

## 第2号議案 平成21年度決算報告及び監査報告について

## 平成21年度 一般会計収支決算

平成21年1月1日～12月31日

科 目	予算額	決算額		増 減	備 考
			補助金充当額		
I. 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
<b>会費収入</b>	2,366,000	2,476,000		110,000	
団体会員	710,000	730,000		20,000	73×10,000円
個人会員	870,000	870,000		0	145×6,000円(うち退会2名)
賛助会員	786,000	876,000		90,000	292×3,000円(うち退会4名含む)
<b>事業収入</b>	1,660,000	1,480,400		▲179,600	
つつじ祭り事業収入	1,410,000	1,294,400		▲115,600	ボンボリ広告、協賛金、イベント収入
観光びらき事業収入	250,000	186,000		▲64,000	参加会費3,000円×62名
<b>補助金収入</b>	8,962,856	1,941,109	1,941,109	▲7,021,747	
安芸市事業補助金	522,877	249,970	249,970	▲272,907	ボンネットバス52,500円、姉妹都市60,183円 ふるさとまつりブース料137,287円
高知県ふるさと雇用再生特別基金	8,439,979	1,617,439	1,617,439	▲6,822,540	人件費、パソコン、その他事務用品 他
日本観光協会	0	73,700	73,700	73,700	観光地一般美化キャンペーン実施補助 清掃用具、飲料水、協力依頼郵送料
<b>雑収入</b>	123,571	259,002		135,431	チャリティ餅つき売上、たつの市民まつり 参加補助、受取利息、平成20年度会費 他
<b>他会計からの繰入金収入</b>	2,000,000	5,000,000		3,000,000	
<b>事業活動収入計</b>	15,112,427	11,156,511	1,941,109	▲3,955,916	
2. 事業活動支出					
<b>事業活動支出</b>					
<b>事業費支出</b>	16,839,979	8,137,511	1,941,109	▲8,702,468	
つつじ祭り	2,300,000	2,297,125	52,500	▲2,875	ボンボリ修繕、イベント経費
花いっぱい事業	1,150,445	214,947		▲935,498	種苗、田畑賃借料、安芸駅周辺美化
先進地視察研修事業	450,000	300,000		▲150,000	視察研修旅費、案内郵送料
姉妹都市交流事業	700,000	485,316	60,183	▲214,684	日当、宿泊代、バス借上料、燃料、高速代
伝統文化PR事業	400,000	273,361		▲126,639	はし拳安芸場所負担金、他四場所会費
キャンペーンレディ事業	600,000	489,872		▲110,128	日当、制服、浴衣、記念品等
レンタサイクル事業	300,000	155,760		▲144,240	修繕、保険料
観光振興事業	2,000,000	1,272,989	210,987	▲727,011	納涼祭負担金、ふるさと祭りブース料、 阪神リフト、AMA地域連携事業 チャリティもちつき寄附金
ホームページ更新・管理	150,000	46,190		▲103,810	プロバイダ、レンタルサーバー利用料
体験型・滞在型観光推進事業	2,438,828	0		▲2,438,828	
龍馬伝PR事業	6,350,706	2,601,951	1,617,439	▲3,748,755	龍馬伝PR経費、旅費等
<b>管理費支出</b>					
<b>一般管理費</b>	2,680,000	1,582,037	0	▲1,097,963	
役員報酬	40,000	40,000		0	監事報酬
福利厚生費	250,000	160,400		▲89,600	
交際費	250,000	29,310		▲220,690	慶弔費等
会議費	100,000	10,500		▲89,500	総会、理事会会場代
食料費	400,000	350,000		▲50,000	観光びらき
旅費交通費	450,000	391,080		▲58,920	日当、交通費
通信運搬費	200,000	155,054		▲44,946	総会、理事会案内郵送料、官製ハガキ
消耗品費	250,000	185,452		▲64,548	封筒、名刺、事務用品等
印刷製本費	50,000	0		▲50,000	
光熱水費	30,000	13,241		▲16,759	つつじ祭り期間中を除く
支払手数料	50,000	0		▲50,000	
諸会費	200,000	196,000		▲4,000	安芸法人会、安芸商工会議所
租税公課	10,000	0		▲10,000	収入印紙
雑支出	100,000	0		▲100,000	
予備費	300,000	0		▲300,000	
雑損	0	51,000		51,000	回収不能の会費
<b>事業活動支出計</b>	19,519,979	9,719,548	1,941,109	▲9,800,431	
<b>事業活動収支差額</b>	▲4,407,552	1,436,963	0	5,844,515	

