

# 正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

財団法人今治地域地場産業振興センター

(単位：円)

科 目	実施事業等会計							その他会計			法人会計	合 計	
	継1				継2	継3	継4	小 計	他1	他2	小 計		法人管理運営
	地域産業活性化事業				インキュベーション事業	新産業創出支援 助成事業	需要開拓支援事業		施設賃貸事業	地場産品展示 販売事業			
	経営支援事業	人材育成事業	ネットワーク構築事業	普及啓発事業									
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,834	34,834
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,834	34,834
特定資産運用益	0	0	0	0	0	64,999	0	64,999	0	0	0	0	64,999
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	64,999	0	64,999	0	0	0	0	64,999
事業収益	0	0	0	0	0	0	1,017,279	1,017,279	14,743,988	83,744,861	98,488,849	0	99,506,128
即売手数料収益	0	0	0	0	0	0	915,719	915,719	0	83,286,825	83,286,825	0	84,202,544
商品売上収益	0	0	0	0	0	0	101,560	101,560	0	458,036	458,036	0	559,596
施設使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	10,113,698	0	10,113,698	0	10,113,698
駐車場使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,630,290	0	4,630,290	0	4,630,290
受取補助金等	4,384,230	4,131,820	2,039,820	2,899,820	10,102,719	8,836,230	7,519,230	39,913,869	4,470,410	6,444,518	10,914,928	3,921,816	54,750,613
受取今治市補助金	4,221,000	4,023,000	1,931,000	2,791,000	8,168,000	8,673,000	7,344,000	37,151,000	1,097,000	5,403,000	6,500,000	3,813,000	47,464,000
受取その他公的団体等助成金	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	0	0	0	0	12,000
受取補助金等振替額	163,230	108,820	108,820	108,820	1,934,719	163,230	163,230	2,750,869	3,373,410	1,041,518	4,414,928	108,816	7,274,613
資産等国庫補助金	81,615	54,410	54,410	54,410	163,230	81,615	81,615	571,305	1,686,705	408,074	2,094,779	54,408	2,720,492
資産等愛媛県補助金	81,615	54,410	54,410	54,410	163,230	81,615	81,615	571,305	1,686,705	408,074	2,094,779	54,408	2,720,492
資産等今治市補助金	0	0	0	0	1,608,259	0	0	1,608,259	0	225,370	225,370	0	1,833,629
受取負担金	306,851	404,568	154,568	154,568	1,545,841	231,851	1,000,388	3,798,635	10,549,068	1,543,854	12,092,922	154,565	16,046,122
受取負担金	75,000	250,000	0	0	1,082,140	0	0	768,537	2,175,677	5,757,485	384,600	6,142,085	8,317,762
負担金	75,000	250,000	0	0	0	0	0	768,537	1,093,537	0	0	0	1,093,537
管理費等負担金	0	0	0	0	1,082,140	0	0	1,082,140	5,757,485	384,600	6,142,085	0	7,224,225
受取負担金振替額	231,851	154,568	154,568	154,568	463,701	231,851	231,851	1,622,958	4,791,583	1,159,254	5,950,837	154,565	7,728,360
資産等今治市負担金	146,032	97,355	97,355	97,355	292,064	146,032	146,032	1,022,225	3,017,999	730,161	3,748,160	97,355	4,867,740
資産等商工団体他負担金	85,819	57,213	57,213	57,213	171,637	85,819	85,819	600,733	1,773,584	429,093	2,202,677	57,210	2,860,620
雑収益	0	0	0	0	0	291	22,261	22,552	658,332	48,854	707,186	3,117	732,855
受取利息	0	0	0	0	0	291	0	291	9,675	5,507	15,182	3,117	18,590
雑収益	0	0	0	0	0	0	22,261	22,261	648,657	43,347	692,004	0	714,265
