――― 令和4年度 ―――

収　支　決　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5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	75,055,250	0	75,055,250
売掛金	29,443,250		29,443,250
商品	2,458,933		2,458,933
仮払金	122,799		122,799
未収入金	76,972,993	0	76,972,993
前払費用	423,775		423,775
流動資産合計	211,538,529	0	211,538,529
2.固定資産			
①基本財産			
定期預金	22,130,000		22,130,000
固定資産合計	22,130,000	0	22,130,000
②特定資産			
基金積立預金		873,021	873,021
特定資産合計	0	873,021	873,021
③その他固定資産			
建　物	873,047,882		873,047,882
構 築 物	2,154,051		2,154,051
什器備品	59,287,168		59,287,168
車両運搬具	92,845		92,845
電話加入権	582,400		582,400
投資有価証券	11,024,000		11,024,000
保証金	3,000,000		3,000,000
リサイクル料預託金	33,860		33,860
長期前払費用	3,105,541		3,105,541
その他の固定資産合計	952,327,747	0	952,327,747
固定資産合計	974,457,747	873,021	975,330,768
資産合計	1,185,996,276	873,021	1,186,869,297
Ⅱ　負債の部			
1.流動負債			
買掛金	42,158,271		42,158,271
未払費用	35,134,392	0	35,134,392
預り金	843,915		843,915
仮受金	3,139,988		3,139,988
流動負債合計	81,276,566	0	81,276,566
負債合計	81,276,566	0	81,276,566
Ⅲ　正味財産の部			
1.指定正味財産	22,130,000		22,130,000
指定正味財産合計	22,130,000	0	22,130,000
（うち基本財産へ充当額）	22,130,000		22,130,000
2.一般正味財産	1,082,589,710	873,021	1,083,462,731
正味財産	1,104,719,710	873,021	1,105,592,731
負債及び正味財産合計	1,185,996,276	873,021	1,186,869,297

一般会計　貸借対照表

令和５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	75,055,250	111,275,548	△ 36,220,298
売掛金	29,443,250	19,670,175	9,773,075
商品	2,458,933	1,882,088	576,845
仮払金	122,799	12,521	110,278
立替金	27,061,529	0	27,061,529
未収入金	76,972,993	33,139,862	43,833,131
前払費用	423,775	423,775	0
流動資産合計	211,538,529	166,403,969	45,134,560
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	873,047,882	904,791,008	△ 31,743,126
構 築 物	2,154,051	2,322,387	△ 168,336
什器備品	59,287,168	79,145,704	△ 19,858,536
車両運搬具	92,845	347,260	△ 254,415
電話加入権	582,400	582,400	0
投資有価証券	11,024,000	11,024,000	0
保証金	3,000,000	0	3,000,000
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	952,327,747	1,001,352,160	△ 49,024,413
固定資産合計	974,457,747	1,023,482,160	△ 49,024,413
資　産　合　計	1,185,996,276	1,189,886,129	△ 3,889,853
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
買掛金	42,158,271	34,027,220	8,131,051
未払費用	35,134,392	34,318,104	816,288
預り金	843,915	133,457	710,458
仮受金	3,139,988	3,490,699	△ 350,711
流動負債合計	81,276,566	71,969,480	9,307,086
負　債　合　計	81,276,566	71,969,480	9,307,086
Ⅲ　正味財産の部			
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
一般正味財産	1,082,589,710	1,095,786,649	△ 13,196,939
正味財産合計	1,104,719,710	1,117,916,649	△ 13,196,939
負債及び正味財産合計	1,185,996,276	1,189,886,129	△ 3,889,853