Ⅱ. 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計	0	0	0	0	
2. 投資活動支出				0	
投資活動支出計	0	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	0	
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	▲4,407,552	1,436,963	0	5,844,515	
前期繰越収支差額	4,407,552	4,407,552	0	0	
次期繰越収支差額	0	5,844,515	0	5,844,515	

## 平成21年度 一般会計正味財産増減計算書

平成21年1月1日～12月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会費収入	2,476,000	2,421,000	55,000
事業収入	1,480,400	1,535,410	16,990
つつじ祭り事業収入	1,294,400	1,277,410	16,990
観光びらき会費収入	186,000	258,000	▲72,000
補助金収入	1,941,109	251,990	1,689,119
安芸市事業補助金	249,970	251,990	▲2,020
高知県ふるさと雇用再生特別基金	1,617,439	0	1,617,439
日本観光協会	73,700	0	73,700
雑収入	259,002	201,278	57,724
他会計からの繰入額	5,000,000	4,900,000	100,000
経常収益計	11,156,511	9,309,678	3,766,666
(2) 経常費用			
事業費	8,137,511	4,649,611	3,487,900
つつじ祭り	2,297,125	1,855,933	441,192
花いっぱい事業	214,947	189,188	25,759
先進地視察研修事業	300,000	30,240	269,760
姉妹都市交流事業	485,316	599,442	▲114,126
伝統文化PR事業	273,361	283,633	▲10,272
キャンペーンレディ事業	489,872	424,050	65,822
レンタサイクル事業	155,760	182,700	▲26,940
観光振興事業	1,272,989	1,048,396	224,593
ホームページ更新・管理	46,190	36,029	10,161
体験型・滞在型観光推進事業	0	0	0
龍馬伝PR事業	2,601,951	0	2,601,951
管理費	1,582,037	1,777,461	▲195,424
予備費	0	0	0
経常費用計	9,719,548	6,427,072	3,292,476
当期経常増減額	1,436,963	2,882,606	▲1,445,643
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,436,963	2,882,606	▲1,445,643
一般正味財産期首残高	4,407,552	1,524,946	2,882,606
一般正味財産期末残高	5,844,515	4,407,552	1,436,963
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首財産残高	0	0	0
指定正味財産期末財産残高	0	0	0
<b>III. 正味財産期末残高</b>	5,844,515	4,407,552	1,436,963

## 平成21年度 一般会計貸借対照表

平成21年12月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	573,657	2,865,956	▲2,292,299
普通預金	3,878,310	1,179,319	2,698,991
小口現金	20,000		
未収金	1,970,409	414,990	1,555,419
立替金	12,959	0	12,959
流動資産合計	6,455,335	4,460,265	1,995,070
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定財産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	6,455,335	4,460,265	1,995,070
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	606,413	51,213	555,200
従業員預り金	4,407	1,500	2,907
流動負債合計	610,820	52,713	558,107
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	610,820	52,713	558,107
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	5,844,515	4,407,552	1,436,963
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	5,844,515	4,407,552	1,436,963
負債及び正味財産合計	6,455,335	4,460,265	1,995,070

**平成21年度 一般会計財産目録**

平成21年12月31日現在

科 目	金 額		
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	573,657		
普通預金			
四国銀行 安芸支店(普)0385697	2,878,310		
高知銀行 安芸支店(普)3002704	1,000,000		
小口現金	20,000		
未収金	1,970,409		
立替金	12,959		
<b>流動資産合計</b>		6,455,335	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0		
(2) 特定資産			
特定資産合計	0		
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0		
<b>固定資産合計</b>		0	
<b>資産合計</b>			6,455,335
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	606,413		
従業員預り金	4,407		
<b>流動負債合計</b>		610,820	
2. 固定負債			
<b>固定負債合計</b>	0	0	
<b>負債合計</b>			610,820
<b>正味財産</b>			5,844,515

