	1,504,732	△ 244
インキュベーション施設事業	335,115	315,051	20,064
需要開拓事業費	323,119,292	361,109,874	△ 37,990,582
くるんとカフェ事業支出	34,573,144	34,271,522	301,622
市民直売所事業費	330,926,624	327,311,421	3,615,203
道の駅市民直売所事業	185,673,315	175,278,431	10,394,884
道の駅物産館事業	93,608,238	91,611,069	1,997,169
道の駅フードテイティング事業	205,923	372,764	△ 166,841
道の駅事業管理事業	37,048,541	38,026,774	△ 978,233

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
ふるさと納税受託事業	38,969,067	17,887,845	21,081,222
首都圏販路確立及び首都圏民交流事業	7,037,272	6,311,376	725,896
「ながいコイン」運営業務事業支出	3,048,169	2,974,048	74,121
「ながいコイン(物価高騰対策)」全市民配布業務事業支出	49,276,231	50,097,346	△ 821,115
おこめ券配布等事業支出	81,119,980	0	81,119,980
地産地消の推進と地場産品の販路拡大事業	8,073,724	0	8,073,724
管理費	103,473,570	114,392,307	△ 10,918,737
派遣職員手当	2,689,966	3,248,709	△ 558,743
給料手当	8,337,004	5,630,914	2,706,090
派遣職員福利厚生費	2,202,857	2,879,758	△ 676,901
福利厚生費	2,420,954	1,035,657	1,385,297
会議費	81,192	135,523	△ 54,331
旅費交通費	73,750	80,600	△ 6,850
通信運搬費	266,222	171,301	94,921
販売手数料	173,369	181,961	△ 8,592
広告宣伝費	33,000	93,800	△ 60,800
印刷製本費	16,551	103,000	△ 86,449
交際費	0	38,000	△ 38,000
光熱水費	20,038,820	19,491,787	547,033
賃借料	20,555,100	20,452,388	102,712
保険料	2,371,025	2,745,214	△ 374,189
諸謝金	1,094,121	1,151,587	△ 57,466
租税公課	1,857,283	1,926,213	△ 68,930
修繕費	3,042,270	451,535	2,590,735
消耗品費	1,049,124	638,116	411,008
事務用品費	0	1,882	△ 1,882
消耗什器備品費	173,800	130,900	42,900
負担金	1,531,500	1,602,500	△ 71,000
委託料	33,103,087	39,057,117	△ 5,954,030
タビ ル活用検討事業支出	0	11,000,000	△ 11,000,000
雑費	2,362,575	2,143,845	218,730
減価償却額	63,244,054	67,005,390	△ 3,761,336
建物減価償却額	53,578,055	53,578,055	0
構築物減価償却額	168,336	168,336	0
什器備品減価償却額	9,497,663	13,206,172	△ 3,708,509
什器備品除却額	0	52,827	△ 52,827
投資有価証券減少額	0	1,000,000	△ 1,000,000
投資有価証券減少額	0	1,000,000	△ 1,000,000
経 常 費 用	1,378,726,675	1,306,751,319	71,975,356
当期経常増減額	△ 49,790,875	△ 99,356,052	49,565,177
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	△ 49,790,875	△ 99,356,052	49,565,177
一般正味財産期首残高	894,306,349	993,662,401	△ 99,356,052
一般正味財産期末残高	844,515,474	894,306,349	△ 49,790,875
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	866,645,474	916,436,349	△ 49,790,875

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7年4月1日～令和8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	1,468	397	1,071
経 常 収 益	1,468	397	1,071
(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	1,468	397	1,071
当期一般正味財産増減	1,468	397	1,071
一般正味財産期首残高	873,426	873,029	397
正味財産期末残高	874,894	873,426	1,468

収支計算書総括表

令和7年4月1日～令和8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	40,543		40,543
事業収入	1,048,620,378		1,048,620,378
事業費補助金収入	36,896,932		36,896,932
指定管理料収入	37,010,000		37,010,000
委託事業収入	201,122,885		201,122,885
受取利息収入		1,468	1,468
雑収入	4,948,457		4,948,457
事業活動収入計	1,328,639,195	1,468	1,328,640,663
2.事業活動支出			
事業費支出	1,212,009,051	0	1,212,009,051
管理費支出	103,473,570		103,473,570
事務費支出		0	0
事業活動支出計	1,315,482,621	0	1,315,482,621
事業活動収支差額	13,156,574	1,468	13,158,042
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	0		0
まちづくり基金積立支出		1,468	1,468
投資活動支出計	0	1,468	1,468
投資活動収支差額	0	△ 1,468	△ 1,468
当期収支差額	13,156,574	0	13,156,574
前期繰越収支差額	94,557,075	0	94,557,075
次期繰越収支差額	107,713,649	0	107,713,649

