

# 貸借対照表

令和3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	1,242,029	1,526,207	284,178
普通預金	43,924,724	59,972,539	16,047,815
未収金	4,510,370	9,352,905	4,842,535
棚卸資産	591,735	899,839	308,104
貯蔵品	20,500	16,400	4,100
立替金	265,110	0	265,110
仮払金	0	43,712	43,712
貸倒引当金	21,000	50,000	29,000
<b>流動資産合計</b>	<b>50,533,468</b>	<b>71,761,602</b>	<b>21,228,134</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	4	5	1
什器備品	1,090,477	1,422,737	332,260
構築物	840,240	900,942	60,702
機械装置	206,917	302,258	95,341
リース資産	293,004	657,180	364,176
電話加入権	301,392	301,392	0
保証金	30,000	30,000	0
ソフトウェア	0	135,000	135,000
リサイクル預託金	34,790	45,320	10,530
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>2,796,824</b>	<b>3,794,834</b>	<b>998,010</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>22,796,824</b>	<b>23,794,834</b>	<b>998,010</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>73,330,292</b>	<b>95,556,436</b>	<b>22,226,144</b>
<b>負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	17,966,608	15,539,690	2,426,918
未払消費税等	349,100	4,836,100	4,487,000
預り金	561,473	654,523	93,050
仮受金	0	43,712	43,712
未払法人税	71,000	71,000	0
<b>流動負債合計</b>	<b>18,948,181</b>	<b>21,145,025</b>	<b>2,196,844</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期未払金	311,580	675,756	364,176
<b>固定負債合計</b>	<b>311,580</b>	<b>675,756</b>	<b>364,176</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>19,259,761</b>	<b>21,820,781</b>	<b>2,561,020</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	34,070,531	53,735,655	19,665,124
(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>54,070,531</b>	<b>73,735,655</b>	<b>19,665,124</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>73,330,292</b>	<b>95,556,436</b>	<b>22,226,144</b>

# 事業別貸借対照表

令和3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	1,242,029	0		1,242,029
普通預金	1,482,367	41,869,106	573,251		43,924,724
未収金	625,000	3,885,370	0		4,510,370
棚卸資産	0	591,735	0		591,735
貯蔵品	0	20,500	0		20,500
立替金	0	265,110	0		265,110
貸倒引当金	0	21,000	0		21,000
流動資産合計	2,107,367	47,852,850	573,251	0	50,533,468
<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
基本財産合計	0	0	20,000,000	0	20,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>					
車両運搬具	0	4	0		4
什器備品	0	1,090,477	0		1,090,477
構築物	0	840,240	0		840,240
機械装置	0	206,917	0		206,917
リース資産	0	293,004	0		293,004
電話加入権	0	301,392	0		301,392
保証金	0	30,000	0		30,000
リサイクル預託金	0	34,790	0		34,790
その他の固定資産合計	0	2,796,824	0	0	2,796,824
固定資産合計	0	2,796,824	20,000,000	0	22,796,824
資産の部合計	2,107,367	50,649,674	20,573,251	0	73,330,292
<b>負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	445,737	17,486,041	34,830		17,966,608
未払消費税等	271,300	92,400	14,600		349,100
預り金	0	561,473	0		561,473
未払法人税	0	71,000	0		71,000
流動負債合計	717,037	18,210,914	20,230	0	18,948,181
<b>2. 固定負債</b>					
長期未払金	0	311,580	0		311,580
固定負債合計	0	311,580	0	0	311,580
負債の部合計	717,037	18,522,494	20,230	0	19,259,761
<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
指定正味財産合計	0	0	20,000,000	0	20,000,000
(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>					
(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)
正味財産合計	1,390,330	32,127,180	553,021	0	34,070,531
負債及び正味財産合計	2,107,367	50,649,674	20,573,251	0	73,330,292

