

令和6年度 一般財団法人道北地域旭川地場産業振興センター 貸借対照表

令和7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	44,433,588	41,215,961	3,217,627
売 掛 金	1,757,762	2,128,421	△ 370,659
未 収 金	1,707,127	15,715,637	△ 14,008,510
立 替 金	1,990,754	1,128,884	861,870
預 け 金	10,640	10,640	0
仮 払 金	0	100,000	△ 100,000
流動資産合計	49,899,871	60,299,543	△ 10,399,672
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
土 地	260,810,000	260,810,000	0
建 物	341,712,514	357,584,532	△ 15,872,018
什 器 備 品	118,815	277,215	△ 158,400
退職給付引当資産	14,119,353	25,799,269	△ 11,679,916
什器備品積立資産	5,260,817	8,690,507	△ 3,429,690
修繕積立資産	91,995,650	107,973,590	△ 15,977,940
特定資産合計	714,017,149	761,135,113	△ 47,117,964
(3) その他固定資産			
建 物	8,379,951	9,202,186	△ 822,235
構 築 物	1	1	0
車 両 運 搬 具	1,070,640	1,546,480	△ 475,840
什 器 備 品	2,772,790	895,773	1,877,017
電 話 加 入 権	745,536	745,536	0
出 資 金	10,000	10,000	0
財政調整積立資産	352,873,600	333,038,600	19,835,000
その他固定資産合計	365,852,518	345,438,576	20,413,942
固定資産合計	1,109,869,667	1,136,573,689	△ 26,704,022
資産合計	1,159,769,538	1,196,873,232	△ 37,103,694
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	2,063,865	2,717,231	△ 653,366
未 払 金	19,352,328	13,564,690	5,787,638
前 受 金	1,284,380	853,000	431,380
預 り 金	69,300	526,173	△ 456,873
流動負債合計	22,769,873	17,661,094	5,108,779
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,119,353	25,799,269	△ 11,679,916
預 り 保 証 金	2,000,000	2,000,000	0
預 り 敷 金	1,500,000	1,500,000	0
固定負債合計	17,619,353	29,299,269	△ 11,679,916
負債合計	40,389,226	46,960,363	△ 6,571,137

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
北海道補助金	233,587,257	241,127,563	△ 7,540,306
旭川市負担金	108,721,168	112,047,773	△ 3,326,605
22市町村負担金	10,920,835	11,031,722	△ 110,887
商工団体等負担金	10,920,835	11,031,722	△ 110,887
旭川市補助金	33,508,847	38,450,580	△ 4,941,733
指定正味財産合計	397,658,942	413,689,360	△ 16,030,418
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(367,658,942)	(383,689,360)	(△16,030,418)
2. 一般正味財産	721,721,370	736,223,509	△ 14,502,139
(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)	(332,238,854)	(351,646,484)	(△19,407,630)
正味財産合計	1,119,380,312	1,149,912,869	△ 30,532,557
負債及び正味財産合計	1,159,769,538	1,196,873,232	△ 37,103,694