## 平成21年度 野良時計・土居廓中武家屋敷保存基金会計 収支決算

平成21年1月1日～12月31日まで

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
雑収入	900	308	▲592	受取利息
事業活動収入計	900	308	▲592	
2. 事業活動支出				
予備費	778,115	0	▲778,115	
事業活動支出計	778,115	0	▲778,115	
事業活動収支差額	▲777,215	308	777,523	
当期収支差額	▲777,215	308	777,523	
前期繰越収支差額	777,215	778,444	1,229	
次期繰越収支差額	0	778,752	778,752	

## 平成21年度 野良時計・土居廓中武家屋敷保存基金 正味財産増減計算書

平成21年1月1日～12月31日まで

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			
雑収入	308	985	▲677
経常収益計	308	985	▲677
(2) 経常費用			
予備費	0	0	0
経常費用計	0	0	0
当期経常増減額	308	985	▲677
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	308	985	▲677
一般正味財産期首残高	778,444	776,230	2,214
一般正味財産期末残高	778,752	777,215	1,537
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首財産残高	0	0	0
指定正味財産期末財産残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	778,752	777,215	1,537

## 平成21年度 野良時計・土居廓中武家屋敷保存基金会計 貸借対照表

平成21年1月1日～12月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	778,752	777,215	1,537
普通預金	778,752	777,215	1,537
流動資産合計	778,752	777,215	1,537
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定財産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	778,752	777,215	1,537
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	778,752	777,215	1,537
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	778,752	777,215	1,537
負債及び正味財産合計	778,752	777,215	1,537

## 平成21年度 野良時計・土居廓中武家屋敷保存基金会計 財産目録

平成21年12月31日現在

科 目	金 額		
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金			
JA土佐あき 本所(普)0006414	778,752		
<b>流動資産合計</b>		778,752	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0		
(2) 特定資産			
特定資産合計	0		
(3) その他固定資産			
<b>その他固定資産合計</b>	0		
<b>固定資産合計</b>		0	
<b>資産合計</b>			778,752
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
<b>流動負債合計</b>	0	0	
2. 固定負債			
<b>固定負債合計</b>	0	0	
<b>負債合計</b>			0
<b>正味財産</b>			778,752

## 平成21年度 安芸駅ちばさん市場会計 損益計算書

平成21年1月1日～12月31日まで

科目	H21年度	H20年度	増減
I 経常利益の部			
①営業利益			
1. 売上高			
売上	53,202,985	46,527,624	6,675,361
受取手数料	73,812,779	71,754,708	2,058,071
売上高計	127,015,764	118,282,332	8,733,432
2. 売上原価			
期首商品棚卸高	1,485,948	1,600,636	▲ 114,688
期首材料棚卸高	714,059	704,745	9,314
仕入	30,998,917	26,737,865	4,261,052
期末商品棚卸高	1,462,280	1,485,948	▲ 23,668
期末材料棚卸高	829,070	714,059	115,011
売上原価計	30,907,574	26,843,239	4,064,335
売上総利益	96,108,190	91,439,093	4,669,097
3. 販売費及び一般管理費	71,692,396	67,002,264	4,690,132
営業利益計	24,415,794	24,436,829	▲ 21,035
②営業外利益			
4. 営業外利益			
受取利息	15,444	8,837	6,607
受取配当金	898	0	898
雑収入	355,327	193,327	162,000
営業外利益計	371,669	202,164	169,505
5. 営業外費用			
雑損失	15,455	4,083	11,372
繰出金	5,000,000	4,900,000	100,000
営業外費用計	5,015,455	4,904,083	111,372
経常利益計	19,772,008	19,734,910	37,098
II 経常外損益の部			
①経常外収益			
1. 前期損益修正益	598,500	273,480	325,020
(H20年度法人税等確定差額分)			
2. 引当金戻入(特別修繕)	500,000	0	500,000
経常外収益計	1,098,500	273,480	825,020
②経常外費用			
1. 固定資産売却損	0	0	0
2. 固定資産除却損	0	0	0
3. 前期損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
差引経常外収益	1,098,500	273,480	825,020
税引前当期純利益	20,870,508	20,008,390	862,118
法人税等	6,243,100	7,205,800	▲ 962,700
当期純利益	14,627,408	12,802,590	1,824,818
前期繰越金	41,502,848	28,700,258	12,802,590
当期末処分利益	56,130,256	41,502,848	14,627,408
次期繰越金	56,130,256	41,502,848	14,627,408