## 損益計算書(正味財産増減計算書)

令和2年4月1日から令和3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	2,000	2,016	16
基本財産運用益計	2,000	2,016	16
受取会費			
賛助会員受取会費	600,000	1,151,000	551,000
受取会費計	600,000	1,151,000	551,000
事業収益			
ふるさと信州中野会交流事業収益	568,182	596,296	28,114
土人形の里づくり事業収益	3,170,000	3,170,370	370
陣屋・馬具説明員事業収益	0	412,037	412,037
特産物販売事業収益	185,596,670	143,900,278	41,696,392
文化公園事業収益	31,536,757	31,714,697	177,940
土人形資料館事業収益	8,770,714	9,631,335	860,621
間山温泉公園事業収益	26,973,561	56,902,186	29,928,625
中野陣屋県庁記念館事業収益	11,682,862	12,973,998	1,291,136
信州中野観光センター事業収益	23,454,444	22,266,457	1,187,987
遊休農地対策事業収益	923,936	846,262	77,674
機械作業受託事業収益	778,964	1,008,779	229,815
農業・農村体感ツアー事業収益	1,058,637	3,640,000	2,581,363
観光振興事業収益	9,473,860	13,594,998	4,121,138
値引き・戻り高	115,451	256,918	141,467
事業収益計	303,873,136	300,400,775	3,472,361
受取補助金等			
受取国庫助成金	1,203,507	0	1,203,507
受取補助金等計	1,203,507	0	1,203,507
受取負担金			
土人形の里づくり受取負担金	30,636	52,890	22,254
文化公園受取負担金	0	1,574	1,574
観光センター受取負担金	3,185	4,422	1,237
農業事業運営費受取負担金	1,800,000	1,890,000	90,000
受取負担金計	1,833,821	1,948,886	115,065
受取寄附金			
受取寄附金	0	518,791	518,791
受取寄附金計	0	518,791	518,791
雑収益			
受取利息	609	507	102
雑収益	1,818,899	2,172,750	353,851
雑収益計	1,819,508	2,173,257	353,749
経常収益計	309,331,972	306,194,725	3,137,247
(2) 経常費用			
事業原価			
期首棚卸高	899,839	1,179,964	280,125
期末棚卸高	591,735	899,839	308,104
事業原価計	308,104	280,125	27,979
事業費			

科 目	当年度	前年度	増 減
給料手当	40,441,971	41,331,221	889,250
臨時雇賃金	13,522,028	12,337,075	1,184,953
退職給付費用	1,920,000	2,090,000	170,000
福利厚生費	6,638,141	7,009,264	371,123
旅費交通費	92,052	980,916	888,864
通信運搬費	19,777,403	16,653,908	3,123,495
什器備品減価償却費	644,889	549,533	95,356
構築物減価償却費	60,702	5,058	55,644
機械装置減価償却費	95,341	108,609	13,268
ソフトウェア減価償却費	108,000	108,000	0
消耗什器備品費	950,247	0	950,247
消耗品費	6,895,416	5,687,809	1,207,607
修繕費	1,907,900	2,048,267	140,367
印刷製本費	2,577,270	3,277,868	700,598
燃料費	4,724,758	7,493,853	2,769,095
光熱水料費	12,608,246	15,885,819	3,277,573
賃借料	3,281,352	3,349,898	68,546
保険料	665,010	715,661	50,651
諸謝金	103,521	186,002	82,481
租税公課	175,194	186,548	11,354
支払負担金	1,194,311	1,928,272	733,961
支払助成金	150,000	907,860	757,860
支払寄附金	3,000	11,500	8,500
委託費	17,633,616	21,840,919	4,207,303
会議費	6,964	65,987	59,023
広告宣伝費	2,390,360	4,439,184	2,048,824
売店材料費	164,528,617	131,812,787	32,715,830
食堂材料費	2,782,921	7,410,092	4,627,171
原材料費	10,750	46,500	35,750
貸倒損失	0	8,257	8,257
雑費	2,219,832	2,531,654	311,822
事業費計	308,109,812	291,008,321	17,101,491
管理費			
報酬	2,400,000	2,400,000	0
給料手当	6,570,954	2,635,200	3,935,754
退職給付費用	290,000	90,000	200,000
福利厚生費	1,368,544	985,130	383,414
会議費	22,504	19,502	3,002
旅費交通費	2,422	71,762	69,340
通信運搬費	133,055	146,064	13,009
什器備品減価償却費	222,912	222,912	0
消耗品費	416,837	569,839	153,002
修繕費	55,030	209,578	154,548
印刷製本費	56,687	54,501	2,186
賃借料	68,268	62,589	5,679
保険料	21,060	61,750	40,690
諸謝金	2,273	0	2,273
租税公課	79,936	152,741	72,805
支払負担金	40,040	131,550	91,510
委託費	137,164	94,514	42,650
広告宣伝費	24,000	135,667	111,667

