

平成 2 2 年度決算報告書
貸借対照表

平成 2 3 年 3 月 3 1 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			
預金	1,638,792	929,655	709,137
未収金	3,034,010	2,486,261	547,749
前払金	169,575	170,235	△ 660
小口現金	100,000	100,000	0
流動資産合計	4,942,377	3,686,151	1,256,226
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,676,303	23,464,318	△ 5,788,015
特定資産合計	17,676,303	23,464,318	△ 5,788,015
(3) その他固定資産			
建物	268,814,979	277,072,094	△ 8,257,115
建物附属設備	9,725,032	9,725,032	0
什器備品	745,170	771,756	△ 26,586
敷金	810,000	810,000	0
投資有価証券	814,440	1,053,120	△ 238,680
その他固定資産合計	280,909,621	289,432,002	△ 8,522,381
固定資産合計	313,585,924	327,896,320	△ 14,310,396
資産合計	318,528,301	331,582,471	△ 13,054,170
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,611,487	3,398,823	1,212,664
預り金	236,140	198,378	37,762
前受金	94,750	88,950	5,800
流動負債合計	4,942,377	3,686,151	1,256,226
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,676,303	23,464,318	△ 5,788,015
預り保証金	814,440	1,053,120	△ 238,680
固定負債合計	18,490,743	24,517,438	△ 6,026,695
3. その他固定負債			
受取敷金	810,000	810,000	0
その他固定負債合計	810,000	810,000	0
負債合計	24,243,120	29,013,589	△ 4,770,469
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	0
2. 一般正味財産	279,285,181	287,568,882	△ 8,283,701
(うち特定資産への充当額)	(17,676,303)	(23,464,318)	(△5,788,015)
正味財産合計	294,285,181	302,568,882	△ 8,283,701
負債及び正味財産合計	318,528,301	331,582,471	△ 13,054,170

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

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			
① 基本財産運用益	16,332	41,322	△ 24,990
基本財産運用益	16,332	41,322	△ 24,990
基本財産受取利息	16,332	41,322	△ 24,990
② 事業収益	32,800,209	32,982,020	△ 181,811
事業収益	32,800,209	32,982,020	△ 181,811
施設使用料収益	29,582,400	29,611,910	△ 29,510
委託事業収益	924,000	924,000	0
地場産品売上手数料収益	354,118	567,465	△ 213,347
アンテナショップ売上手数料収益	1,598,605	1,839,816	△ 241,211
ネット販売・通信販売売上手数料収益	341,086	38,829	302,257
③ 受取補助金及び交付金等	49,087,846	43,451,210	5,636,636
受取補助金	1,901,500	2,745,870	△ 844,370
受取国庫補助金	0	1,007,500	△ 1,007,500
受取県補助金	1,901,500	1,738,370	163,130
受取交付金	39,924,735	35,433,747	4,490,988
受取運営交付金	39,924,735	35,433,747	4,490,988
受取受託金	7,261,611	5,271,593	1,990,018
受取アンテナショップ販路拡充受託金	7,261,611	5,271,593	1,990,018
④ 受取協賛金	162,500	175,000	△ 12,500
受取協賛金	162,500	175,000	△ 12,500
受取協賛金	162,500	175,000	△ 12,500
⑤ 雑収益	449,327	1,770,899	△ 1,321,572
雑収益	449,327	1,770,899	△ 1,321,572
雑収益	414,181	1,693,374	△ 1,279,193
受取利息	35,146	77,525	△ 42,379
経常収益計	82,516,214	78,420,451	4,095,763
(2) 経常費用			
① 事業費	32,402,386	28,307,080	4,095,306
人件費	16,761,044	14,050,141	2,710,903
給料	7,328,800	7,011,215	317,585
諸手当	5,402,651	3,951,671	1,450,980
福利厚生費	2,739,413	1,449,233	1,290,180
退職給付費用	1,290,180	1,638,022	△ 347,842
需要開拓事業費	4,042,827	4,813,800	△ 770,973
臨時雇賃金	363,400	391,400	△ 28,000
諸謝金	100,000	50,000	50,000
会議費	10,400	11,200	△ 800
旅費交通費	190,460	277,320	△ 86,860
通信運搬費	82,602	88,780	△ 6,178
消耗品費	190,800	192,525	△ 1,725
印刷製本費	136,500	136,500	0
広告宣伝費	672,000	714,000	△ 42,000
会場借料	735,000	1,102,500	△ 367,500
会場整備費	1,561,665	1,849,575	△ 287,910