次年度へ 56,130,256円 繰り越す

## 平成21年度 安芸駅ちばさん市場会計 販売費及び一般管理費内訳書

平成21年1月1日～12月31日まで

科 目	H21年度	H20年度	増減	備 考
給 料 手 当	21,553,697	21,166,210	387,487	常勤7名、パート2名
賞 与	5,417,202	5,330,000	87,202	夏季・冬季
賃 金	11,698,145	9,675,910	2,022,235	アルバイト15名
法 定 福 利 費	3,752,965	3,631,371	121,594	社会・労働:常勤7名、パート2名 雇用保険:アルバイト6名分含む
福 利 厚 生 費	2,653,247	1,852,108	801,139	退職金共済、従業員慶弔費 政管一般定期健診、従業員制服他
荷造運賃発送費	57,940	42,010	15,930	通販(別注特販) 発送費他
広 告 宣 伝 費	1,073,660	394,400	679,260	パンフレット、チラシ広告料他 (新聞、中学・高校等定期演奏会パンフ等)
交 際 費	371,345	348,114	23,231	消防団、体験学習受入校、飛翔会 三鷹、井原、姉妹都市龍野、視察研修他
会 議 費	6,870	30,630	▲ 23,760	安芸駅ちばさん市場運営委員会
旅 費 交 通 費	339,360	257,290	82,070	イベント旅費交通費他 (高知ふるさとまつり・井原さくらまつり・龍野市民祭等)
通 信 費	694,028	598,836	95,192	電話料金、切手、郵送料
消 耗 品 費	2,807,602	3,630,196	▲ 822,594	事務用品、清掃用品、電球 小額備品他
修 繕 費	827,190	245,857	581,333	空調設備、工具器具他
水 道 料	1,085,026	1,438,030	▲ 353,004	上下水道(屋内・外)
電 気 料	4,649,326	4,511,619	137,707	電力使用(屋内・外)
燃 料 費	176,559	124,605	51,954	プロパンガス代(イベント) 他
新 聞 図 書 費	45,240	39,850	5,390	新聞(総合版)
諸 会 費	239,000	167,000	72,000	高知県保険協会、安芸商工会議所青年部、安芸青年会議所、高知県製パン協同組合、飛翔会年会費
支 払 手 数 料	1,702,855	1,093,675	609,180	振込手数料、ファームバンクサービス、代引き取扱 確定申告、テナントガス料、電気・消防保安業務 パステル、ごみ処理料、細菌検査・店内外清掃他
車 両 関 係 費	177,565	329,063	▲ 151,498	車両点検・修理、ガソリン代他
リ ー ス 料	2,487,190	2,339,280	147,910	パソコン、レジ、車両、冷蔵ショーケース ラベルプリンター、空調(エアコン) 他
保 険 料	396,970	354,560	42,410	生産物賠償保険、車両保険
減 価 償 却 費	1,243,239	1,361,144	▲ 117,905	改装自動ドア・壁・冷蔵庫・什器分他
賃 借 料	249,000	144,000	105,000	車庫代(機材置場)、まんまる市場家賃
租 税 公 課	81,316	86,800	▲ 5,484	収入印紙、固定資産税他
警 備 料	276,128	279,963	▲ 3,835	機械警備、専用電話回線使用料
容 器 包 装 費	3,733,509	3,671,113	62,396	レジ袋、別注紙袋、別注包装紙 ペーパー用包材、ゴミ袋、別注ダンボール他
雑 費	14,722	25,830	▲ 11,108	はっぴクリーニング、書籍他
引 当 金 (特別修繕引当金)	500,000	500,000	0	修繕に伴う引当金
支 払 消 費 税	3,381,500	3,332,800	48,700	概算¥1,715,200分(内税処理のため経費算入) 中間申告(1-6月) ¥1,666,300納付済
合 計	71,692,396	67,002,264	4,690,132	

