

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	1,487,467	1,520,861	33,394
普通預金	28,828,032	28,870,473	42,441
未収金	18,769,083	10,103,150	8,665,933
棚卸資産	1,509,081	1,430,523	78,558
貯蔵品	223,422	66,528	156,894
前払費用	110,560	75,203	35,357
貸倒引当金	122,000	58,000	64,000
<b>流動資産合計</b>	<b>50,805,645</b>	<b>42,008,738</b>	<b>8,796,907</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>			
車両運搬具	6	6	0
什器備品	1,638,193	73,160	1,565,033
構築物	248,927	263,693	14,766
機械装置	585,836	378,960	206,876
リース資産	2,239,174	3,510,260	1,271,086
電話加入権	301,392	301,392	0
リサイクル預託金	48,400	47,900	500
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>5,061,928</b>	<b>4,575,371</b>	<b>486,557</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>25,061,928</b>	<b>24,575,371</b>	<b>486,557</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>75,867,573</b>	<b>66,584,109</b>	<b>9,283,464</b>
<b>負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	8,309,917	7,104,015	1,205,902
未払消費税等	3,082,600	3,593,000	510,400
預り金	840,946	782,155	58,791
未払法人税	71,000	71,000	0
<b>流動負債合計</b>	<b>12,304,463</b>	<b>11,550,170</b>	<b>754,293</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期未払金	2,208,860	3,479,946	1,271,086
<b>固定負債合計</b>	<b>2,208,860</b>	<b>3,479,946</b>	<b>1,271,086</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>14,513,323</b>	<b>15,030,116</b>	<b>516,793</b>
<b>正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
基本財産	20,000,000	20,000,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産	41,354,250	31,553,993	9,800,257
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>61,354,250</b>	<b>51,553,993</b>	<b>9,800,257</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>75,867,573</b>	<b>66,584,109</b>	<b>9,283,464</b>

# 事業別貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等 会 計	その他 会 計	法人会計	内部取引 消 去	合計
<b>資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金	0	1,487,467	0		1,487,467
普通預金	1,435,614	27,149,672	242,746		28,828,032
未収金	311,000	18,458,083	0		18,769,083
棚卸資産	0	1,509,081	0		1,509,081
貯蔵品	0	223,422	0		223,422
前払費用	0	110,560	0		110,560
貸倒引当金	0	122,000	0		122,000
<b>流動資産合計</b>	<b>1,746,614</b>	<b>48,816,285</b>	<b>242,746</b>	<b>0</b>	<b>50,805,645</b>
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
定期預金	0	0	20,000,000		20,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>					
車両運搬具	0	6	0		6
什器備品	0	1,638,193	0		1,638,193
構築物	0	248,927	0		248,927
機械装置	0	585,836	0		585,836
リース資産	0	2,239,174	0		2,239,174
電話加入権	0	301,392	0		301,392
リサイクル預託金	0	48,400	0		48,400
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>5,061,928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,061,928</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>5,061,928</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>25,061,928</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,746,614</b>	<b>53,878,213</b>	<b>20,242,746</b>	<b>0</b>	<b>75,867,573</b>
<b>負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	607,301	7,682,800	19,816		8,309,917
未払消費税等	243,400	2,881,200	42,000		3,082,600
預り金	0	840,946	0		840,946
未払法人税	0	71,000	0		71,000
<b>流動負債合計</b>	<b>850,701</b>	<b>11,475,946</b>	<b>22,184</b>	<b>0</b>	<b>12,304,463</b>
<b>2. 固定負債</b>					
長期未払金	0	2,208,860	0		2,208,860
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>2,208,860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,208,860</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>850,701</b>	<b>13,684,806</b>	<b>22,184</b>	<b>0</b>	<b>14,513,323</b>
<b>正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
基本財産	0	0	20,000,000		20,000,000
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(20,000,000)		(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
<b>2. 一般正味財産</b>					
一般正味財産	895,913	40,193,407	264,930		41,354,250
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>895,913</b>	<b>40,193,407</b>	<b>20,264,930</b>	<b>0</b>	<b>61,354,250</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,746,614</b>	<b>53,878,213</b>	<b>20,242,746</b>	<b>0</b>	<b>75,867,573</b>