単位 円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
アンテナショップ事業費	3,995,818	4,132,717	△ 136,899
臨時雇賃金	1,293,600	1,388,800	△ 95,200
諸手当	186,762	183,120	3,642
福利厚生費	231,357	203,474	27,883
通信運搬費	34,640	58,890	△ 24,250
消耗品費	56,634	96,959	△ 40,325
印刷製本費	0	33,705	△ 33,705
光熱水料費	403,289	366,569	36,720
会場借料	1,620,000	1,620,000	0
負担金	137,776	143,320	△ 5,544
火災損害保険料	31,760	37,880	△ 6,120
ネット販売・通信販売事業費	7,602,697	5,310,422	2,292,275
臨時雇賃金	3,493,000	2,289,000	1,204,000
諸手当	188,952	107,702	81,250
福利厚生費	529,680	267,249	262,431
通信運搬費	329,350	171,506	157,844
什器備品費	0	337,323	△ 337,323
消耗品費	47,165	117,694	△ 70,529
印刷製本費	1,252,125	476,448	775,677
広告宣伝費	1,346,625	438,900	907,725
委託費	415,800	1,104,600	△ 688,800
② 管理費	58,397,529	58,429,662	△ 32,133
人件費	16,854,503	16,733,201	121,302
給料	7,017,100	6,701,967	315,133
臨時雇賃金	1,388,800	1,405,600	△ 16,800
諸手当	4,810,648	4,686,469	124,179
福利厚生費	2,469,450	2,297,615	171,835
退職給付費用	1,168,505	1,641,550	△ 473,045
事務費	33,259,325	33,407,567	△ 148,242
会議費	14,420	19,800	△ 5,380
旅費交通費	216,880	151,620	65,260
通信運搬費	457,907	491,256	△ 33,349
什器備品費	502,845	1,038,975	△ 536,130
消耗品費	712,643	1,081,089	△ 368,446
修繕費	2,175,529	2,632,520	△ 456,991
印刷製本費	105,193	174,419	△ 69,226
燃料費	60,527	57,690	2,837
光熱水料費	7,813,462	6,932,388	881,074
借地料	12,602,116	12,602,116	0
使用料	1,371,013	1,773,201	△ 402,188
火災損害保険料	496,470	358,060	138,410
租税公課	885,900	684,800	201,100
負担金	124,317	76,710	47,607
手数料	190,055	135,905	54,150
委託費	5,530,048	5,197,018	333,030

単位 円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	8,283,701	8,288,894	△ 5,193
建物減価償却費	8,257,115	8,257,115	0
建物附属設備減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	26,586	31,779	△ 5,193
経常費用計	90,799,915	86,736,742	4,063,173
当期経常増減額	△ 8,283,701	△ 8,316,291	32,590
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,283,701	△ 8,316,291	32,590
一般正味財産期首残高	287,568,882	295,885,173	△ 8,316,291
一般正味財産期末残高	279,285,181	287,568,882	△ 8,283,701
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
III 正味財産期末残高	294,285,181	302,568,882	△ 8,283,701

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の方法

建物、建物附属設備及び什器備品・・・定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当資産・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資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
基本財産				
投資有価証券	15,000,000	0	0	15,000,000
小 計	15,000,000	0	0	15,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	23,464,318	2,458,685	8,246,700	17,676,303
小 計	23,464,318	2,458,685	8,246,700	17,676,303
合 計	38,464,318	2,458,685	8,246,700	32,676,303

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

単位 円

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券	15,000,000	(15,000,000)	0	—
小 計	15,000,000	(15,000,000)	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	17,676,303	0	(17,676,303)	—
小 計	17,676,303	0	(17,676,303)	0
合 計	32,676,303	(15,000,000)	(17,676,303)	0

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	458,728,624	189,913,645	268,814,979
建物附属設備	199,659,806	189,934,774	9,725,032
什器備品	44,810,286	44,065,116	745,170
合 計	703,198,716	423,913,535	279,285,181

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

単位 円

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金 県補助金	和歌山県	0	1,901,500	1,901,500	0	一般正味財産
合	計	0	1,901,500	1,901,500	0	

