

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

一般財団法人今治地域地場産業振興センター
事業全体

(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 | 34,312 | 34,834 | △ 522 |
| 基本財産受取利息 | 34,312 | 34,834 | △ 522 |
| 特定資産運用益 | 0 | 64,999 | △ 64,999 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 64,999 | △ 64,999 |
| 事業収益 | 90,086,129 | 99,506,128 | △ 9,419,999 |
| 即売手数料収益 | 76,489,085 | 84,202,544 | △ 7,713,459 |
| 商品売上収益 | 552,617 | 559,596 | △ 6,979 |
| 施設使用料収益 | 9,068,907 | 10,113,698 | △ 1,044,791 |
| 駐車場使用料収益 | 3,975,520 | 4,630,290 | △ 654,770 |
| 受取補助金等 | 153,763,648 | 54,750,613 | 99,013,035 |
| 受取今治市補助金 | 44,797,000 | 47,464,000 | △ 2,667,000 |
| 受取その他公的団体等補助金 | 1,697,309 | 0 | 1,697,309 |
| 受取その他公的団体等助成金 | 18,000 | 12,000 | 6,000 |
| 受取補助金等振替額 | 107,251,339 | 7,274,613 | 99,976,726 |
| 国庫補助金 | 47,000,000 | 0 | 47,000,000 |
| 資産等国庫補助金 | 2,720,492 | 2,720,492 | 0 |
| 資産等愛媛県補助金 | 2,720,492 | 2,720,492 | 0 |
| 今治市補助金 | 53,000,000 | 0 | 53,000,000 |
| 資産等今治市補助金 | 1,810,355 | 1,833,629 | △ 23,274 |
| 受取負担金 | 15,890,438 | 16,046,122 | △ 155,684 |
| 受取負担金 | 8,162,078 | 8,317,762 | △ 155,684 |
| 受取負担金振替額 | 7,728,360 | 7,728,360 | 0 |
| 資産等今治市負担金 | 4,867,740 | 4,867,740 | 0 |
| 資産等商工団体他負担金 | 2,860,620 | 2,860,620 | 0 |
| 雑収益 | 492,740 | 732,855 | △ 240,115 |
| 受取利息 | 27,539 | 18,590 | 8,949 |
| 雑収益 | 465,201 | 714,265 | △ 249,064 |
| 経常収益計 | 260,267,267 | 171,135,551 | 89,131,716 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 246,646,106 | 143,263,284 | 103,382,822 |
| 役員報酬 | 1,158,840 | 1,158,840 | 0 |
| 給料手当 | 7,059,027 | 7,035,851 | 23,176 |
| 臨時雇賃金 | 24,841,043 | 25,235,680 | △ 394,637 |
| 賞与引当繰入額 | 674,731 | 665,307 | 9,424 |
| 福利厚生費 | 5,313,494 | 5,230,262 | 83,232 |
| 旅費交通費 | 2,379,285 | 2,219,182 | 160,103 |
| 通信運搬費 | 7,506,969 | 7,591,042 | △ 84,073 |
| 減価償却費 | 15,905,360 | 15,980,497 | △ 75,137 |
| 消耗什器備品費 | 287,175 | 546,345 | △ 259,170 |
| 消耗品費 | 1,852,284 | 1,982,576 | △ 130,292 |
| 修繕費 | 530,679 | 2,856,331 | △ 2,325,652 |
| 印刷製本費 | 4,660,688 | 4,547,144 | 113,544 |
| 燃料費 | 159,810 | 218,993 | △ 59,183 |
| 光熱水料費 | 7,989,659 | 7,369,935 | 619,724 |
| 手数料 | 4,129,738 | 4,223,385 | △ 93,647 |