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	6,015	5,546	469
基本財産運用益計	6,015	5,546	469
事業収益			
ふるさと情報発行事業収益	311,000	310,000	1,000
土人形の里づくり事業収益	3,750,000	3,756,000	6,000
陣屋・馬具説明員事業収益	803,000	803,000	0
特産物販売事業収益	121,202,111	22,914,697	98,287,414
文化公園事業収益	34,123,700	34,240,251	116,551
土人形資料館事業収益	10,741,276	11,055,223	313,947
間山温泉公園事業収益	64,171,885	63,713,023	458,862
中野陣屋県庁記念館事業収益	19,658,691	15,179,666	4,479,025
信州中野観光センター事業収益	27,259,974	25,650,553	1,609,421
遊休農地対策事業収益	1,861,164	1,475,569	385,595
機械作業受託事業収益	1,554,183	985,769	568,414
霊園管理事業収益	0	1,299,750	1,299,750
聖地使用事業収益	0	2,500,000	2,500,000
値引き・戻り高	28,350	43,950	15,600
事業収益計	285,408,634	183,839,551	101,569,083
受取補助金等			
受取財団運営費補助金	31,329,000	30,245,000	1,084,000
受取農業事業運営費補助金	1,890,000	1,890,000	0
受取補助金等計	33,219,000	32,135,000	1,084,000
受取負担金			
土人形の里づくり受取負担金	70,700	49,900	20,800
文化公園受取負担金	2,600	3,400	800
間山温泉公園受取負担金	0	116,000	116,000
観光センター受取負担金	10,400	0	10,400
受取負担金計	83,700	169,300	85,600
雑収益			
受取利息	8,918	9,160	242
雑収益	2,375,923	2,308,145	67,778
雑収益計	2,384,841	2,317,305	67,536
経常収益計	321,102,190	218,466,702	102,635,488
(2) 経常費用			
事業原価			
期首棚卸高	1,430,523	1,393,325	37,198
期末棚卸高	1,509,081	1,430,523	78,558
事業原価計	78,558	37,198	41,360
事業費			
給料手当	40,798,367	40,353,507	444,860
臨時雇賃金	10,430,362	5,970,346	4,460,016
退職給付費用	2,290,000	2,020,000	270,000
福利厚生費	6,928,293	6,326,725	601,568
旅費交通費	91,233	52,249	38,984

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	9,948,811	3,794,016	6,154,795
建物減価償却費	0	288,972	288,972
車両運搬具減価償却費	618,910	618,910	0
什器備品減価償却費	692,350	710,277	17,927
建物附属設備減価償却費	0	74,658	74,658
構築物減価償却費	14,766	2,385,434	2,370,668
機械装置減価償却費	533,124	378,959	154,165
消耗什器備品費	681,620	45,000	636,620
消耗品費	7,405,478	5,850,366	1,555,112
修繕費	3,300,896	2,991,299	309,597
印刷製本費	4,307,619	3,437,824	869,795
燃料費	5,979,432	8,344,085	2,364,653
光熱水料費	18,987,165	20,712,523	1,725,358
賃借料	911,802	758,496	153,306
保険料	484,140	482,685	1,455
諸謝金	244,733	294,692	49,959
租税公課	5,863,491	5,253,876	609,615
支払負担金	246,300	238,000	8,300
支払寄附金	1,500	0	1,500
委託費	21,670,170	17,261,038	4,409,132
会議費	28,670	62,030	33,360
広告宣伝費	2,430,433	1,769,994	660,439
売店材料費	119,953,984	38,899,968	81,054,016
食堂材料費	10,207,279	9,621,265	586,014
原材料費	51,332	77,392	26,060
雑費	1,782,596	2,625,755	843,159
事業費計	276,884,856	181,700,341	95,184,515
管理費			
報酬	1,092,000	1,092,000	0
給料手当	23,054,845	23,771,650	716,805
退職給付費用	2,344,254	2,315,923	28,331
福利厚生費	5,312,622	5,234,353	78,269
会議費	16,168	11,949	4,219
旅費交通費	41,110	15,300	25,810
通信運搬費	96,802	100,664	3,862
什器備品減価償却費	31,169	31,169	0
消耗品費	616,636	577,276	39,360
修繕費	145,115	0	145,115
印刷製本費	89,067	35,373	53,694
賃借料	133,920	109,976	23,944
保険料	96,430	18,470	77,960
諸謝金	750	0	750
租税公課	55,039	63,602	8,563
支払負担金	210,680	63,600	147,080
委託費	94,122	58,806	35,316
広告宣伝費	86,760	83,400	3,360
管理費負担金	829,000	847,000	18,000
貸倒償却	64,000	48,000	16,000
貸倒損失	9,000	0	9,000
雑費	186,224	274,943	88,719
管理費計	34,495,635	34,626,250	130,615