## 平成21年度 安芸駅ちばさん市場会計 財産目録

平成21年12月31日現在

科 目		金 額	
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金		8,943,031	
普通預金	四国銀行339450	46,729,356	
	四国銀行534938	0	
	高知銀行385545	197,137	
	高知銀行002285	15,259,177	
	四国労働金庫3401976	1,952,651	
	四国労働金庫3438324	50,126	
	郵貯4910651	117,895	
定期預金	高知銀行776896	3,616,761	
	高知銀行006693	20,002,848	
定期積金	高知銀行000888	900,000	
売掛金			
	コレクト発送	109,051	
	高知屋吉祥寺	58,539	
	サンシャインランド	38,860	
	諸口	11,137	
	(安芸市役所、会議所青年部)		
商 品	たばこ類	908,037	
	酒類	247,631	
	切手類	61,090	
	たつの地場産品	201,767	
	まんまる市場	43,755	
原 材 料	ベーカリー材料	620,512	
	ちばさん材料	143,510	
	包装資材	65,048	
未 収 入 金	12月販売手数料	6,188,941	
	12月バーコードラベル代	131,494	
	切手類・ゆうパック取扱手数料	8,918	
	土佐のまんまる市場	5,396	
	こころざし社中	250,000	
流 動 資 産 合 計			106,862,668
2. 固定資産			
(有形固定資産)			
建 物 付 属 設 備	改装自動ドア壁他	1,202,868	
	改装電気設備	383,737	
工 具 器 具 備 品	オープンショーケース	102,930	
	冷凍ショーケース	30,586	
	冷凍ショーケース	160,895	
	スチール什器	331,950	
	防犯カラーカメラ	154,160	
	防犯カラーカメラ (2)	665,612	
そ の 他 固 定 資 産	製パン組合出資金	2,000	
	労金出資金	3,000	
固 定 資 産 合 計			3,037,738
資 産 合 計			109,900,406

科 目		金 額	
II. 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	ふぁーむアイス	35,280	
	松崎冷菓	44,100	
	ヤマト運輸	14,590	
	丸三	303,881	
	高知物産	58,327	
	武商会	242,477	
	中澤氏家薬業	367,034	
	永野旭堂本店	259,560	
	Pasco敷島	223,671	
	高知食糧	103,622	
	安芸郡酒類卸商	213,158	
	パステムナカザワ	64,827	
	ダスキンスーパーマーケット	15,840	
	栄産業	195,768	
	寺岡精工	307,440	
	オフコムASKUL	13,348	
	TSネットワーク	298,571	
	大清興産	30,870	
	土佐ジロー生産組合	9,187	
	明神水産	4,536	
	諸口	68,355	
	(岡村文具、県環境自律フォーラム)		
未 払 金	概算法人税等	6,243,100	
	概算支払消費税	1,715,200	
	12月分給与	1,784,371	
	12月分賃金	959,625	
	社会保険料11-12月分	442,452	
	12月仕入	46,311	
	12月電気料	350,145	
	11-12月水道料	193,530	
	11-12月通信費	86,088	
	10-12月一般廃棄物処理料	82,500	
	12月警備料	22,948	
	その他	27,007	
	(支払手数料、車両関係費、燃料費、リース料)		
預 り 金	生産者12月販売分	28,806,999	
	委託業者12月販売分	8,929,708	
	ヤマト運輸12月発送分	74,170	
従業員預り金		631,554	
特別修繕引当金		500,000	
流 動 負 債 合 計		53,770,150	
負 債 合 計			53,770,150
正味財産			56,130,256