一般会計 収支計算書
令和7年4月1日～令和8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	40,543	38,543		6
基本財産運用収入	2,000	40,543	38,543		6
2) 事業収入	1,170,025,000	1,048,620,378	△ 121,404,622		1,042,078
ながいファン倶楽部会費収入	200,000	109,000	△ 91,000	㊦	144
需要開拓事業収入	482,107,000	333,475,661	△ 148,631,339	㊧ 10,356	362,775
ぐるんとカフェ事業収入	36,000,000	34,847,081	△ 1,152,919	㊨ 273	34,442
市民直売所菜なポート事業収入	331,475,000	348,984,707	17,509,707	㊩ 18,058	333,865
道の駅市民直売所事業収入	189,338,000	196,662,845	7,324,845	㊪ 10,989	184,107
道の駅物産館事業収入	99,465,000	101,096,881	1,631,881	㊫ 7,488	94,633
道の駅フードテイティング事業収入	1,650,000	1,474,949	△ 175,051	㊬ 1,269	1,585
施設使用料収入	22,986,000	24,754,108	1,768,108		23,324
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	1,011,146	411,146	㊭	999
3) 事業費補助金収入	36,900,000	36,896,932	△ 3,068		48,220
県(補)ものづくり地域創生支援事業収入	200,000	198,000	△ 2,000	A	173
市(補)ものづくり地域創生支援事業収入	200,000	198,932	△ 1,068	A	175
市(補)運営費補助金収入	35,000,000	35,000,000	0	B	46,372
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	C	1,500
4) 指定管理料収入	37,147,000	37,010,000	△ 137,000		38,000
長井市観光交流センター指定管理料収入	37,147,000	37,010,000	△ 137,000	D	38,000
5) 委託事業収入	232,771,000	201,122,885	△ 31,648,115		73,914
ふるさと納税受託委託料収入	82,200,000	50,552,128	△ 31,647,872	㊮ 11,583	18,408
市(委託)東京事務所運営管理業務事業	7,000,000	7,000,000	0	㊯	900
市委託「ながいコイン」運営業務	3,718,000	3,718,000	0	㊰	3,542
市委託「ながいコイン(物価高騰対策)」全市民配付業務	50,223,000	50,222,757	△ 243	㊱ コ 46,179 委 4,044	
市委託「おこめ券」配布業務	81,630,000	81,630,000	0	㊲ 券 80,136 委 1,494	
市委託「地産地消の推進と地場産品の販路拡大業務	8,000,000	8,000,000	0	㊳	
6) 雑収入	6,000	4,948,457	4,942,457		4,862
受取利息及び配当金	1,000	84	△ 916		0
雑収入	5,000	4,948,373	4,943,373		4,862
事業活動収入計	1,476,851,000	1,328,639,195	△ 148,211,805		1,207,180
2 事業活動支出					
1) 事業費支出	1,379,927,000	1,212,009,051	△ 167,917,949		1,124,354
ながいファン倶楽部業費支出	200,000	51,168	△ 148,832	㊴	72
ものづくり地域創生支援事業支出	400,000	445,351	45,351	A	464
人材養成事業費支出	344,000	406,072	62,072	B	97
情報発信事業費支出	293,000	315,160	22,160	B	767
地域活性化事業費支出	391,000	380,062	△ 10,938	B	215
IN,SNS情報発信事業支出	581,000	666,867	85,867	B	1,041
観光事業推進事業支出	15,602,000	15,225,248	△ 376,752	B	14,625
インキュベーション施設支援事業費支出	1,500,000	1,504,488	4,488	C	1,505
インキュベーション運営費支出	600,000	335,115	△ 264,885	㊵	315
需要開拓事業費支出	481,133,000	323,119,292	△ 158,013,708	㊶	361,110
ぐるんとカフェ事業支出	35,499,000	34,573,144	△ 925,856	㊷	34,272
市民直売所菜なポート事業費支出	325,275,000	330,926,624	5,651,624	㊸	327,311

