

平成29年度決算報告書

貸借対照表

平成30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			
現金預金	5,766,096	14,037,959	△ 8,271,863
未収金	9,231	1,514,866	△ 1,505,635
前払金	24,400	12,000	12,400
流動資産合計	5,799,727	15,564,825	△ 9,765,098
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	19,301,451	17,968,177	1,333,274
特定資産合計	19,301,451	17,968,177	1,333,274
(3) その他固定資産			
建物	0	219,272,290	△ 219,272,290
什器備品	541,468	235,586	305,882
その他固定資産合計	541,468	219,507,876	△ 218,966,408
固定資産合計	34,842,919	252,476,053	△ 217,633,134
資産合計	40,642,646	268,040,878	△ 227,398,232
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,454,066	15,445,433	△ 9,991,367
前受金	4,500	0	4,500
預り金	341,161	119,392	221,769
流動負債合計	5,799,727	15,564,825	△ 9,765,098
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,301,451	17,968,177	1,333,274
固定負債合計	19,301,451	17,968,177	1,333,274
負債合計	25,101,178	33,533,002	△ 8,431,824
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体助成金	11,610,000	11,610,000	0
民間助成金	3,390,000	3,390,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
2. 一般正味財産	541,468	219,507,876	△ 218,966,408
正味財産合計	15,541,468	234,507,876	△ 218,966,408
負債及び正味財産合計	40,642,646	268,040,878	△ 227,398,232

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,500	1,907	△ 407
事業収益			
施設使用料収入	0	20,263,010	△ 20,263,010
委託事業収入	0	924,000	△ 924,000
売上手数料収入	354,691	1,072,967	△ 718,276
事業収益計	354,691	22,259,977	△ 21,905,286
受取補助金等			
受取交付金	36,368,533	38,940,682	△ 2,572,149
受取負担金			
受取協賛金	39,000	105,000	△ 66,000
雑収益			
受取利息	3,794	11,253	△ 7,459
雑収益	19,800	267,825	△ 248,025
雑収益計	23,594	279,078	△ 255,484
経常収益計	36,787,318	61,586,644	△ 24,799,326
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	9,366,784	10,962,949	△ 1,596,165
臨時雇賃金	193,053	4,573,515	△ 4,380,462
諸手当	4,773,000	6,860,238	△ 2,087,238
非常勤報酬	3,900,000	3,672,000	228,000
退職給付費用	1,186,614	1,604,527	△ 417,913
福利厚生費	3,096,852	4,391,183	△ 1,294,331
旅費交通費	71,106	222,608	△ 151,502
通信運搬費	1,514,317	700,015	814,302
減価償却費	3,367,306	9,991,730	△ 6,624,424
什器備品費	284,885	49,183	235,702
消耗品費	311,657	465,588	△ 153,931
修繕費	221,803	1,035,350	△ 813,547
印刷製本費	130,691	50,968	79,723
燃料費	41,653	53,888	△ 12,235
光熱水料費	2,402,960	7,554,525	△ 5,151,565
火災損害保険料	222,813	521,082	△ 298,269
諸謝金	25,000	25,000	0
租税公課	378,184	1,482,700	△ 1,104,516
負担金	0	115,032	△ 115,032
委託費	1,075,393	5,457,518	△ 4,382,125
会場整備費	608,968	615,600	△ 6,632
広告宣伝費	378,200	328,200	50,000
手数料	57,611	74,753	△ 17,142
会議費	0	16,400	△ 16,400
会場借料	10,000	864,000	△ 854,000
借地料	0	6,071,520	△ 6,071,520
使用料	485,722	469,514	16,208
事業費計	34,104,572	68,229,586	△ 34,125,014