一般会計　財産目録

令和5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	7,908,663		
普通預金　山形銀行長井支店	54,567,232		
荘内銀行長井支店	9		
きらやか銀行長井支店	2		
米澤信用金庫長井支店	1		
山形中央信用組合本店	6,170		
山形おきたま農業協同組合あやめ支店	11,800,789		
長井郵便局	772,384		
売掛金　ふるさと納税記念品発送3月分他	29,443,250		
商品　期末在庫高	2,458,933		
仮払金　東京事務所用経費他	122,799		
立替金　(ﾀｽﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ代等	27,061,529		
未収入金　施設使用料未収金	12,478,620		
ふるさと納税受託料他	64,494,373		
前払費用　菜なポートR4.4月賃借料他	423,775		
流動資産合計		211,538,529	
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	873,047,882		
構築物	2,154,051		
什器備品	59,287,168		
車両運搬具	92,845		
電話加入権　88-1815他7件	582,400		
投資有価証券 長井農産加工ｾﾝﾀｰ(1株5万×20株)	1,000,000		
山形中央信用組合(出資證券)	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		
㈱タスパークホテル(600株:不所持株)	10,000,000		
保証金　くるんと施設内:㈱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	952,327,747		
固定資産合計		974,457,747	
資産合計			1,185,996,276
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
買掛金　需要開拓事業,菜なポート,川のみなと等買掛金	42,158,271		
未払費用　運営経費に係る支払い等	35,134,392		
預り金　社会保険料	843,915		
仮受金　信用保証協会負担 熱源・電源改修費ﾘｰｽ料等	3,139,988		
流動負債合計		81,276,566	
負債合計			81,276,566
正味財産			1,104,719,710

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	1,488,245,502	873,047,882
構築物	8,897,935	6,743,884	2,154,051
什器備品	154,246,897	94,959,729	59,287,168
車輌運搬具	5,618,393	5,525,548	92,845
合　　計	2,530,056,609	1,595,474,663	934,581,946

長井まちづくり基金特別会計　貸借対照表

令和5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	873,021	873,013	8
固定資産合計	873,021	873,013	8
資　産　合　計	873,021	873,013	8
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
	0	0	0
流動負債合計			
負　債　合　計	0	0	0
Ⅲ　正味財産の部			
一般正味財産	873,021	873,013	8
負債及び正味財産合計	873,021	873,013	8

長井まちづくり基金事業特別会計　財産目録

令和5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	873,021		
固　定　資　産　合　計		873,021	
資　　産　　合　　計			873,021
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			873,021

正味財産増減計算書総括表

令和4年4月1日～令和5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	374		374
事業収益	1,217,218,987		1,217,218,987
受取運営費補助金等	0		0
受取事業費運営費補助金等	37,791,094		37,791,094
道の駅指定管理受託料	35,000,000		35,000,000
受取委託事業金等	452,133,189		452,133,189
受取利息収入		8	8
雑収益	13,418,139		13,418,139
経常収益計	1,755,561,783	8	1,755,561,791
(2)経常費用			
事業費	1,590,107,095	0	1,590,107,095
管理費	122,655,331		122,655,331
減価償却額	55,996,296		55,996,296
経常費用計	1,768,758,722	0	1,768,758,722
当期経常増減額	△ 13,196,939	8	△ 13,196,931
当期一般正味財産増減額	△ 13,196,939	8	△ 13,196,931
一般正味財産期首残高	1,095,786,649	873,013	1,096,659,662
一般正味財産期末残高	1,082,589,710	873,021	1,083,462,731
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	1,104,719,710	873,021	1,105,592,731