財 産 目 録

平成23年3月31日

単位 円

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
預金		
普通預金 紀陽銀行 紀三井寺支店	1,638,792	
未収金		
基本財産利息収入・施設使用料収入・雑収入等	3,034,010	
前払金		
会費 ワカヤマサービスセンター	12,000	
アンテナショップ賃貸料	135,000	
法定外保険料 公社等連絡協議会	22,575	
小口現金	100,000	
流動資産合計		4,942,377
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券 商工中金 和歌山支店	15,000,000	
基本財産合計	15,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産		
定期預金 和歌山県信用農業協同組合連合会	10,000,000	
定期預金 近畿労働金庫 和歌山支店	4,211,985	
定期預金 紀陽銀行 紀三井寺支店	3,464,318	
特定資産合計	17,676,303	
(3) その他固定資産		
建物		
鉄筋コンクリート造り地上5階一部6階	268,814,979	
建物附属設備 機械設備 他	9,725,032	
什器備品 事務機器 他	745,170	
敷金 アンテナショップ	810,000	
投資有価証券		
定期預金 紀陽銀行 紀三井寺支店	814,440	
その他固定資産合計	280,909,621	
固定資産合計		313,585,924
資産合計		318,528,301
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 管理費等	4,611,487	
預り金 源泉所得税等	236,140	
前受金 施設使用料収入	94,750	
流動負債合計		4,942,377
2. 固定負債		
退職給付引当金	17,676,303	
預り保証金 食堂業務委託契約保証金等	814,440	
固定負債合計		18,490,743
3. その他固定負債		
受取敷金	810,000	
その他固定負債合計		810,000
負債合計		24,243,120
正味財産		294,285,181

平成 22 年度 収支 計算書

平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで

単位 円

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	16,000	16,332	△ 332	
基本財産運用収入	16,000	16,332	△ 332	基本財産
基本財産利息収入	16,000	16,332	△ 332	15,000千円
② 事業収入	31,976,000	32,800,209	△ 824,209	
事業収入	31,976,000	32,800,209	△ 824,209	
施設使用料収入	29,078,000	29,582,400	△ 504,400	貸館収入
委託事業収入	924,000	924,000	0	食堂委託収入
地場産品売上手数料収入	320,000	354,118	△ 34,118	委託販売手数料
アンテナショップ売上手数料収入	1,500,000	1,598,605	△ 98,605	委託販売手数料
ネット販売・通信販売売上手数料収入	154,000	341,086	△ 187,086	委託販売手数料
③ 補助金及び交付金等収入	51,568,000	49,087,846	2,480,154	
補助金収入	1,901,000	1,901,500	△ 500	
県補助金収入	1,901,000	1,901,500	△ 500	事業補助金 1 / 2
交付金収入	41,467,000	39,924,735	1,542,265	
運営交付金収入	41,467,000	39,924,735	1,542,265	和歌山市
受託収入	8,200,000	7,261,611	938,389	
アンテナショップ販路拡充受託収入	8,200,000	7,261,611	938,389	和歌山市
④ 協賛金収入	162,000	162,500	△ 500	
協賛金収入	162,000	162,500	△ 500	
協賛金収入	162,000	162,500	△ 500	地場産品即売会出店協賛金
⑤ 雑収入	406,000	449,327	△ 43,327	
雑収入	406,000	449,327	△ 43,327	
雑収入	401,000	414,181	△ 13,181	自販機手数料等
受取利息収入	5,000	35,146	△ 30,146	預金利息
事業活動収入計	84,128,000	82,516,214	1,611,786	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	40,579,000	39,358,906	1,220,094	
人件費支出	23,885,000	23,717,564	167,436	職員 3 名分
給料支出	7,416,000	7,328,800	87,200	
諸手当支出	5,407,000	5,402,651	4,349	
退職給付支出	8,247,000	8,246,700	300	
福利厚生費支出	2,815,000	2,739,413	75,587	
需要開拓事業費支出	4,046,000	4,042,827	3,173	
臨時雇賃金支出	364,000	363,400	600	
諸謝金支出	100,000	100,000	0	
会議費支出	11,000	10,400	600	
旅費交通費支出	191,000	190,460	540	
通信運搬費支出	83,000	82,602	398	
消耗品費支出	191,000	190,800	200	
印刷製本費支出	137,000	136,500	500	
広告宣伝費支出	672,000	672,000	0	
会場借料支出	735,000	735,000	0	
会場整備費支出	1,562,000	1,561,665	335	