## 平成21年度 安芸駅ちばさん市場会計 貸借対照表

平成21年1月1日～12月31日まで

科目	H21年度	H20年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	8,943,031	7,867,246	1,075,785
普通預金	64,306,342	74,215,573	▲ 9,909,231
定期預金	23,619,609	2,406,272	21,213,337
定期積金	900,000	900,000	0
売掛金	217,587	247,551	▲ 29,964
商品	1,462,280	1,485,948	▲ 23,668
原材料	829,070	714,059	115,011
未収入金	6,584,749	6,514,048	70,701
流動資産合計	106,862,668	94,350,697	12,511,971
2. 固定資産			
(有形固定資産)			
建物附属設備	1,586,605	1,962,192	▲ 375,587
工具器具備品	1,446,133	1,087,385	358,748
出資金	5,000	5,000	0
固定資産合計	3,037,738	3,054,577	▲ 16,839
資産合計	109,900,406	97,405,274	12,495,132
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,874,442	2,563,690	310,752
未払金	11,953,277	12,911,639	▲ 958,362
預り金	37,810,877	39,299,698	▲ 1,488,821
従業員預り金	631,554	627,399	4,155
特別修繕引当金	500,000	500,000	0
流動負債合計	53,770,150	55,902,426	▲ 2,132,276
負債合計	53,770,150	55,902,426	▲ 2,132,276
III 正味財産の部			
前期繰越金	41,502,848	28,700,258	12,802,590
当期利益	14,627,408	12,802,590	1,824,818
正味財産合計	56,130,256	41,502,848	14,627,408
負債及び正味財産合計	109,900,406	97,405,274	12,495,132

## 平成21年度 収支計算総括表

平成21年1月1日～12月31日

科 目	一般会計	特別会計 (野良時計基金)	特別会計 (ちばさん市場)	合 計
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入	2,476,000	0	0	2,476,000
事業収入	1,480,400	0	0	1,480,400
補助金収入	1,941,109	0	0	1,941,109
売上総利益	0	0	96,108,190	96,108,190
雑収入	259,002	308	355,327	614,637
受取利息	0	0	15,444	15,444
受取配当金	0	0	898	898
前期損益修正益	0	0	598,500	598,500
引当金戻入	0	0	500,000	500,000
他会計からの繰入金収入	5,000,000	0	0	5,000,000
<b>事業活動収入計</b>	<b>11,156,511</b>	<b>308</b>	<b>97,578,359</b>	<b>108,735,178</b>
2. 事業活動支出				
事業費支出	8,137,511	0	0	8,137,511
管理費支出	1,582,037	0	0	1,582,037
販売管理費	0	0	71,692,396	71,692,396
法人税等	0	0	6,243,100	6,243,100
雑損	0	0	15,455	15,455
他会計への繰出金支出	0	0	5,000,000	5,000,000
<b>事業活動支出計</b>	<b>9,719,548</b>	<b>0</b>	<b>82,950,951</b>	<b>92,670,499</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>1,436,963</b>	<b>308</b>	<b>14,627,408</b>	<b>16,064,679</b>
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. 投資活動支出				
<b>投資活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. 財務活動支出				
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>1,436,963</b>	<b>308</b>	<b>14,627,408</b>	<b>16,064,679</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>4,407,552</b>	<b>778,444</b>	<b>41,502,848</b>	<b>46,688,844</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>5,844,515</b>	<b>778,752</b>	<b>56,130,256</b>	<b>62,753,523</b>