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費負担金	1,130,000	852,727	277,273
雑費	173,968	217,864	43,896
管理費計	13,215,654	9,113,890	4,101,764
経常費用計	321,633,570	300,402,336	21,231,234
当期経常増減額	12,301,598	5,792,389	18,093,987
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
固定資産売却益	108,000	0	108,000
固定資産売却益計	108,000	0	108,000
貸倒引当金戻入益	29,000	47,000	18,000
その他の経常外収益計	29,000	47,000	18,000
経常外収益計	137,000	47,000	90,000
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
規定損害金	6,726,890	0	6,726,890
固定資産除却損	318,506	1	318,505
寄附金	455,130	0	455,130
その他の経常外費用計	7,500,526	1	7,500,525
経常外費用計	7,500,526	1	7,500,525
当期経常外増減額	7,363,526	46,999	7,410,525
当期一般正味財産増減額	19,665,124	5,839,388	25,504,512
一般正味財産期首残高	53,735,655	47,896,267	5,839,388
一般正味財産期末残高	34,070,531	53,735,655	19,665,124
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	54,070,531	73,735,655	19,665,124



事業別損益計算書(事業別正味財産増減計算書)

令和2年4月1日から令和3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	土人形の里 づくり 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	農作業支 援者紹介 事業	機械作業 受託事業	農作業 体験研修 事業	農業・農村 体感ツアー 事業	観光振興 事業	共通事業				小 計	
事業原価計	0	0	0	0	0	0	28,750	2,100	17,346	240,840	4,801	81,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,104	0	0	308,104
事業費																									
給料手当	0	298,200	149,100	2,136,318	0	2,583,618	2,956,811	4,993,896	2,294,105	13,764,338	4,465,553	4,475,737	0	0	491,097	0	0	0	4,416,816	0	37,858,353	0	0	40,441,971	
臨時雇賃金	0	0	0	16,750	0	16,750	2,137,481	5,553,504	1,106,034	706,743	2,069,616	1,931,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,505,278	0	0	13,522,028
退職給付費用	0	0	0	120,000	0	120,000	110,000	240,000	120,000	590,000	240,000	240,000	0	0	20,000	0	0	0	240,000	0	1,800,000	0	0	1,920,000	
福利厚生費	0	22,342	22,342	284,800	0	329,484	551,518	1,067,881	398,646	2,025,792	745,391	760,206	0	0	47,664	0	0	0	711,559	0	6,308,657	0	0	6,638,141	
旅費交通費	0	0	0	8,618	0	8,618	0	0	0	0	8,409	5,416	0	0	2,318	0	0	0	67,291	0	83,434	0	0	92,052	
通信運搬費	0	106,224	0	5,113	0	111,337	18,181,116	210,833	170,656	423,088	166,719	276,568	2,705	7,021	87,261	2,596	6,109	7,362	124,032	0	19,666,066	0	0	19,777,403	
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	237,821	0	196,809	29,035	181,224	0	0	0	0	0	0	0	0	644,889	0	0	644,889	
構築物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	60,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,702	0	0	60,702	
機械装置減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	61,910	0	0	0	0	33,431	0	0	0	0	0	0	0	95,341	0	0	95,341	
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	0	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,000	0	0	108,000	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	296,247	360,000	294,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,247	0	0	950,247	
消耗品費	3,400	80,319	73,274	323,311	0	480,304	1,800,597	1,623,628	409,265	1,372,587	192,990	460,164	71,550	13,636	63,973	0	1,933	171,598	233,191	0	6,415,112	0	0	6,895,416	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	479,271	37,000	1,254,293	81,020	36,134	18,182	0	0	0	0	0	2,000	0	1,907,900	0	0	1,907,900	