経常収益計	4,691,081	4,536,388	2,194,388	3,054,388	11,648,560	9,133,371	9,559,158	44,817,334	30,421,798	91,782,087	122,203,885	4,114,332	171,135,551
(2) 経常費用								0			0		0
事業費	5,276,436	5,111,242	2,489,460	3,459,266	12,792,056	9,552,541	10,030,352	48,711,353	25,554,910	68,997,021	94,551,931	0	143,263,284
役員報酬	128,760	128,760	128,760	128,760	128,760	128,760	128,760	901,320	128,760	128,760	257,520	0	1,158,840
給料手当	903,586	710,748	451,793	644,631	710,748	644,631	1,614,335	5,680,472	451,793	903,586	1,355,379	0	7,035,851
臨時雇賃金	1,362,463	1,227,021	848,779	931,701	1,611,215	1,444,544	2,460,935	9,886,658	1,112,510	14,236,512	15,349,022	0	25,235,680
賞与引当繰入額	61,696	48,634	30,848	43,910	48,634	43,910	128,811	406,443	30,848	228,016	258,864	0	665,307
福利厚生費	409,943	343,477	238,559	291,445	427,024	371,898	700,322	2,782,668	141,481	2,306,113	2,447,594	0	5,230,262
旅費交通費	334,260	795,547	0	12,240	0	48,975	543,480	1,734,502	0	484,680	484,680	0	2,219,182
通信運搬費	68,730	27,187	9,494	12,747	114,074	70,136	131,050	433,418	23,214	7,134,410	7,157,624	0	7,591,042
減価償却費	462,704	317,486	303,962	317,486	2,466,043	476,228	530,326	4,874,235	8,259,665	2,846,597	11,106,262	0	15,980,497
消耗什器備品費	0	0	0	0	38,500	0	158,195	196,695	282,450	67,200	349,650	0	546,345
消耗品費	18,291	57,168	92,272	171,140	271,321	8,625	37,457	656,274	260,177	1,066,125	1,326,302	0	1,982,576
修繕費	70,441	47,877	46,503	47,877	134,008	71,816	77,315	495,837	1,980,792	379,702	2,360,494	0	2,856,331
印刷製本費	0	70,371	0	35,910	13,650	0	685,020	804,951	0	3,742,193	3,742,193	0	4,547,144
燃料費	17,410	9,192	6,893	9,192	11,490	13,787	22,979	90,943	16,085	111,965	128,050	0	218,993
光熱水料費	102,627	82,099	61,575	82,099	1,717,092	123,149	205,249	2,373,890	2,889,549	2,106,496	4,996,045	0	7,369,935
手数料	4,836	3,087	1,140	5,292	7,461	6,153	119,349	147,318	20,817	4,055,250	4,076,067	0	4,223,385
使用料及び賃借料	181,110	164,313	89,029	168,818	4,043,813	150,070	447,164	5,244,317	2,008,314	13,472,746	15,481,060	0	20,725,377
商品仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,620	360,620	0	360,620
保険料	21,449	27,745	13,516	27,565	31,153	23,794	43,690	188,912	316,604	185,650	502,254	0	691,166
諸謝金	0	80,000	0	20,000	13,400	228,600	0	342,000	0	0	0	0	342,000
資料購入費	0	0	0	281,661	6,090	0	0	287,751	0	0	0	0	287,751
租税公課	6,895	9,556	2,517	3,756	19,195	5,034	70,990	117,943	389,973	2,190,155	2,580,128	0	2,698,071
広告宣伝費	0	0	0	30,000	5,000	0	744,791	779,791	0	2,792,400	2,792,400	0	3,572,191
支払負担金	150,000	250,000	0	0	0	0	0	400,000	575,107	0	575,107	0	975,107
支払助成金	0	0	0	0	0	5,440,000	0	5,440,000	0	0	0	0	5,440,000
食糧費	0	42,688	0	24,750	0	0	65,696	133,134	0	0	0	0	133,134