## 平成21年度 正味財産増減計算表

平成21年1月1日～12月31日

科 目	一般会計	特別会計 (野良時計基金)	特別会計 (ちばさん市場)	合 計
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
会費収入	2,476,000	0	0	2,476,000
事業収入	1,480,400	0	0	1,480,400
補助金収入	1,941,109	0	0	1,941,109
売上総利益	0	0	96,108,190	96,108,190
雑収入	259,002	308	355,327	614,637
受取利息	0	0	15,444	15,444
受取配当金	0	0	898	898
他会計からの繰入金収入	5,000,000	0	0	5,000,000
<b>経常収益計</b>	<b>11,156,511</b>	<b>308</b>	<b>96,479,859</b>	<b>107,636,678</b>
(2) 経常費用				
事業費支出	8,137,511	0	0	8,137,511
管理費支出	1,582,037	0	0	1,582,037
販売管理費	0	0	71,692,396	71,692,396
法人税等	0	0	6,243,100	6,243,100
雑損	0	0	15,455	15,455
他会計への繰出金支出	0	0	5,000,000	5,000,000
<b>経常費用計</b>	<b>9,719,548</b>	<b>0</b>	<b>82,950,951</b>	<b>92,670,499</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,436,963</b>	<b>308</b>	<b>13,528,908</b>	<b>14,966,179</b>
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益 (H19年度法人税等確定差額分)	0	0	598,500	598,500
引当金戻入	0	0	500,000	500,000
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,098,500</b>	<b>598,500</b>
(2) 経常外費用				
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,098,500</b>	<b>1,098,500</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>1,436,963</b>	<b>308</b>	<b>14,627,408</b>	<b>16,064,679</b>
一般正味財産期首残高	4,407,552	778,444	41,502,848	46,688,844
一般正味財産期末残高	5,844,515	778,752	56,130,256	62,753,523
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首財産残高	0	0	0	0
指定正味財産期末財産残高	0	0	0	0
<b>III. 正味財産期末残高</b>	<b>5,844,515</b>	<b>778,752</b>	<b>56,130,256</b>	<b>62,753,523</b>

## 平成21年度 貸借対照表総括表

平成21年1月1日～12月31日

科 目	一般会計	特別会計 (野良時計基金)	特別会計 (ちばさん市場)	合 計
<b>I. 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	4,451,967	778,752	97,768,982	102,999,701
小口現金	20,000	0	0	0
売掛金	0	0	217,587	217,587
商品	0	0	1,462,280	1,462,280
原材料	0	0	829,070	829,070
未収金	1,970,409	0	6,584,749	8,555,158
立替金	12,959	0	0	12,959
<b>流動資産合計</b>	<b>6,455,335</b>	<b>778,752</b>	<b>106,862,668</b>	<b>114,096,755</b>
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
<b>基本財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 特定財産				
<b>特定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(3) その他固定資産				
建物付属設備費	0	0	1,586,605	1,586,605
工具器具備品費	0	0	1,446,133	1,446,133
出資金	0	0	5,000	5,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,037,738</b>	<b>3,037,738</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,037,738</b>	<b>3,037,738</b>
<b>資産合計</b>	<b>6,455,335</b>	<b>778,752</b>	<b>109,900,406</b>	<b>117,134,493</b>
<b>II. 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	606,413	0	11,953,277	12,559,690
買掛金	0	0	2,874,442	2,874,442
預り金	0	0	37,810,877	37,810,877
従業員預り金	4,407	0	631,554	635,961
特別修繕引当金	0	0	500,000	500,000
<b>流動負債合計</b>	<b>610,820</b>	<b>0</b>	<b>53,770,150</b>	<b>54,380,970</b>
2. 固定負債				
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>610,820</b>	<b>0</b>	<b>53,770,150</b>	<b>54,380,970</b>
<b>III. 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産				
<b>一般正味財産合計</b>	<b>5,844,515</b>	<b>778,752</b>	<b>56,130,256</b>	<b>62,753,523</b>
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
<b>正味財産合計</b>	<b>5,844,515</b>	<b>778,752</b>	<b>56,130,256</b>	<b>62,753,523</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>6,455,335</b>	<b>778,752</b>	<b>109,900,406</b>	<b>117,134,493</b>