一般会計　正味財産増減計算書

令和4年4月1日～令和5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	374	374	0
基本財産運用受取利息	374	374	0
事業収益	1,217,218,987	1,099,125,664	118,093,323
ながいファン倶楽部会費	160,000	197,000	△ 37,000
需要開拓事業	602,595,341	557,140,334	45,455,007
市民直売所事業	294,534,767	268,365,624	26,169,143
道の駅市民直売所事業	171,750,402	151,259,946	20,490,456
道の駅物産館事業	90,021,129	75,080,013	14,941,116
道の駅ﾌｰﾄﾞﾃｲｽﾃｨﾝｸﾞ事業	29,024,233	26,057,737	2,966,496
道の駅管理事業	963,640		963,640
施設使用料	21,280,340	13,081,144	8,199,196
宿泊食堂使用料	6,204,000	7,304,000	△ 1,100,000
ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ施設使用料	685,135	639,866	45,269
受取事業費補助等	37,791,094	538,541,561	△ 500,750,467
県(補)ものづくり地域創生支援事業	346,000	378,000	△ 32,000
市(補)ものづくり地域創生支援事業	346,094	377,561	△ 31,467
市(補)運営費補助金	10,000,000	11,332,000	△ 1,332,000
市(補)事業費	20,000,000	21,350,000	△ 1,350,000
市(ﾀｽ再整備支援事業)	0	480,150,000	△ 480,150,000
(市)ﾜｰｹｰｼｮﾝ等支援事業	0	17,500,000	△ 17,500,000
市(ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾃｽﾄ実施支援事業補助金)	6,799,000	7,154,000	△ 355,000
市(補)ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ施設支援事業	300,000	300,000	0
道の駅指定管理受託	35,000,000	35,000,000	0
道の駅指定管理受託事業	35,000,000	35,000,000	0
受取委託事業金等	452,133,189	75,592,759	376,540,430
ふるさと納税受託委託料収入	95,453,201	75,592,759	19,860,442
市委託(首都圏販路確立及び首都圏	900,000	0	900,000
市委託(ながいまちのサポート商品券)	107,228,000	0	107,228,000
市委託「ながいコイン」ﾌﾟﾚﾐｱﾑ販売	49,136,910	0	49,136,910
市委託「ながいコイン」全戸配布	100,710,849	0	100,710,849
市委託「ながいコイン」ﾏｲﾅ普及	98,704,229	0	98,704,229
雑収益	12,841,294	2,359,093	10,482,201
受取利息及び配当金	156	144	12
ﾌﾟﾚﾐｱﾑ商品券換金手数料	2,198,417	0	2,198,417
雑収益	10,642,721	2,358,949	8,283,772
商品増加額	576,845	213,283	363,562
経　常　収　益	1,755,561,783	1,750,832,734	4,729,049
(2)経常費用			
事業費	1,590,107,095	1,151,053,395	439,053,700
ながいファン倶楽部事業	79,784	105,477	△ 25,693
需要開拓事業費	543,466,059	518,354,749	25,111,310
市民直売所事業費	282,267,507	260,997,800	21,269,707
道の駅市民直売所事業	164,291,480	143,031,636	21,259,844
道の駅物産館事業	85,887,506	72,148,688	13,738,818
道の駅ﾌｰﾄﾞﾃｲｽﾃｨﾝｸﾞ事業	40,231,653	36,785,919	3,445,734
道の駅事業管理事業	36,003,006	35,106,587	896,419
ものづくり地域創生支援事業	778,792	859,054	△ 80,262
人材養成事業費	203,203	0	203,203
地域活性化事業費	391,781	274,729	117,052
情報発信事業費	282,210	280,060	2,150
IN,SNS情報発信事業	541,200	567,050	△ 25,850