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

一般財団法人今治地域地場産業振興センター
事業全体

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 使用料及び賃借料 | 21,501,125 | 20,725,377 | 775,748 |
| 商品仕入 | 255,852 | 360,620 | △ 104,768 |
| 保険料 | 647,660 | 691,166 | △ 43,506 |
| 報償費 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 諸謝金 | 454,200 | 342,000 | 112,200 |
| 資料購入費 | 217,926 | 287,751 | △ 69,825 |
| 租税公課 | 2,284,305 | 2,698,071 | △ 413,766 |
| 広告宣伝費 | 4,458,956 | 3,572,191 | 886,765 |
| 支払負担金 | 604,414 | 975,107 | △ 370,693 |
| 支払助成金 | 9,098,000 | 5,440,000 | 3,658,000 |
| 支払寄付金 | 100,802,241 | 0 | 100,802,241 |
| 食糧費 | 143,208 | 133,134 | 10,074 |
| 委託費 | 20,235,979 | 19,695,186 | 540,793 |
| 役務費 | 1,479,458 | 1,481,311 | △ 1,853 |
| 管理費 | 7,562,174 | 7,246,547 | 315,627 |
| 役員報酬 | 1,416,360 | 1,416,360 | 0 |
| 給料手当 | 2,004,910 | 2,000,001 | 4,909 |
| 臨時雇賃金 | 497,910 | 506,208 | △ 8,298 |
| 賞与引当繰入額 | 139,295 | 136,452 | 2,843 |
| 福利厚生費 | 648,202 | 630,327 | 17,875 |
| 会議費 | 11,340 | 18,060 | △ 6,720 |
| 旅費交通費 | 259,490 | 310,930 | △ 51,440 |
| 通信運搬費 | 50,907 | 71,432 | △ 20,525 |
| 減価償却費 | 405,744 | 412,146 | △ 6,402 |
| 消耗什器備品費 | 204,500 | 99,750 | 104,750 |
| 消耗品費 | 87,550 | 30,568 | 56,982 |
| 修繕費 | 10,141 | 57,501 | △ 47,360 |
| 印刷製本費 | 7,875 | 22,470 | △ 14,595 |
| 燃料費 | 19,746 | 25,273 | △ 5,527 |
| 光熱水料費 | 280,876 | 225,755 | 55,121 |
| 手数料 | 11,530 | 11,920 | △ 390 |
| 使用料及び賃借料 | 232,551 | 236,132 | △ 3,581 |
| 保険料 | 26,836 | 32,294 | △ 5,458 |
| 租税公課 | 36,545 | 10,829 | 25,716 |
| 支払負担金 | 376,100 | 407,100 | △ 31,000 |
| 委託費 | 486,741 | 451,464 | 35,277 |
| 役務費 | 347,025 | 133,575 | 213,450 |
| 経常費用計 | 254,208,280 | 150,509,831 | 103,698,449 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 6,058,987 | 20,625,720 | △ 14,566,733 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 6,058,987 | 20,625,720 | △ 14,566,733 |
| 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 | | | |
| 固定資産除却損 | 10,004 | 0 | 10,004 |
| 車両運搬具除却損 | 10,004 | 0 | 10,004 |
| 経常外費用計 | 10,004 | 0 | 10,004 |

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

一般財団法人今治地域地場産業振興センター
事業全体

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 当期経常外増減額 | △ 10,004 | 0 | △ 10,004 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 6,048,983 | 20,625,720 | △ 14,576,737 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 93,923 | 81,400 | 12,523 |
| 当期一般正味財産増減額 | 5,955,060 | 20,544,320 | △ 14,589,260 |
| 一般正味財産期首残高 | 94,213,045 | 73,668,725 | 20,544,320 |
| 一般正味財産期末残高 | 100,168,105 | 94,213,045 | 5,955,060 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 114,979,699 | △ 15,002,973 | △ 99,976,726 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 114,979,699 | △ 15,002,973 | △ 99,976,726 |
| 国庫補助金 | △ 47,000,000 | 0 | △ 47,000,000 |
| 資産等国庫補助金 | △ 2,720,492 | △ 2,720,492 | 0 |
| 資産等愛媛県補助金 | △ 2,720,492 | △ 2,720,492 | 0 |
| 今治市補助金 | △ 53,000,000 | 0 | △ 53,000,000 |
| 資産等今治市補助金 | △ 1,810,355 | △ 1,833,629 | 23,274 |
| 資産等今治市負担金 | △ 4,867,740 | △ 4,867,740 | 0 |
| 資産等商工団体他負担金 | △ 2,860,620 | △ 2,860,620 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 114,979,699 | △ 15,002,973 | △ 99,976,726 |
| 指定正味財産期首残高 | 901,890,262 | 916,893,235 | △ 15,002,973 |
| 指定正味財産期末残高 | 786,910,563 | 901,890,262 | △ 114,979,699 |
| III 正味財産期末残高 | 887,078,668 | 996,103,307 | △ 109,024,639 |