## 平成21年度 財産目録総括表

平成21年12月31日現在

科 目	一般会計	特別会計 (野良時計基金)	特別会計 (ちばさん市場)	合 計
<b>I. 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金				
現金	573,657	0	8,943,031	9,516,688
預金	3,878,310	778,752	88,825,951	93,483,013
四国銀行 安芸支店(普)0385697	2,878,310	0	0	2,878,310
四国銀行 安芸支店(普)339450	0	0	46,729,356	46,729,356
四国銀行 安芸支店(普)534938	0	0	0	0
高知銀行 安芸支店(普)385545	0	0	197,137	197,137
高知銀行 安芸支店(普)3002704	1,000,000	0	0	1,000,000
高知銀行 安芸支店(普)002285	0	0	15,259,177	15,259,177
J A 土佐あき 本所(普)0006414	0	778,752	0	778,752
四国労働金庫 安芸支店(普)3401976	0	0	1,952,651	1,952,651
四国労働金庫 安芸支店(普)3438324	0	0	50,126	50,126
郵貯 安芸支店(普)4910651	0	0	117,895	117,895
高知銀行 安芸支店(定)776896	0	0	3,616,761	3,616,761
高知銀行 安芸支店(定)801822	0	0	20,002,848	20,002,848
高知銀行000888	0	0	900,000	900,000
小口現金	20,000	0	0	20,000
立替金	12,959	0	0	12,959
売掛金	0	0	217,587	217,587
商品	0	0	1,462,280	1,462,280
原材料	0	0	829,070	829,070
未収金	1,970,409	0	6,584,749	8,555,158
流動資産合計	6,455,335	778,752	106,862,668	114,096,755
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	0
(3) その他固定資産				
建物付属設備費	0	0	1,586,605	1,586,605
工具器具備品費	0	0	1,446,133	1,446,133
出資金	0	0	5,000	5,000
その他固定資産合計	0	0	3,037,738	3,037,738
固定資産合計	0	0	3,037,738	3,037,738
資産合計	6,455,335	778,752	109,900,406	117,134,493
<b>II. 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	606,413	0	11,953,277	12,559,690
買掛金	0	0	2,874,442	2,874,442
預り金	0	0	37,810,877	37,815,284
従業員預り金	4,407	0	631,554	631,554
特別修繕引当金	0	0	500,000	500,000
流動負債合計	610,820	0	53,770,150	54,380,970
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	610,820	0	53,770,150	54,380,970
正味財産	5,844,515	778,752	56,130,256	62,753,523

**計算書類に対する注記**

## 1 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

有価証券の評価については、取得原価により計上する。

## (2) 固定資産の減価償却について

ちばさん市場特別会計の固定資産の減価償却については、税法上の法定耐用年数、定率法（直接法）により減価償却を行う。

## (3) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、未払金・未収入金、売上債権・仕入債務、棚卸資産、固定資産、出資金、預り金、仮払金及び従業員預り金を含めている。尚、前期末及び当期末残高は後記に記載するとおりである。

## 2 重要な会計方針の変更について

本会計年度に重要な会計方針の変更は行っていない。

## 3 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
基本金	0	0	0	0

## 4 担保に供している資産はない。

## 5 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	86,906,538	78,480,092
定期預金	2,406,272	23,619,609
定期積金	900,000	900,000
小口現金	0	20,000
立替金	0	12,959
売上債権	247,551	217,587
棚卸資産	2,200,007	2,291,350
未収入金	6,929,038	8,555,158
固定資産	3,049,577	3,032,738
出資金	5,000	5,000
合計	102,643,983	117,134,493
仕入債務	2,320,242	2,874,442
未払金	11,937,062	12,559,690
預り金	35,380,656	37,810,877
従業員預り金	708,749	635,961
特別修繕引当金	0	500,000
合計	50,346,709	54,380,970
次期繰越収支差額	52,297,274	62,753,523

6 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
建物附属設備	4,136,179	2,549,574	1,586,605
工具器具備品	4,694,195	3,248,062	1,446,133
一括償却資産	0	0	0
即時償却資産	304,500	304,500	0
合 計	9,134,874	6,102,136	3,032,738

※固定資産には、他に出資金5,000円を計上しているが、減価償却しないため上記表には算入しない。

7 保証債務は存在しない。