首都圏販路確立及び首都圏民交流事業	5,948,116	5,450,633	497,483
観光事業推進事業	17,712,475	16,798,899	913,576
ふるさと納税受託事業	53,505,615	52,415,986	1,089,629
ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾃｽﾄ実施支援事業	6,883,738	7,225,658	△ 341,920
ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ支援事業	300,330	352,229	△ 51,899
ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ施設事業	514,669	298,241	216,428
ながいまちのサポート商品券事業	105,605,728	0	105,605,728
「ながいコイン」運営業務事業費	48,466,897	0	48,466,897
「ながいコイン」全戸配布事業費	99,877,092	0	99,877,092
「ながいコイン」ﾏｲﾅ普及事業費	96,868,254	0	96,868,254
管理費	122,655,331	100,773,029	21,882,302
派遣職員手当	5,175,648	5,462,886	△ 287,238
給料手当	5,737,662	8,765,140	△ 3,027,478
派遣職員福利厚生費	3,594,358	3,627,858	△ 33,500
福利厚生費	1,964,554	2,314,876	△ 350,322
会議費	188,943	233,551	△ 44,608
旅費交通費	101,400	115,076	△ 13,676
通信運搬費	203,764	184,349	19,415
販売手数料	151,480	0	151,480
広告宣伝費	462,000	720,000	△ 258,000
印刷製本費	20,350	19,250	1,100
交際費	37,651	7,651	30,000
光熱水費	19,193,715	10,569,842	8,623,873
賃借料	15,604,846	14,899,107	705,739
保険料	1,362,339	1,222,909	139,430
諸謝金	1,215,385	1,104,597	110,788
租税公課	2,193,412	2,271,330	△ 77,918
修繕費	1,911,611	1,618,813	292,798
消耗品費	2,134,914	941,260	1,193,654
消耗什器備品費	390,500	1,926,567	△ 1,536,067
負担金	1,433,500	166,500	1,267,000
委託料	39,010,827	26,454,469	12,556,358
ﾀｽ再整備支援委託費	15,400,000	15,400,000	0
支払手数料	1,650,000		1,650,000
出店準備金	1,650,000		1,650,000
雑費	1,866,472	2,746,998	△ 880,526
減価償却額	55,996,296	37,687,848	18,308,448
建物減価償却額	31,743,126	31,762,426	△ 19,300
構築物減価償却額	168,336	168,338	△ 2
什器備品減価償却額	23,830,419	5,495,558	18,334,861
車両運搬具減価償却額	254,415	207,041	47,374
什器備品除却額	0	54,485	△ 54,485
経　常　費　用	1,768,758,722	1,289,514,272	479,244,450
当期経常増減額	△ 13,196,939	461,318,462	△ 474,515,401
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	△ 13,196,939	461,318,462	△ 474,515,401
一般正味財産期首残高	1,095,786,649	634,468,187	461,318,462
一般正味財産期末残高	1,082,589,710	1,095,786,649	△ 13,196,939
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	1,104,719,710	1,117,916,649	△ 13,196,939

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4年4月1日～令和5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	8	8	0
経　常　収　益	8	8	0
(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	8	8	0
当期一般正味財産増減	8	8	0
一般正味財産期首残高	873,013	873,005	8
正味財産期末残高	873,021	873,013	8

収 支 計 算 書 総 括 表

令和4年4月1日～令和5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	374		374
事業収入	1,217,218,987		1,217,218,987
事業費補助金収入	37,791,094		37,791,094
指定管理料収入	35,000,000		35,000,000
委託事業収入	452,133,189		452,133,189
受取利息収入		8	8
雑収入	12,841,294		12,841,294
事業活動収入計	1,754,984,938	8	1,754,984,946
2.事業活動支出			
事業費支出	1,590,107,095	0	1,590,107,095
管理費支出	122,655,331		122,655,331
事務費支出		0	0
事業活動支出計	1,712,762,426	0	1,712,762,426
事業活動収支差額	42,222,512	8	42,222,520
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	6,971,883		6,971,883
まちづくり基金積立支出		8	8
投資活動支出計	6,971,883	8	6,971,891
投資活動収支差額	△ 6,971,883	△ 8	△ 6,971,891
当期収支差額	35,250,629	0	35,250,629
前期繰越収支差額	92,552,401	0	92,552,401
次期繰越収支差額	127,803,030	0	127,803,030