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	879,872	789,239	90,633
諸手当	501,232	483,116	18,116
非常勤報酬	264,000	408,000	△ 144,000
退職給付費用	146,660	178,281	△ 31,621
福利厚生費	267,140	32,801	234,339
会議費	13,000	8,688	4,312
旅費交通費	45,474	23,592	21,882
通信運搬費	175,440	15,184	160,256
減価償却費	2,194,250	243,170	1,951,080
什器備品費	22,042	497	21,545
消耗品費	22,989	3,641	19,348
修繕費	145,420	25,459	119,961
印刷製本費	12,949	8	12,941
燃料費	5,148	544	4,604
光熱水料費	1,210,513	198,671	1,011,842
火災損害保険料	267,597	139,948	127,649
租税公課	520,116	0	520,116
負担金	46,324	45,324	1,000
手数料	525,351	678,023	△ 152,672
使用料	69,753	4,743	65,010
委託費	416,606	144,549	272,057
借地料	0	168,480	△ 168,480
管理費計	7,751,876	3,591,958	4,159,918
経常費用計	41,856,448	71,821,544	△ 29,965,096
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,069,130	△ 10,234,900	5,165,770
当期経常増減額	△ 5,069,130	△ 10,234,900	5,165,770
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			
その他の経常外費用			
固定資産除却損	213,897,278	2	213,897,276
経常外費用計	213,897,278	2	213,897,276
当期経常外増減額	△ 213,897,278	△ 2	△ 213,897,276
税引前当期一般正味財産増減額	△ 218,966,408	△ 10,234,902	△ 208,731,506
当期一般正味財産増減額	△ 218,966,408	△ 10,234,902	△ 208,731,506
一般正味財産期首残高	219,507,876	229,742,778	△ 10,234,902
一般正味財産期末残高	541,468	219,507,876	△ 218,966,408
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,500	1,907	△ 407
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,500	△ 1,907	407
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	15,541,468	234,507,876	△ 218,966,408

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 公益法人会計基準の適用

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 改正平成21年10月16日内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の定めによる定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、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。

(4) 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。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 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（基）	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（特）	17,968,177	1,333,274	0	19,301,451
小 計	17,968,177	1,333,274	0	19,301,451
合 計	32,968,177	1,333,274	0	34,301,451

5. 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 (基)	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（特）	19,301,451	0	0	19,301,451
小 計	19,301,451	0	0	19,301,451
合 計	34,301,451	15,000,000	0	19,301,451

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
その他固定資産			
建物	0	0	0
什器備品	2,423,826	1,882,358	541,468
小 計	2,423,826	1,882,358	541,468
合 計	2,423,826	1,882,358	541,468

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	9,231		9,231

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

該当なし

11. 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
地場産業振興センター運営交付金	和歌山市	0	36,368,533	36,368,533	0	一般正味財産
合 計		0	36,368,533	36,368,533	0	

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
基本財産受取利息	1,500

13. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

該当なし

14. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

作成義務なし

15. 重要な後発事象

該当なし

16. その他

平成29年4月1日より貸館事業を廃止した。

附 属 明 細 書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	投資有価証券(基)	15,000,000	0	0	15,000,000
	基本財産計	15,000,000	0	0	15,000,000
特定資産	退職給付引当資産(特)	17,968,177	1,333,274	0	19,301,451
	特定資産計	17,968,177	1,333,274	0	19,301,451
その他固定資産	建物	219,272,290	0	219,272,290	0
	什器備品	235,586	492,426	186,544	541,468
	投資有価証券	0	0	0	0
	その他固定資産計	219,507,876	492,426	219,458,834	541,468

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	17,968,177	1,333,274	0	0	19,301,451

財 産 目 録
平成30年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元有高	運転資金	80,000
	普通預金	紀陽銀行 紀三井寺支店	運転資金	5,686,096
	未収金	基本財産利息収入 販売手数料等の未収金		9,231
	前払金	ワカヤマサービスセンター 前払金等		24,400
流動資産合計				5,799,727
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	商工中金 和歌山支店	公益目的保有財産及び公益目的事業に必要な活動の用に供する財産であり、運用益を公益目的事業の財源として	15,000,000
特定資産	退職給付引当資産	和歌山県信用農業協同組合連合会 近畿労働金庫 和歌山支店 紀陽銀行 紀三井寺支店	退職金支払	19,301,451
その他固定資産	什器備品	事務機器他	公益目的事業及び管理費に必要な活動の用に供する財産	541,468
固定資産合計				34,842,919
資産合計				40,642,646
(流動負債)				
	未払金	管理費等未払金		5,454,066
	前受金	ワカヤマサービスセンター 個人負担分前受金		4,500
	預り金	源泉所得税等預り金		341,161
流動負債合計				5,799,727
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員退職要支給額	退職金引当	19,301,451
固定負債合計				19,301,451
負債合計				25,101,178
正味財産				15,541,468