					単位 円
科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	アンテナショップ事業費支出	4,294,000	3,995,818	298,182	
	臨時雇賃金支出	1,479,000	1,293,600	185,400	} アルバイト1名分
	諸手当支出	222,000	186,762	35,238	
	福利厚生費支出	241,000	231,357	9,643	
	通信運搬費支出	60,000	34,640	25,360	
	什器備品費支出	15,000	0	15,000	
	消耗品費支出	60,000	56,634	3,366	
	光熱水料費支出	420,000	403,289	16,711	
	会場借料支出	1,620,000	1,620,000	0	
	負担金支出	139,000	137,776	1,224	
	火災損害保険料支出	38,000	31,760	6,240	
	ネット販売・通信販売事業費支出	8,354,000	7,602,697	751,303	
	臨時雇賃金支出	3,696,000	3,493,000	203,000	} アルバイト2名分
	諸手当支出	528,000	188,952	339,048	
	福利厚生費支出	567,000	529,680	37,320	
	通信運搬費支出	346,000	329,350	16,650	
	消耗品費支出	151,000	47,165	103,835	
	印刷製本費支出	1,260,000	1,252,125	7,875	
	手数料支出	19,000	0	19,000	
	広告宣伝費支出	1,361,000	1,346,625	14,375	
	委託費支出	426,000	415,800	10,200	
②	管理費支出	49,336,000	48,945,323	390,677	
	人件費支出	15,762,000	15,685,998	76,002	職員3名分・アルバイト1名分
	給料支出	7,089,000	7,017,100	71,900	
	臨時雇賃金支出	1,389,000	1,388,800	200	
	諸手当支出	4,813,000	4,810,648	2,352	
	福利厚生費支出	2,471,000	2,469,450	1,550	
	事務費支出	33,574,000	33,259,325	314,675	センター管理運営経費
	会議費支出	30,000	14,420	15,580	
	旅費交通費支出	228,000	216,880	11,120	
	通信運搬費支出	463,000	457,907	5,093	
	什器備品費支出	503,000	502,845	155	
	消耗品費支出	713,000	712,643	357	
	修繕費支出	2,178,000	2,175,529	2,471	
	印刷製本費支出	109,000	105,193	3,807	
	燃料費支出	66,000	60,527	5,473	
	光熱水料費支出	7,911,000	7,813,462	97,538	
	借地料支出	12,603,000	12,602,116	884	駐車場用地・敷地
	使用料支出	1,373,000	1,371,013	1,987	エアコン・パソコン等リース料
	火災損害保険料支出	501,000	496,470	4,530	
	租税公課支出	886,000	885,900	100	消費税等
	負担金支出	125,000	124,317	683	
	手数料支出	196,000	190,055	5,945	
	委託費支出	5,689,000	5,530,048	158,952	管理業務委託
	事業活動支出計	89,915,000	88,304,229	1,610,771	
	事業活動収支差額	△ 5,787,000	△ 5,788,015	1,015	

単位 円

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	8,246,000	8,246,700	△ 700	
特定資産取崩収入	8,246,000	8,246,700	△ 700	
退職給付引当資産取崩収入	8,246,000	8,246,700	△ 700	
投資活動収入計	8,246,000	8,246,700	△ 700	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	2,459,000	2,458,685	315	
特定資産取得支出	2,459,000	2,458,685	315	
退職給付引当資産取得支出	2,459,000	2,458,685	315	職員4名分
投資活動支出計	2,459,000	2,458,685	315	
投資活動収支差額	5,787,000	5,788,015	△ 1,015	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、預金、未収金、前払金、小口現金、未払金、預り金及び前受金を含めている。
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
預 金	929,655	1,638,792
未 収 金	2,486,261	3,034,010
前 払 金	170,235	169,575
小口現金	100,000	100,000
合 計	3,686,151	4,942,377
未 払 金	3,398,823	4,611,487
預 り 金	198,378	236,140
前 受 金	88,950	94,750
合 計	3,686,151	4,942,377
次期繰越収支差額	0	7