

平成19年度

決算書

財団法人一宮地場産業ファッションデザインセンター

平成19年度 収支計算総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位 円)

科目	合計	一般会計	地域産業育成支援 事業特別会計	カレッジ技の尾州支援 事業特別会計
収入の部				
基本財産運用収入	280,351	280,351	0	0
補助金収入	17,293,528	17,293,528	0	0
負担金収入	101,487,000	101,487,000	0	0
その他負担金収入	24,152,650	24,152,650	0	0
人材育成基金運用収入	280,014	280,014	0	0
食堂事業収入	987,100	987,100	0	0
施設使用料	9,145,880	9,145,880	0	0
雑収入	18,181,087	13,809,101	2,930	4,369,056
基金運用益収入	2,602,541	0	2,602,541	0
特定預金取崩収入	9,200,000	9,200,000	0	0
繰入金収入	10,223,000	0	0	10,223,000
当期収入合計(A)	193,833,151	176,635,624	2,605,471	14,592,056
前期繰越収支差額	36,132,875	33,882,433	2,018,914	231,528
収入合計(B)	229,966,026	210,518,057	4,624,385	14,823,584
支出の部				
ファッション振興事業費	94,775,728	94,775,728	0	0
地場産業振興事業費	2,962,870	2,962,870	0	0
事業費	18,001,514	0	3,511,733	14,489,781
管理費	69,310,221	69,310,221	0	0
繰入金支出	10,223,000	10,223,000	0	0
特定預金支出	280,000	280,000	0	0
当期支出合計(C)	195,553,333	177,551,819	3,511,733	14,489,781
当期収支差額(A)-(C)	1,720,182	916,195	906,262	102,275
次期繰越収支差額(B)-(C)	34,412,693	32,966,238	1,112,652	333,803

正味財産増減計算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位 円)

科目	合計	一般会計	地域産業育成支援 事業特別会計	カレッジ技の尾州支援 事業特別会計
増加原因の部				
資産増加額	582,275	480,000	0	102,275
負債減少額	0	0	0	0
増加額合計	582,275	480,000	0	102,275
減少原因の部				
資産減少額	10,106,262	9,200,000	906,262	0
負債増加額	1,196,195	1,196,195	0	0
減少額合計	11,302,457	10,396,195	906,262	0
当期正味財産増減額	10,720,182	9,916,195	906,262	102,275
前期繰越正味財産額	1,366,192,025	1,163,941,583	202,018,914	231,528
期末正味財産合計額	1,355,471,843	1,154,025,388	201,112,652	333,803

貸借対照表総括表

平成20年3月31日現在

(単位 円)

科目	合計	一般会計	地域産業育成支援 事業特別会計	カレッジ技の尾州支援 事業特別会計
資産の部				
流動資産	40,191,862	36,844,330	1,236,090	2,111,442
固定資産	1,321,619,150	1,121,619,150	200,000,000	0
資産合計	1,361,811,012	1,158,463,480	201,236,090	2,111,442
負債の部				
流動負債	5,779,169	3,878,092	123,438	1,777,639
固定負債	560,000	560,000	0	0
負債合計	6,339,169	4,438,092	123,438	1,777,639
正味財産の部				
正味財産	1,355,471,843	1,154,025,388	201,112,652	333,803
負債及び正味財産合計	1,361,811,012	1,158,463,480	201,236,090	2,111,442

一般会計 収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
収入の部				
1 基本財産運用収入	(280,000)	(280,351)	(351)	
(1)基本財産利息収入	280,000	280,351	351	
2 補助金収入	(17,366,000)	(17,293,528)	(72,472)	
(1)国補助金収入	9,366,000	9,293,528	72,472	
(2)県補助金収入	8,000,000	8,000,000	0	
3 負担金収入	(101,487,000)	(101,487,000)	(0)	
(1)運営費負担金収入	63,952,000	63,952,000	0	
(2)尾州モノづくりプロモーション支援事業負担金収入	37,535,000	37,535,000	0	
4 その他負担金収入	(23,740,000)	(24,152,650)	(412,650)	
(1)その他負担金収入	23,740,000	24,152,650	412,650	
5 人材育成基金運用収入	(280,000)	(280,014)	(14)	
(1)人材育成基金利息収入	280,000	280,014	14	
6 食堂事業収入	(945,000)	(987,100)	(42,100)	
(1)食堂事業収入	945,000	987,100	42,100	
7 施設使用料	(9,500,000)	(9,145,880)	(354,120)	
(1)施設使用料	9,500,000	9,145,880	354,120	
8 雑収入	(13,488,000)	(13,809,101)	(321,101)	
(1)受取利息	160,000	169,628	9,628	
(2)受講料	2,343,000	2,342,750	250	
(3)出展料	8,300,000	8,300,000	0	
(4)雑収入等	2,685,000	2,996,723	311,723	
9 特定預金取崩収入	(9,200,000)	(9,200,000)	(0)	
(1)修繕積立預金取崩収入	4,200,000	4,200,000	0	
(2)人材育成基金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
10 繰入金収入	(0)	(0)	(0)	
(1)繰入金収入	0	0	0	
当期収入合計(A)	176,286,000	176,635,624	349,624	
前期繰越収支差額	33,882,000	33,882,433	433	
収入合計(B)	210,168,000	210,518,057	350,057	