一般会計　収支計算書

令和4年4月1日～令和5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	374	△ 1,626		0
基本財産運用収入	2,000	374	△ 1,626		0
2）事業収入	1,289,604,000	1,217,218,987	△ 72,385,013		1,099,126
ながいファン倶楽部会費収入	200,000	160,000	△ 40,000	㋐	197
需要開拓事業収入	759,788,000	602,595,341	△ 157,192,659	㋑	59,129 557,140
市民直売所菜なポート事業収入	249,186,000	294,534,767	45,348,767	㋒	12,267 268,366
道の駅市民直売所事業収入	133,000,000	171,750,402	38,750,402	㋓	7,458 151,260
道の駅物産館事業収入	85,000,000	90,021,129	5,021,129	㋔	4,133 75,080
道の駅ﾌｰﾄﾞﾃｲｽﾃｨﾝｸﾞ事業収入	35,000,000	29,024,233	△ 5,975,767	㋕	△ 11,207 26,058
道の駅管理事業収入		963,640	963,640	F	
施設使用料収入	20,470,000	21,280,340	810,340		13,081
宿泊食堂使用料収入	6,360,000	6,204,000	△ 156,000		7,304
ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ施設使用料収入	600,000	685,135	85,135	㋖	640
3）事業費補助金収入	37,899,000	37,791,094	△ 107,906		538,541
県（補）ものづくり地域創生支援事業収入	400,000	346,000	△ 54,000	A	378
市（補）ものづくり地域創生支援事業収入	400,000	346,094	△ 53,906	A	377
市（補）運営費補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	B	11,332
市（補）事業費補助金収入	20,000,000	20,000,000	0	C	21,350
市（ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾃｽﾄ実施支援事業補助金）	6,799,000	6,799,000	0	D	7,154
市（補）ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ施設支援事業収入	300,000	300,000	0	E	300
4）指定管理料収入	35,000,000	35,000,000	0		35,000
長井市観光交流センター指定管理料収入	35,000,000	35,000,000	0	F	35,000
5）委託事業収入	483,660,000	452,133,189	△ 31,526,811		96,833
ふるさと納税受託委託料収入	106,150,000	95,453,201	△ 10,696,799	㋗	41,947 75,593
市（委託）東京事務所運営管理業務事業	900,000	900,000	0		900
市委託（ながいまちのサポート商品券）	109,870,000	107,228,000	△ 2,642,000	㋘	券 101,028 委 6,200
市委託「ながいコイン」ﾌﾟﾚﾐｱﾑ販売	50,000,000	49,136,910	△ 863,090	㋙	コ 44,136 委 5,000
市委託「ながいコイン」全戸配布	107,640,000	100,710,849	△ 6,929,151	㋚	コ 98,070 委 3,640
市委託「ながいコイン」ﾏｲﾅ普及	109,100,000	98,704,229	△ 10,395,771	㋛	コ 93,204 委 5,500
6）雑収入	1,860,000	12,841,294	10,981,294		2,359
受取利息及び配当金	5,000	156	△ 4,844		0
換金手数料	1,800,000	2,198,417	398,417		
雑収入	55,000	10,642,721	10,587,721		2,359
事業活動収入計	1,858,025,000	1,754,984,938	△ 103,040,062		1,771,859
2　事業活動支出					
1）事業費支出	1,729,668,000	1,590,107,095	△ 139,560,905		1,151,053
ながいファン倶楽部業費支出	200,000	79,784	△ 120,216	㋐	105
需要開拓事業費支出	718,331,000	543,466,059	△ 174,864,941	㋑	518,355
市民直売所菜なポート事業費支出	246,214,000	282,267,507	36,053,507	㋒	260,998
道の駅市民直売所事業支出	129,909,000	164,291,480	34,382,480	㋓	143,032
道の駅物産館事業支出	80,852,000	85,887,506	5,035,506	㋔	72,149
道の駅ﾌｰﾄﾞﾃｲｽﾃｨﾝｸﾞ事業支出	36,364,000	40,231,653	3,867,653	㋕	36,786
道の駅事業管理費支出	35,001,000	36,003,006	1,002,006	F	35,106
ものづくり地域創生支援事業支出	800,000	778,792	△ 21,208	A	859
人材養成事業費支出	337,000	203,203	△ 133,797		
地域活性化事業費支出	368,000	391,781	23,781		275
情報発信事業費支出	390,000	282,210	△ 107,790		280
IN,SNS情報発信事業支出	581,000	541,200	△ 39,800		567
首都圏販路確立及び首都圏民交流事業支出	6,128,000	5,948,116	△ 179,884		5,450