印刷製本費	0	178,000	0	70,116	0	248,116	1,537,753	72,000	0	7,708	23,000	95,680	3,868	0	266,047	0	0	5,142	317,956	0	2,329,154	0	0	2,577,270	
燃料費	0	0	0	1,724	0	1,724	0	866,228	34,702	3,384,804	161,658	88,761	143,189	3,801	0	0	0	0	39,891	0	4,723,034	0	0	4,724,758	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	1,802,921	985,788	8,180,000	962,340	677,197	0	0	0	0	0	0	0	0	12,608,246	0	0	12,608,246	
賃借料	0	0	0	0	0	0	68,244	644,597	98,244	1,730,242	143,164	78,144	27,273	0	0	0	0	85,000	406,444	0	3,281,352	0	0	3,281,352	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	118,050	25,600	471,480	14,740	2,030	24,430	0	0	0	0	1,180	7,500	0	665,010	0	0	665,010	
諸謝金	0	0	0	60,636	0	60,636	0	0	0	39,935	0	0	2,950	0	0	0	0	0	0	0	42,885	0	0	103,521	
租税公課	0	0	0	0	2	2	6,000	31,211	4,007	122,131	1,562	468	7,805	0	0	0	0	0	2,008	0	175,192	0	0	175,194	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	13,727	26,418	3,364	48,192	51,873	0	0	0	8,500	0	0	122,691	919,546	0	1,194,311	0	0	1,194,311	
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	0	150,000	
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	
委託費	0	0	114,500	0	0	114,500	74,890	6,914,768	1,630,254	6,307,528	412,690	315,490	451,946	0	0	750,596	0	553,364	107,590	0	17,519,116	0	0	17,633,616	
会議費	0	0	0	2,509	0	2,509	0	0	4,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,455	0	0	6,964	
広告宣伝費	0	0	0	87,287	0	87,287	917,860	30,000	0	69,000	5,000	2,727	0	0	203,560	0	0	0	1,074,926	0	2,303,073	0	0	2,390,360	
売店材料費	0	0	0	0	0	0	147,882,869	20,208	379,067	2,670,010	221,125	13,355,338	0	0	0	0	0	0	0	0	164,528,617	0	0	164,528,617	
食堂材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,834,787	948,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,782,921	0	0	2,782,921	
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	10,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,750	0	0	10,750	
管理費負担金	0	0	0	0	0	0	5,450,000	3,400,000	640,000	600,000	760,000	770,000	0	0	0	0	0	0	800,000	0	12,420,000	0	12,420,000	0	
雑費	0	0	33	300	0	333	430,890	718,355	14,257	663,569	21,601	208,025	2,518	46	1,941	0	66	60,888	97,343	0	2,219,499	0	0	2,219,832	
事業費計	3,400	685,085	359,249	3,117,482	2	4,165,218	182,227,756	29,184,952	8,651,691	46,823,036	12,022,620	23,961,209	789,847	24,504	1,192,361	753,192	8,108	1,007,225	9,718,093	0	316,364,594	0	12,420,000	308,109,812	
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	0	2,400,000	0	2,400,000	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,570,954	6,570,954	0	0	6,570,954	
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	290,000	290,000	0	0	290,000	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,245,616	1,245,616	122,928	0	1,368,544	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	9,000	13,504	0	22,504	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,422	2,422	0	0	2,422	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,600	121,600	11,455	0	133,055	

事業別損益計算書(事業別正味財産増減計算書)