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
支出の部				
1 ファッション振興事業費	(120,059,000)	(94,775,728)	(25,283,272)	
(1)新商品開発事業費	34,620,000	25,949,936	8,670,064	
(2)東京展開催事業費	44,347,000	42,217,566	2,129,434	
(3)イメージアップ活動事業費	31,890,000	24,703,715	7,186,285	
(4)情報提供・再構築事業費	9,202,000	1,904,511	7,297,489	
2 地場産業振興事業費	(3,325,000)	(2,962,870)	(362,130)	
(1)地域の魅力発掘事業費	2,414,000	2,143,440	270,560	
(2)地域交流事業費	911,000	819,430	91,570	
3 管理費	(76,281,000)	(69,310,221)	(6,970,779)	
(1)役員報酬	4,800,000	4,800,000	0	
(2)給料手当	30,723,000	28,595,133	2,127,867	
(3)賃金	1,205,000	1,081,125	123,875	
(4)福利厚生費	4,150,000	4,042,140	107,860	
(5)会議費	150,000	91,214	58,786	
(6)旅費交通費	870,000	413,270	456,730	
(7)通信運搬費	894,000	579,799	314,201	
(8)什器備品費	238,000	237,750	250	
(9)消耗品費	956,000	620,865	335,135	
(10)修繕費	5,800,000	5,612,250	187,750	
(11)印刷製本費	200,000	21,000	179,000	
(12)燃料費	100,000	70,945	29,055	
(13)光熱水料費	8,030,000	7,338,033	691,967	
(14)賃借料	4,800,000	4,565,970	234,030	
(15)保険料	450,000	447,930	2,070	
(16)租税公課	1,850,000	60,500	1,789,500	
(17)負担金支出	200,000	169,000	31,000	
(18)委託料	9,954,000	9,808,575	145,425	
(19)手数料	502,000	410,682	91,318	
(20)雑費	209,000	144,040	64,960	
(21)拠出金支出	200,000	200,000	0	
5 特定預金支出	(280,000)	(280,000)	(0)	
(1)退職給与引当預金支出	280,000	280,000	0	
6 繰入金支出	(10,223,000)	(10,223,000)	(0)	
(1)繰入金支出	10,223,000	10,223,000	0	
当期支出合計(C)	210,168,000	177,551,819	32,616,181	
当期収支差額(A)-(C)	33,882,000	916,195	32,965,805	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	32,966,238	32,966,238	

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位 円)

科 目	金 額	
増加原因の部		
1.資産増加額		
抛出金額	200,000	
退職給与引当預金増加額	280,000	480,000
2.負債減少額	0	0
増 加 額 合 計		480,000
減少原因の部		
1.資産減少額		
修繕積立預金取崩額	4,200,000	
人材育成基金引当金取崩額	5,000,000	9,200,000
2.負債増加額		
当期収支差額	916,195	
退職給与引当金繰入額	280,000	1,196,195
減 少 額 合 計		10,396,195
当 期 正 味 財 産 増 加 額		9,916,195
前 期 繰 越 正 味 財 産 額		1,163,941,583
期 末 正 味 財 産 合 計 額		1,154,025,388

貸借対照表

平成20年3月31日現在

(単位 円)

科 目	金 額	
資産の部		
1.流動資産		
現金	200,000	
預金	25,914,111	
未収金	10,730,219	
流動資産合計		36,844,330
2.固定資産		
基本財産		
投資有価証券	19,840,000	
基本財産積立預金	160,000	
基本財産合計	20,000,000	
その他の固定資産		
建物	978,217,000	
構築物	28,883,000	
什器備品	34,719,142	
電話加入権	384,900	
退職給与引当預金	560,000	
修繕積立預金	19,783,006	
別途積立預金	16,872,102	
人材育成基金引当預金	22,000,000	
拠出金	200,000	
その他の固定資産合計	1,101,619,150	
固定資産合計		1,121,619,150
資産合計		1,158,463,480
負債の部		
1.流動負債		
未払金	2,689,371	
預り金	1,188,721	
流動負債合計		3,878,092
2.固定負債		
退職給与引当金	560,000	
固定負債合計		560,000
負債合計		4,438,092
正味財産の部		
1.正味財産		1,154,025,388
(うち基本金)		(20,000,000)
(うち当期正味財産増加額)		(9,916,195)
負債及び正味財産合計		1,158,463,480