科　　目	予算額 ①	決算額 ②	差　異 ②－①	備　考 収支(単:千)	前決 単:千
観光事業推進事業支出	17,324,000	17,712,475	388,475	C	16,799
ふるさと納税委託事業支出	72,560,000	53,505,615	△ 19,054,385	㋐	52,416
ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾃｽﾄ実施支援事業支出	6,799,000	6,883,738	84,738	D	7,226
ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ施設支援事業費支出	300,000	300,330	330	E	352
ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ運営費支出	600,000	514,669	△ 85,331	㋑	298
ながいまちのサポート商品券事業支出	109,870,000	105,605,728	△ 4,264,272	㋒	
「ながいコイン」運営業務事業費支出	50,000,000	48,466,897	△ 1,533,103	㋓	0
「ながいコイン」全戸配布事業費支出	107,640,000	99,877,092	△ 7,762,908	㋔	
「ながいコイン」ﾏｲﾅ普及事業費支出	109,100,000	96,868,254	△ 12,231,746	㋕	
2）管理費支出	125,742,000	122,655,331	△ 3,086,669		100,773
派遣職員手当支出	5,310,000	5,175,648	△ 134,352	C　2,283	5,463
給料手当支出	5,728,000	5,737,662	9,662		8,765
派遣職員福利厚生費支出	3,680,000	3,594,358	△ 85,642		3,628
福利厚生費支出	845,000	1,964,554	1,119,554		2,315
会議費支出	182,000	188,943	6,943		234
旅費交通費支出	150,000	101,400	△ 48,600		115
通信運搬費支出	204,000	203,764	△ 236		184
販売手数料支出	612,000	151,480	△ 460,520		
広告宣伝費支出	500,000	462,000	△ 38,000		720
印刷製本費支出	300,000	20,350	△ 279,650		19
交際費支出	40,000	37,651	△ 2,349		8
光熱水費支出	19,027,000	19,193,715	166,715		10,570
賃借料支出	15,691,000	15,604,846	△ 86,154		14,899
保険料支出	1,397,000	1,362,339	△ 34,661		1,223
諸謝金支出	1,162,000	1,215,385	53,385		1,105
租税公課支出	2,210,000	2,193,412	△ 16,588		2,271
修繕費支出	3,233,000	1,911,611	△ 1,321,389		1,619
消耗品費支出	1,917,000	2,134,914	217,914		941
事務用品費支出	50,000	0	△ 50,000		0
消耗什器備品費支出	490,000	390,500	△ 99,500		1,927
負担金支出	1,385,000	1,433,500	48,500		166
委託料支出	41,319,000	39,010,827	△ 2,308,173		26,454
ﾀｽ再生備支援委託費	15,400,000	15,400,000	0	B　10,000	15,400
支払手数料支出	1,650,000	1,650,000	0	ドトールコーヒーチェーン加盟金	
出店準備金	1,650,000	1,650,000	0	ドトールコーヒー出店準備金	
雑費支出	1,610,000	1,866,472	256,472		2,747
事業活動支出計	1,855,410,000	1,712,762,426	△ 142,647,574		1,251,826
活動収支差額	2,615,000	42,222,512	39,607,512		520,033
Ⅱ　投資活動収支の部					
1）固定資産取得支出	7,005,000	6,971,883	△ 33,117		525,097
什器備品購入支出	4,005,000	3,971,883	△ 33,117		77,420
				1F～3F植栽・照明2,222	
保証金支出	3,000,000	3,000,000	0	ドトールコーヒー出店保証金	
投資活動支出計	7,005,000	6,971,883	△ 33,117		525,097
投資活動収支差額	△ 7,005,000	△ 6,971,883	33,117		△ 525,097
Ⅲ　財務活動収支の部					
1　財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0		0
2　財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0		0
財務活動収支差額	0	0	0		0
当期収支差額	△ 4,390,000	35,250,629	39,640,629		△ 5,064
前期繰越収支差額	92,552,000	92,552,401	401		117,956
次期繰越収支差額	88,162,000	127,803,030	39,641,030		112,892

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、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	111,275,548	75,055,250
売掛金	19,670,175	29,443,250
立替金	0	27,061,529
仮払金	12,521	122,799
未収入金	33,139,862	76,972,993
前払費用	423,775	423,775
合　　計	164,521,881	209,079,596
買掛金	34,027,220	42,158,271
未払費用	34,318,104	35,134,392
預り金	133,457	843,915
仮受金	3,490,699	3,139,988
合　　計	71,969,480	81,276,566
次期繰越収支差額	92,552,401	127,803,030

長井まちづくり基金事業特別会計　収支計算書

令和4年4月1日～令和5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	8	8	9
事業活動収入計	0	8	8	9
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	8	874,008	9
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	8	8	9
事業活動支出計	0	8	8	9
投資活動収支差額	874,000	△ 8	△ 874,008	△ 9
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。