科 目	当年度	前年度	増 減
経常費用計	311,301,933	216,289,393	95,012,540
当期経常増減額	9,800,257	2,177,309	7,622,948
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			
寄附金	0	41,384,865	41,384,865
公益目的財産評価損	0	63,445,484	63,445,484
その他の経常外費用計	0	104,830,349	104,830,349
経常外費用計	0	104,830,349	104,830,349
当期経常外増減額	0	104,830,349	104,830,349
当期一般正味財産増減額	9,800,257	102,653,040	112,453,297
一般正味財産期首残高	31,553,993	134,207,033	102,653,040
一般正味財産期末残高	41,354,250	31,553,993	9,800,257
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	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0
正味財産期末残高	61,354,250	51,553,993	9,800,257



# 事業別正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計 (公益目的事業)							その他会計													法人会計	内部取引 消去	合 計	
	地場産業 振興事業	都市交流 事業	イメージ アップ事業	土人形の づくり事業	陣屋・馬具 説明員 事業	共通事業	小 計	特産物等 販売事業	文化公園 管理事業	土人形 資料館 管理事業	間山 温泉公園 運営事業	中野陣屋 県庁記念館 管理事業	信州中野観 光センター 管理事業	遊休農地 対策事業	農産物 生産振興 事業	農業支援 者紹介事業	機械作業 受託事業	農業 体験研修 事業	共通事業	小 計				
臨時雇賃金	0	0	0	164,364	1,142,085	0	1,306,449	1,730,670	3,545,274	0	1,453,176	334,313	2,060,480	0	0	0	0	0	0	9,123,913	0	0	10,430,362	
退職給付費用	30,000	30,000	40,000	120,000	0	0	220,000	20,000	370,000	240,000	860,000	340,000	240,000	0	0	0	0	0	0	2,070,000	0	0	2,290,000	
福利厚生費	61,877	61,877	62,409	328,375	13,447	0	527,985	87,001	1,453,626	664,505	2,513,788	938,657	742,731	0	0	0	0	0	0	6,400,308	0	0	6,928,293	
旅費交通費	0	21,280	0	21,280	0	0	42,560	0	0	0	0	0	26,233	0	0	22,440	0	0	0	48,673	0	0	91,233	
通信運搬費	0	134,052	0	1,640	0	0	135,692	8,393,867	190,886	188,944	403,343	174,225	337,603	16,049	3,000	99,950	5,252	0	0	9,813,119	0	0	9,948,811	
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	618,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618,910	0	0	618,910	
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	16,666	0	667,323	8,361	0	0	0	0	0	0	0	692,350	0	0	692,350	
構築物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,766	0	0	0	0	0	0	0	0	14,766	0	0	14,766	
機械装置減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	154,166	0	0	0	0	378,958	0	0	0	0	0	533,124	0	0	533,124	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	252,720	293,760	0	0	49,140	86,000	0	0	0	0	0	0	681,620	0	0	681,620	
消耗品費	285	61,358	8,192	334,071	0	0	403,906	1,244,842	2,136,253	291,449	2,228,919	519,903	377,198	107,747	16,000	66,461	0	12,800	0	7,001,572	0	0	7,405,478	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	884,700	160,860	1,657,835	240,213	306,960	50,328	0	0	0	0	0	3,300,896	0	0	3,300,896	
印刷製本費	0	165,845	0	378,054	0	0	543,899	2,753,528	430,164	0	145,565	102,600	0	13,189	0	307,459	11,215	0	0	3,763,720	0	0	4,307,619	