計算書類に対する注記

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却について

減価償却は採用していない。

(2)引当金の計上基準について

退職給与引当金計上基準は、職員退職金要支給額に相当する金額を計上している。

(3)資金の範囲について

資金の範囲には、現金、預金、未収金、前払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記3に記載するとおりである。

2.基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
	円	円	円	円
基本財産積立預金	20,000,000	0	0	20,000,000

3.次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	24,671,996	26,114,111
未収金	14,559,192	10,730,219
前払金	0	0
合 計	39,231,188	36,844,330
未払金	4,077,429	2,689,371
前受金	0	0
預り金	1,271,326	1,188,721
合 計	5,348,755	3,878,092
次期繰越収支差額	33,882,433	32,966,238

財 産 目 録

平成20年3月31日現在

(単位 円)

科 目	金 額	
資産の部		
1.流動資産		
現金預金		
現金	200,000	
普通預金 三菱東京UFJ銀行一宮支店	24,914,111	
定期預金 三菱東京UFJ銀行一宮支店	1,000,000	
未収金		
国補助金収入	9,293,528	
その他負担金	412,555	
食堂事業収入	51,040	
施設使用料	15,650	
雑収入	104,346	
消費税還付金	853,100	
流動資産合計		36,844,330
2.固定資産		
(1)基本財産		
愛知県公募公債	19,840,000	
定期預金 三菱東京UFJ銀行一宮支店	160,000	
基本財産合計	20,000,000	
(2)その他の固定資産		
建物		
鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)4階建	978,217,000	
登記面積 3,083.90m ²		
(建設延面積 3,099.13m ²)		
構築物 モニュメント、花壇、植栽工事他	28,883,000	
什器備品 机、椅子セット	18,917,492	
展示用パネルセット	2,130,000	
ビデオプロジェクター	999,000	
絵画、講演卓、電子天秤他	12,672,650	
電話加入権 46局1361番ほか3本	384,900	
退職金積立預金 定期預金三菱東京UFJ一宮支店	560,000	
修繕積立預金 普通預金三菱東京UFJ銀行一宮支店	19,783,006	
別途積立預金 普通預金三菱東京UFJ銀行一宮支店	16,872,102	
人材育成基金引当預金		
利付国庫債券	19,975,643	
普通預金 三菱東京UFJ銀行一宮支店	2,000,000	
定期預金 三菱東京UFJ銀行一宮支店	24,357	
抛入金	200,000	
その他の固定資産合計	1,101,619,150	
固定資産合計		1,121,619,150
資産合計		1,158,463,480
負債の部		
1.流動負債		
未払金		
社会保険料(3月分)	150,287	
パート賃金・職員給料手当	477,809	
電気、ガス、水道、下水料金(3月分)	737,988	
保守点検料金(3月分)	950,775	
電話料金(3月分)	45,518	
手数料	267,000	
賃借料等	59,994	
預り金		
食堂保証金	1,000,000	
職員に対する源泉所得税他	188,721	
流動負債合計		3,878,092
2.固定負債		
退職給与引当金	560,000	
固定負債合計		560,000
負債合計		4,438,092
正味財産		1,154,025,388

地域産業育成支援事業特別会計 収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
収入の部				
1 基金運用益収入	(2,600,000)	(2,602,541)	(2,541)	
(1)受取利息	2,600,000	2,602,541	2,541	
2 雑収入	(1,000)	(2,930)	(1,930)	
(1)受取利息	1000	2,930	1,930	
3 繰入金収入	(0)	(0)	(0)	
(1)繰入金収入	0	0	0	
当期収入合計(A)	2,601,000	2,605,471	4,471	
前期繰越収支差額	2,018,000	2,018,914	914	
収入合計(B)	4,619,000	4,624,385	5,385	
支出の部				
1 事業費	(4,619,000)	(3,511,733)	(1,107,267)	
(1)ファッション情報収集提供事業費	4,619,000	3,511,733	1,107,267	
2 繰入金支出	(0)	(0)	(0)	
(1)繰入金支出	0	0	0	
当期支出合計(C)	4,619,000	3,511,733	1,107,267	
当期収支差額(A)-(C)	2,018,000	906,262	1,111,738	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	1,112,652	1,112,652	

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位 円)

科 目	金 額	
増加原因の部		
1.資産増加額	0	0
2.負債減少額	0	0
増加額合計		0
減少原因の部		
1.資産減少額		
当期収支差額	906,262	906,262
2.負債増加額	0	0
減少額合計		906,262
当期正味財産増加額		906,262
前期繰越正味財産額		202,018,914
期末正味財産合計額		201,112,652