科 目	予算額 ①	決算額 ②	差 異 ②-①	備 考 収支(単:千)	前決 単:千
道の駅市民直売所事業支出	183,732,000	185,673,315	1,941,315	㊦	173,278
道の駅物産館事業支出	95,863,000	93,608,238	△ 2,254,762	㊦	91,611
道の駅フードテイティング事業支出	122,000	205,923	83,923	㊦	373
道の駅事業管理費支出	37,205,000	37,048,541	△ 156,459	D	38,027
ふるさと納税委託事業支出	50,594,000	38,969,067	△ 11,624,933	㊦	17,888
首都圏販路確立及び首都圏民交流事業 支出	7,022,000	7,037,272	15,272	㊦	6,311
「ながいコイン」運營業務事業支出	3,718,000	3,048,169	△ 669,831	㊦	2,974
「ながいコイン(物価高騰対策)」全市民配布 業務事業支出	50,223,000	49,276,231	△ 946,769	㊦	50,097
「おこめ券」配布等事業支出	81,630,000	81,119,980	△ 510,020	㊦	0
地産地消の推進と地場産品の販路拡大事業	8,000,000	8,073,724	73,724	㊦	0
2) 管理費支出	112,788,000	103,473,570	△ 9,314,430		114,392
派遣職員手当支出	2,479,000	2,689,966	210,966	B	3,249
給料手当支出	8,284,000	8,337,004	53,004		5,631
派遣職員福利厚生費支出	2,793,000	2,202,857	△ 590,143	B	2,880
福利厚生費支出	2,377,000	2,420,954	43,954		1,036
会議費支出	155,000	81,192	△ 73,808		136
旅費交通費支出	275,000	73,750	△ 201,250		81
通信運搬費支出	334,000	266,222	△ 67,778		171
販売手数料支出	184,000	173,369	△ 10,631		182
広告宣伝費支出	100,000	33,000	△ 67,000		94
印刷製本費支出	100,000	16,551	△ 83,449		103
交際費支出	40,000	0	△ 40,000		38
光熱水費支出	21,347,000	20,038,820	△ 1,308,180		19,492
賃借料支出	20,490,000	20,555,100	65,100	中心市街地4,752 B	20,452
保険料支出	2,392,000	2,371,025	△ 20,975		2,745
諸謝金支出	1,151,000	1,094,121	△ 56,879		1,152
租税公課支出	1,949,000	1,857,283	△ 91,717		1,926
修繕費支出	3,514,000	3,042,270	△ 471,730	コンベ制御盤2,354 B	452
消耗品費支出	1,387,000	1,049,124	△ 337,876		638
事務用品費支出	50,000	0	△ 50,000		2
消耗什器備品費支出	490,000	173,800	△ 316,200		131
負担金支出	1,613,000	1,531,500	△ 81,500		1,603
委託料支出	39,406,000	33,103,087	△ 6,302,913	ワーキング業務3,118 B	39,057
雑費支出	1,878,000	2,362,575	484,575		2,144
事業活動支出計	1,492,715,000	1,315,482,621	△ 177,232,379		1,238,746
活動収支差額	△ 15,864,000	13,156,574	29,020,574		△ 31,566
Ⅱ 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
投資活動収入計	0	0	0		
2 投資活動支出					
投資活動支出計	0	0	0		0
投資活動収支差額	0	0	0		0
当期収支差額	△ 15,864,000	13,156,574	29,020,574		△ 31,566
前期繰越収支差額	94,557,000	94,557,075	75		126,123
次期繰越収支差額	78,693,000	107,713,649	29,020,649		94,557

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	76,426,545	94,468,026
売掛金	15,569,579	17,813,272
貯蔵品	153,080	33,470
立替金	44,306,837	41,302,139
仮払金	146,382	123,428
未収入金	33,175,478	40,285,334
前払費用	1,250,935	1,370,227
合 計	171,028,836	195,395,896
買掛金	30,761,494	32,858,764
未払費用	24,631,185	51,160,379
預り金	1,327,394	857,772
仮受金	19,751,688	2,805,332
合 計	76,471,761	87,682,247
次期繰越収支差額	94,557,075	107,713,649

長井まちづくり基金事業特別会計 収支計算書

令和7年4月1日～令和8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	1,468	1,468	397
事業活動収入計	0	1,468	1,468	397
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	1,468	875,468	397
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	1,468	1,468	397
事業活動支出計	0	1,468	1,468	397
投資活動収支差額	874,000	△ 1,468	△ 875,468	△ 397
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。