燃料費	0	0	0	4,968	0	0	4,968	0	1,008,665	40,594	4,516,798	143,682	98,554	166,171	0	0	0	0	0	5,974,464	0	0	5,979,432	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	2,630,289	1,260,680	12,499,234	1,703,055	893,907	0	0	0	0	0	0	0	18,987,165	0	0	18,987,165	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	158,426	151,632	242,671	206,169	122,904	30,000	0	0	0	0	0	0	911,802	0	0	911,802	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	71,730	29,160	322,700	8,940	2,030	49,580	0	0	0	0	0	0	484,140	0	0	484,140	
諸謝金	0	20,000	0	72,429	0	0	92,429	0	25,500	5,720	90,542	0	30,542	0	0	0	0	0	0	152,304	0	0	244,733	
租税公課	4,800	5,200	8,900	202,900	59,400	59	243,459	880,400	1,317,500	443,863	1,588,188	674,045	699,002	78,234	1,400	60,800	2,600	1,600	0	5,620,032	0	0	5,863,491	
支払負担金	30,000	10,800	70,000	0	0	0	110,800	0	28,400	0	38,100	40,600	15,000	0	0	13,400	0	0	0	135,500	0	0	246,300	
支払寄附費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	1,500	
委託費	0	0	0	196,344	0	0	196,344	86,130	6,737,624	990,165	7,103,968	4,095,343	369,403	594,711	0	0	1,496,482	0	0	21,473,826	0	0	21,670,170	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,300	0	0	0	750	0	0	0	8,620	0	28,670	0	0	28,670	
広告宣伝費	0	0	0	156,680	0	0	156,680	1,446,789	177,200	10,871	290,790	38,900	0	0	0	309,203	0	0	0	2,273,753	0	0	2,430,433	
売店材料費	0	0	0	0	0	0	0	94,878,144	162,305	1,646,741	6,987,318	1,265,027	15,014,449	0	0	0	0	0	0	119,953,984	0	0	119,953,984	
食堂材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,597,851	1,609,428	0	0	0	0	0	0	0	0	10,207,279	0	0	10,207,279	
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	51,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,332	0	0	51,332	
管理費負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	2,000,000	552,000	300,000	938,000	526,000	0	0	0	0	0	0	5,716,000	0	5,716,000	0	
雑費	3,000	324	0	1,404	0	0	4,728	108,718	495,698	46,800	775,551	63,324	263,543	15,664	0	2,252	5,886	432	0	1,777,868	0	0	1,782,596	
事業費計	578,162	958,136	782,101	4,452,109	1,214,932	59	7,985,499	113,889,209	31,742,874	10,464,067	68,678,110	19,215,725	26,804,339	1,501,381	17,600	760,365	1,521,435	20,252	0	274,615,357	0	5,716,000	276,884,856	
管理費																								
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,092,000	0	1,092,000	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,054,845	23,054,845	0	0	23,054,845	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,344,254	2,344,254	0	0	2,344,254
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,149,316	5,149,316	163,306	0	5,312,622
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,168	0	16,168	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,110	0	41,110	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,802	96,802	0	0	96,802	
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,169	31,169	0	0	31,169	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,159	596,159	20,477	0	616,636	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,115	145,115	0	0	145,115	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,360	45,360	43,707	0	89,067	