令和6年度 一般財団法人道北地域旭川地場産業振興センター
正味財産増減計算書

令和6年 4月 1日から令和7年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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	(3,000)	(3,000)	(0)	
基本財産受取利息	3,000	3,000	0	
② 特定資産運用益	(22,487)	(2,888)	(19,599)	
特定資産受取利息	22,487	2,888	19,599	
③ 事業収益	(93,091,380)	(184,181,201)	(△91,089,821)	
施設賃貸事業収益	49,825,568	47,743,824	2,081,744	
取引斡旋事業収益	40,374,553	32,893,937	7,480,616	
売店運営事業収益	695,259	73,653,900	△ 72,958,641	
旭川市受託事業収益	2,196,000	29,889,540	△ 27,693,540	
④ 受取補助金等	(25,675,952)	(16,137,049)	(9,538,903)	
受取旭川市補助金	9,645,534	0	9,645,534	
指定正味財産からの振替額	16,030,418	16,137,049	△ 106,631	
⑤ 受取負担金	(5,357,040)	(5,311,360)	(45,680)	
受取負担金	5,357,040	5,311,360	45,680	
⑥ 雑収益	(21,626,125)	(1,375,924)	(20,250,201)	
受取配当金	636,202	275,136	361,066	
受取配当金	400	400	0	
雑収	20,989,523	1,100,388	19,889,135	
経常収益計	145,775,984	207,011,422	△ 61,235,438	
(2) 経常費用				
① 事業費用	(147,838,346)	(212,652,265)	(△64,813,919)	
給料	28,840,318	32,635,192	△ 3,794,874	
臨時雇賃金	378,096	1,833,731	△ 1,455,635	
退職給付	1,278,416	963,219	315,197	
共済費	5,439,774	6,702,345	△ 1,262,571	
会費	31,362	23,092	8,270	
旅費	3,027,062	1,360,512	1,666,550	
通費	951,392	894,276	57,116	
減価償却費	17,200,144	16,903,883	296,261	
消耗印刷費	1,199,843	1,677,284	△ 477,441	
修繕費	16,656,187	18,285,030	△ 1,628,843	
燃料費	1,992,924	1,675,137	317,787	
光熱費	5,168,709	6,506,730	△ 1,338,021	
賃借料	1,217,731	535,034	682,697	
会場整備費	2,306,700	2,234,100	72,600	
保険料	564,488	625,555	△ 61,067	
研究開発費	81,570	0	81,570	
諸寄附金	597,000	0	597,000	
租税公課	0	59,890	△ 59,890	
支払金	10,606,200	12,817,739	△ 2,211,539	
広報費	194,364	4,217,012	△ 4,022,648	
交際費	1,196,736	1,295,888	△ 99,152	
委託費	188,368	149,606	38,762	
外注費	13,168,488	8,608,110	4,560,378	
商仕入	39,600	39,600	0	
支料	35,148,044	91,207,042	△ 56,058,998	
雑費	275,594	1,224,236	△ 948,642	
	89,236	178,022	△ 88,786	
② 管理費用	(12,439,777)	(11,349,044)	(1,090,733)	
給料	2,925,989	2,116,660	809,329	
退職給付	96,776	0	96,776	
共済費	1,562,501	1,707,138	△ 144,637	
会費	6,432	9,834	△ 3,402	
旅費	12,000	21,000	△ 9,000	
通費	128,054	145,705	△ 17,651	
減価償却費	592,022	573,588	18,434	
消耗印刷費	1,219,751	880,505	339,246	

(単位:円)

科 目			当年度	前年度	増 減	備 考
修繕費	燃料費	水費	123,383	26,000	97,383	
光熱費	賃借料	水費	30,779	35,958	△ 5,179	
賃借料	借入金	料	1,713,422	2,061,306	△ 347,884	
保証料	借入金	料	507,202	545,482	△ 38,280	
諸謝金	借入金	料	253,802	244,145	9,657	
租税公課	借入金	料	550,000	550,000	0	
支払金	借入金	料	680,722	554,717	126,005	
支払金	借入金	料	245,000	293,000	△ 48,000	
広告費	借入金	料	56,100	0	56,100	
交際費	借入金	料	15,000	14,295	705	
委託費	借入金	料	1,592,642	1,438,207	154,435	
支払手数料	借入金	料	69,850	76,615	△ 6,765	
雑費	借入金	料	58,350	54,889	3,461	
経常費用計			160,278,123	224,001,309	△ 63,723,186	
当期経常増減額			△ 14,502,139	△ 16,989,887	2,487,748	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
指定正味財産からの振替額			(0)	(1)	(△1)	
指定正味財産からの振替額			0	1	△ 1	
経常外収益計			0	1	△ 1	
(2) 経常外費用						
固定資産除却損			(0)	(6)	(△6)	
建物除却損			0	1	△ 1	
什器備品除却損			0	5	△ 5	
経常外費用計			0	6	△ 6	
当期経常外増減額			0	△ 5	5	
当期一般正味財産増減額			△ 14,502,139	△ 16,989,892	2,487,753	
一般正味財産期首残高			736,223,509	753,213,401	△ 16,989,892	
一般正味財産期末残高			721,721,370	736,223,509	△ 14,502,139	
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額			(△16,030,418)	(△16,137,050)	(106,632)	
一般正味財産への振替額			△ 16,030,418	△ 16,137,050	106,632	
当期指定正味財産増減額			△ 16,030,418	△ 16,137,050	106,632	
指定正味財産期首残高			413,689,360	429,826,410	△ 16,137,050	
指定正味財産期末残高			397,658,942	413,689,360	△ 16,030,418	
III 正味財産期末残高						
			1,119,380,312	1,149,912,869	△ 30,532,557	