令和2年4月1日から令和3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	土人形の里 づくり 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	農作業支 援者紹介 事業	機械作業 受託事業	農作業 体験研修 事業	農業・農村 体感ツアー 事業	観光振興 事業	共通事業				小 計	
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	0	0	222,912	222,912	0	0	222,912
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,951	406,951	9,886	0	416,837
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,030	55,030	0	0	55,030
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,687	0	56,687
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,268	68,268	0	0	68,268
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,060	21,060	0	0	21,060
諸謝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,273	2,273	0	0	2,273
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,784	79,784	152	0	79,936
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,040	0	40,040
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,164	137,164	0	0	137,164
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	6,000	6,000	18,000	0	24,000
管理費負担金	0	25,111	12,555	0	0	37,666	414,335	0	0	0	0	0	376,666	0	0	0	0	0	301,333	0	1,092,334	0	0	0	1,130,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,543	141,543	32,425	0	173,968	
管理費計	0	25,111	12,555	0	0	37,666	414,335	0	0	0	0	376,666	0	0	0	0	0	301,333	9,380,577	10,472,911	2,705,077	0	0	13,215,654	
経常費用計	3,400	710,196	371,804	3,117,482	2	4,202,884	182,613,341	29,187,052	8,669,037	47,063,876	12,017,819	24,042,578	1,166,513	24,504	1,192,361	753,192	8,108	1,007,225	10,019,426	9,380,577	327,145,609	2,705,077	12,420,000	321,633,570	
当期経常増減額	3,372	141,961	371,804	83,177	20	433,940	3,313,202	2,575,073	213,810	19,090,027	24,880	63,969	216,470	5,496	2,639	106,851	26,892	51,462	81,826	3,242,872	9,164,585	2,703,073	0	12,301,598	
2. 経常外増減の部																									
(1) 経常外収益																									
その他の経常外収益																									
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,000	108,000	0	0	108,000
固定資産売却益計	0	0	0	0	0	0	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,000	108,000	0	0	108,000
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000	29,000	0	0	29,000	
その他の計上外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000	29,000	0	0	29,000	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000	137,000	0	0	137,000	
(2) 経常外費用																									
その他の経常外費用																									
規定損害金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,726,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,726,890	6,726,890	0	0	6,726,890
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,506	318,506	0	0	318,506
寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,130	455,130	0	0	455,130
その他の計上外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500,526	7,500,526	0	0	7,500,526
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500,526	7,500,526	0	0	7,500,526
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	108,000	0	0	7,500,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000	7,363,526	0	0	7,363,526	
他会計振替額	0	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,220,000	3,220,000	2,720,000	0	0	
当期一般正味財産増減額	3,372	141,961	371,804	83,177	500,020	66,060	3,421,202	2,575,073	213,810	26,590,553	24,880	63,969	216,470	5,496	2,639	106,851	26,892	51,462	81,826	51,872	19,748,111	16,927	0	19,665,124	
一般正味財産期首残高	4,014,428	5,360,808	5,391,797	2,578,461	18,669,764	1,324,270	22,464,928	11,669,740	2,346,907	50,723,964	3,619,761	2,033,760	4,421,063	28,332	379,571	717,783	216,848	187,755	1,860,440	53,027,877	51,875,291	536,094	0	53,735,655	
一般正味財産期末残高	4,017,800	5,502,769	5,763,601	2,495,284	19,169,784	1,390,330	25,886,130	14,244,813	2,560,717	77,314,517	3,644,641	2,097,729	4,637,533	33,828	382,210	824,634	243,740	136,293	1,942,266	53,079,749	32,127,180	553,021	0	34,070,531	
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	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	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	0	0	20,000,000	0	20,000,000
正味財産期末残高	4,017,800	5,502,769	5,763,601	2,495,284	19,169,784	1,390,330	25,886,130	14,244,813	2,560,717	77,314,517	3,644,641	2,097,729	4,637,533	33,828	382,210	824,634	243,740	136,293	1,942,266	53,079,749	32,127,180	20,553,021	0	54,070,531	



## 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に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抜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
車両運搬具	3,836,406	3,836,402	4
什器備品	6,565,836	5,475,359	1,090,477
構築物	906,000	65,760	840,240
機械装置	7,964,497	7,757,580	206,917
ソフトウェア	540,000	540,000	0
合計	19,812,739	17,675,101	2,137,638

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
什器備品	1,820,880	1,527,876	293,004
合計	1,820,880	1,527,876	293,004

## 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。