貸借対照表

平成20年3月31日現在

(単位 円)

科 目	金 額	
資産の部		
1.流動資産		
現金預金	1,236,090	
流 動 資 産 合 計		1,236,090
2.固定資産		
その他の固定資産		
抛出金積立預金	200,000,000	
その他の固定資産合計	200,000,000	
固 定 資 産 合 計		200,000,000
資 産 合 計		201,236,090
負債の部		
1.流動負債		
未払金	123,438	
流 動 負 債 合 計		123,438
2.固定負債	0	
固 定 負 債 合 計		0
負 債 合 計		123,438
正味財産の部		
1.正味財産		201,112,652
(うち当期正味財産増加額)		(906,262)
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計		201,236,090

計算書類に対する注記

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却について

減価償却は採用していない。

(2)資金の範囲について

資金の範囲には、現金、預金、未収金、前払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。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.次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金 預 金	2,039,914	1,236,090
未 収 金	0	0
合 計	2,039,914	1,236,090
未 払 金	21,000	123,438
前 受 金	0	0
預 り 金	0	0
合 計	21,000	123,438
次期繰越収支差額	2,018,914	1,112,652

カレッジ技の尾州支援事業特別会計 収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
収入の部				
1 雑収入	(4,306,000)	(4,369,056)	(63,056)	
(1)受講料	4,305,000	4,363,000	58,000	
(2)受取利息	1,000	6,056	5,056	
2 繰入金収入	(10,223,000)	(10,223,000)	(0)	
(1)繰入金収入	10,223,000	10,223,000	0	
当期収入合計(A)	14,529,000	14,592,056	63,056	
前期繰越収支差額	231,000	231,528	528	
収入合計(B)	14,760,000	14,823,584	63,584	
支出の部				
1 事業費	(14,760,000)	(14,489,781)	(270,219)	
(1)人材育成コーディネート費	1,200,000	1,200,000	0	
(2)ビジネススキルアップセミナー事業費	3,455,000	3,453,580	1,420	
(3)中核人材育成講座	5,796,000	5,553,569	242,431	
(4)各種セミナー開催事業費	3,809,000	3,782,632	26,368	
(5)新しい型の繊維産業構築支援事業費	500,000	500,000	0	
当期支出合計(C)	14,760,000	14,489,781	270,219	
当期収支差額(A)-(C)	231,000	102,275	333,275	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	333,803	333,803	

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位 円)

科 目	金 額	
増加原因の部		
1.資産増加額		
当期収支差額	102,275	102,275
2.負債減少額	0	0
増加額合計		102,275
減少原因の部		
1.資産減少額	0	0
2.負債増加額		
融資返済積立預金取崩額	0	0
減少額合計		0
当期正味財産増加額		102,275
前期繰越正味財産額		231,528
期末正味財産合計額		333,803

貸借対照表

平成20年3月31日現在

(単位 円)

科 目	金 額	
資産の部		
1.流動資産		
現金預金	2,109,442	
未収金	2,000	
流 動 資 産 合 計		2,111,442
2.固定資産	0	
固 定 資 産 合 計		0
資 産 合 計		2,111,442
負債の部		
1.流動負債		
未払金	264,889	
前受金	1,500,000	
預り金	12,750	
流 動 負 債 合 計		1,777,639
2.固定負債	0	
固 定 負 債 合 計		0
負 債 合 計		1,777,639
正味財産の部		
1.正味財産		333,803
(うち当期正味財産増加額)		(102,275)
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計		2,111,442

計算書類に対する注記

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却について

減価償却は採用していない。

(2)資金の範囲について

資金の範囲には、現金、預金、未収金、前払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。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.次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金 預 金	444,128	2,109,442
未 収 金	104,000	2,000
合 計	548,128	2,111,442
未 払 金	16,600	264,889
前 受 金	300,000	1,500,000
預 り 金	0	12,750
合 計	316,600	1,777,639
次期繰越収支差額	231,528	333,803

財 産 目 録

平成20年3月31日現在

(単位 円)

科 目	金 額	
資産の部		
1.流動資産		
現金預金		
普通預金 三菱東京UFJ銀行一宮支店	2,109,442	
未収金		
受講料	2,000	
流 動 資 産 合 計		2,111,442
2.固定資産	0	
固 定 資 産 合 計		0
資 産 合 計		2,111,442
負債の部		
1.流動負債		
未払金		
パート賃金・職員給料手当	252,590	
社会保険料(3月分)	12,299	
前受金		
受講料	1,500,000	
預り金		
源泉所得税	12,750	
流 動 負 債 合 計		1,777,639
2.固定負債	0	
固 定 負 債 合 計		0
負 債 合 計		1,777,639
正 味 財 産		333,803