# 正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

財団法人今治地域地場産業振興センター

(単位：円)

科 目	実施事業等会計								その他会計			法人会計	合 計
	継1				継2	継3	継4	小 計	他1	他2	小 計	法人管理運営	
	地域産業活性化事業				インキュベーション事業	新産業創出支援 助成事業	需要開拓支援事業		施設賃貸事業	地場産品展示 販売事業			
	経営支援事業	人材育成事業	ネットワーク構築事業	普及啓発事業									
委託費	971,235	668,286	163,820	168,286	473,585	252,431	315,181	3,012,824	6,611,246	10,071,116	16,682,362	0	19,695,186
役務費	0	0	0	0	499,800	0	799,257	1,299,057	55,525	126,729	182,254	0	1,481,311
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,246,547	7,246,547
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,416,360	1,416,360
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,001	2,000,001
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506,208	506,208
賞与引当繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,452	136,452
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,327	630,327
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,060	18,060
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,930	310,930
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,432	71,432
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,146	412,146
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,750	99,750
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,568	30,568
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,501	57,501
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,470	22,470
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,273	25,273
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,755	225,755
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,920	11,920
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,132	236,132
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,294	32,294
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,829	10,829
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407,100	407,100
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,464	451,464
役務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,575	133,575
経常費用計	5,276,436	5,111,242	2,489,460	3,459,266	12,792,056	9,552,541	10,030,352	48,711,353	25,554,910	68,997,021	94,551,931	7,246,547	150,509,831
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 585,355	△ 574,854	△ 295,072	△ 404,878	△ 1,143,496	△ 419,170	△ 471,194	△ 3,894,019	4,866,888	22,785,066	27,651,954	△ 3,132,215	20,625,720
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 585,355	△ 574,854	△ 295,072	△ 404,878	△ 1,143,496	△ 419,170	△ 471,194	△ 3,894,019	4,866,888	22,785,066	27,651,954	△ 3,132,215	20,625,720
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	△ 456,036	△ 472,122	△ 223,650	△ 306,870	△ 1,027,239	△ 359,088	△ 207,138	△ 3,052,143	△ 13,081,340	22,693,691	9,612,351	△ 6,560,208	0
会計間振替額	△ 456,036	△ 472,122	△ 223,650	△ 306,870	△ 1,027,239	△ 359,088	△ 207,138	△ 3,052,143	7,166,490	2,445,861	9,612,351	△ 6,560,208	0
事業間振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 20,247,830	20,247,830	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 129,319	△ 102,732	△ 71,422	△ 98,008	△ 116,257	△ 60,082	△ 264,056	△ 841,876	17,948,228	91,375	18,039,603	3,427,993	20,625,720
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,400	81,400
当期一般正味財産増減額	△ 129,319	△ 102,732	△ 71,422	△ 98,008	△ 116,257	△ 60,082	△ 264,056	△ 841,876	17,948,228	91,375	18,039,603	3,346,593	20,544,320
一般正味財産期首残高	242,450	193,960	145,470	193,960	242,450	1,739,627	484,900	3,242,817	35,534,028	27,280,683	62,814,711	7,611,197	73,668,725
一般正味財産期末残高	113,131	91,228	74,048	95,952	126,193	1,679,545	220,844	2,400,941	53,482,256	27,372,058	80,854,314	10,957,790	94,213,045
II 指定正味財産増減の部								0			0		0
一般正味財産への振替額	△ 395,081	△ 263,388	△ 263,388	△ 263,388	△ 2,398,420	△ 395,081	△ 395,081	△ 4,373,827	△ 8,164,993	△ 2,200,772	△ 10,365,765	△ 263,381	△ 15,002,973
一般正味財産への振替額	△ 395,081	△ 263,388	△ 263,388	△ 263,388	△ 2,398,420	△ 395,081	△ 395,081	△ 4,373,827	△ 8,164,993	△ 2,200,772	△ 10,365,765	△ 263,381	△ 15,002,973
資産等国庫補助金	△ 81,615	△ 54,410	△ 54,410	△ 54,410	△ 163,230	△ 81,615	△ 81,615	△ 571,305	△ 1,686,705	△ 408,074	△ 2,094,779	△ 54,408	△ 2,720,492
資産等愛媛県補助金	△ 81,615	△ 54,410	△ 54,410	△ 54,410	△ 163,230	△ 81,615	△ 81,615	△ 571,305	△ 1,686,705	△ 408,074	△ 2,094,779	△ 54,408	△ 2,720,492
資産等今治市補助金	0	0	0	0	△ 1,608,259	0	0	△ 1,608,259	0	△ 225,370	△ 225,370	0	△ 1,833,629
資産等今治市負担金	△ 146,032	△ 97,355	△ 97,355	△ 97,355	△ 292,064	△ 146,032	△ 146,032	△ 1,022,225	△ 3,017,999	△ 730,161	△ 3,748,160	△ 97,355	△ 4,867,740
資産等商工団体他負担金	△ 85,819	△ 57,213	△ 57,213	△ 57,213	△ 171,637	△ 85,819	△ 85,819	△ 600,733	△ 1,773,584	△ 429,093	△ 2,202,677	△ 57,210	△ 2,860,620
当期指定正味財産増減額	△ 395,081	△ 263,388	△ 263,388	△ 263,388	△ 2,398,420	△ 395,081	△ 395,081	△ 4,373,827	△ 8,164,993	△ 2,200,772	△ 10,365,765	△ 263,381	△ 15,002,973
指定正味財産期首残高	20,566,609	13,711,073	13,711,073	13,711,073	56,826,957	120,566,609	20,566,609	259,660,003	425,043,256	103,478,902	528,522,158	128,711,074	916,893,235
指定正味財産期末残高	20,171,528	13,447,685	13,447,685	13,447,685	54,428,537	120,171,528	20,171,528	255,286,176	416,878,263	101,278,130	518,156,393	128,447,693	901,890,262
III 正味財産期末残高	20,284,659	13,538,913	13,521,733	13,543,637	54,554,730	121,851,073	20,392,372	257,687,117	470,360,519	128,650,188	599,010,707	139,405,483	996,103,307