事業別正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計 (公益目的事業)							その他会計												法人会計	内部取引 消去	合 計	
	地場産業 振興事業	都市交流 事業	イメージ アップ事業	土人形の づくり事業	陣屋・馬具 説明員 事業	共通事業	小 計	特産物等 販売事業	文化公園 管理事業	土人形 資料館 管理事業	間山 温泉公園 運営事業	中野陣屋 県庁記念館 管理事業	信州中野観 光センター 管理事業	遊休農地 対策事業	農産物 生産振興 事業	農業支援 者紹介事業	機械作業 受託事業	農業 体験研修 事業	共通事業				小 計
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,920	133,920	0	0	133,920
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,430	96,430	0	0	96,430
諸謝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	750
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,784	43,784	11,255	0	55,039
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540	540	210,140	0	210,680
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,122	94,122	0	0	94,122
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,760	0	86,760
管理費負担金	31,884	31,884	42,512	0	0	0	106,280	148,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,614	531,410	191,310	0	829,000
貸倒償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,000	64,000	0	0	64,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	9,000	0	0	9,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,470	112,470	73,754	0	186,224
管理費計	31,884	31,884	42,512	0	0	0	106,280	148,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,312,332	32,461,128	1,928,227	0	34,495,635
経常費用計	610,046	990,020	824,613	4,452,109	1,214,932	59	8,091,779	114,138,477	31,742,874	10,371,699	68,689,127	19,168,646	26,753,739	1,501,381	17,600	760,365	1,521,435	20,252	32,312,332	306,997,927	1,928,227	5,716,000	311,301,933
当期経常増減額	610,046	614,311	824,613	631,409	411,932	308	3,092,003	7,065,214	2,721,073	400,153	2,701,618	490,884	567,314	703,999	12,400	130,635	62,748	1,748	5,359,821	14,814,371	1,922,111	0	9,800,257
2. 経常外増減の部																							
(1) 経常外収益																							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																							
その他の経常外費用																							
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	3,200,127	3,200,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,200,127	5,200,127	2,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額	610,046	614,311	824,613	631,409	411,932	3,200,435	108,124	7,065,214	2,721,073	400,153	2,701,618	490,884	567,314	703,999	12,400	130,635	62,748	1,748	159,694	9,614,244	77,889	0	9,800,257
一般正味財産期首残高	703,679	1,229,868	1,666,622	700,154	1,099,832	6,187,944	787,789	2,955,943	2,621,415	1,059,990	34,049,975	2,795,489	608,959	1,901,110	2,126	119,375	538,735	101,016	52,167,982	30,579,163	187,041	0	31,553,993
一般正味財産期末残高	1,313,725	1,844,179	2,491,235	1,331,563	1,511,764	9,388,379	895,913	10,021,157	5,342,488	1,460,143	36,751,593	3,286,373	1,176,273	2,605,109	10,274	11,260	601,483	102,764	52,327,676	40,193,407	264,930	0	41,354,250
指定正味財産増減の部																							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
正味財産期末残高	1,313,725	1,844,179	2,491,235	1,331,563	1,511,764	9,388,379	895,913	10,021,157	5,342,488	1,460,143	36,751,593	3,286,373	1,176,273	2,605,109	10,274	11,260	601,483	102,764	52,327,676	40,193,407	20,264,930	0	61,354,250



## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法による原価法を採用しております。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
法人税法の規定に基づく定率法を採用しております。  
ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については法人税法の規定に基づく定額法を採用しております。  
なお、平成15年4月1日以後に取得した取得価格30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。
- (3) 引当金の計上基準  
債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。
- (4) リース取引の処理方法  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース資産(車両)については、リース期間を耐用年数として、リース期間終了時点で実質残存価格となる定額法によっております。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

### 2. 会計方針の変更

なし

### 3. 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、次のとおりである。

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				
定期預金	20,000,000			20,000,000
	20,000,000	0	0	20,000,000

### 4. 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。

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				
定期預金	20,000,000	0	0	-
	20,000,000	0	0	0

### 5. 担保に供している資産

なし

### 6. 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。

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	351,750	102,823	248,927
車両運搬具	4,522,056	4,522,050	6
什器備品	4,146,268	2,508,075	1,638,193
機械装置	7,635,518	7,049,682	585,836
合計	16,655,592	14,182,630	2,472,962

リース資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	3,094,550	1,826,416	1,268,134
什器備品	3,434,760	2,463,720	971,040
合 計	6,529,310	4,290,136	2,239,174

7 . 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。

科 目	交付者	前期末 残高 金額(円)	当期 増加額 金額(円)	当期 減少額 金額(円)	当期末 残高 金額(円)	貸借対照表上 の記載区分
財団運営費補助金	中野市	0	31,329,000	31,329,000	0	
農業事業運営費補助金	中野市	0	1,890,000	1,890,000	0	
合 計		0	33,219,000	33,219,000	0	

## 附属明細書

### 1 . 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記3で記載しているので省略する。