

正味財産増減計算書内訳表

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

(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 地域産業活性化事業				継2	継3	継4	小 計	他1	他2	小 計	法人管理運営	
	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	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			
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	34,312	34,312
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,312	34,312
事業収益	0	0	0	0	0	0	1,462,138	1,462,138	13,044,427	75,579,564	88,623,991	0	90,086,129
即売手数料収益	0	0	0	0	0	0	1,166,549	1,166,549	0	75,322,536	75,322,536	0	76,489,085
商品売上収益	0	0	0	0	0	0	295,589	295,589	0	257,028	257,028	0	552,617
施設使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	9,068,907	0	9,068,907	0	9,068,907
駐車場使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,975,520	0	3,975,520	0	3,975,520
受取補助金等	6,530,539	3,982,820	1,954,820	2,931,820	9,778,445	112,666,230	7,609,230	145,453,904	3,373,410	1,041,518	4,414,928	3,894,816	153,763,648
受取今治市補助金	4,670,000	3,874,000	1,846,000	2,823,000	7,867,000	12,503,000	7,428,000	41,011,000	0	0	0	3,786,000	44,797,000
受取その他公的団体等補助金	1,697,309	0	0	0	0	0	0	1,697,309	0	0	0	0	1,697,309
受取その他公的団体等助成金	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000	0	0	0	0	18,000
受取補助金等振替額	163,230	108,820	108,820	108,820	1,911,445	100,163,230	163,230	102,727,595	3,373,410	1,041,518	4,414,928	108,816	107,251,339
国庫補助金	0	0	0	0	0	47,000,000	0	47,000,000	0	0	0	0	47,000,000
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
今治市補助金	0	0	0	0	0	53,000,000	0	53,000,000	0	0	0	0	53,000,000
資産等今治市補助金	0	0	0	0	1,584,985	0	0	1,584,985	0	225,370	225,370	0	1,810,355
受取負担金	1,292,833	304,568	154,568	154,568	885,849	231,851	914,038	3,938,275	10,253,744	1,543,854	11,797,598	154,565	15,890,438
受取負担金	1,060,982	150,000	0	0	422,148	0	682,187	2,315,317	5,462,161	384,600	5,846,761	0	8,162,078
負担金	1,060,982	150,000	0	0	0	0	682,187	1,893,169	0	0	0	0	1,893,169
管理費等負担金	0	0	0	0	422,148	0	0	422,148	5,462,161	384,600	5,846,761	0	6,268,909
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	24,000	0	6,002	3,933	33,935	450,111	5,595	455,706	3,099	492,740
受取利息	0	0	0	0	0	6,002	0	6,002	13,086	5,352	18,438	3,099	27,539
雑収益	0	0	0	24,000	0	0	3,933	27,933	437,025	243	437,268	0	465,201
経常収益計	7,823,372	4,287,388	2,109,388	3,110,388	10,664,294	112,904,083	9,989,339	150,888,252	27,121,692	78,170,531	105,292,223	4,086,792	260,267,267
(2) 経常費用								0			0		0
事業費	8,162,382	4,834,681	2,398,141	3,497,618	11,742,431	114,200,980	10,256,362	155,092,595	23,761,802	67,791,709	91,553,511	0	246,646,106
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	906,394	714,249	453,202	645,347	714,249	645,347	1,620,643	5,699,431	453,202	906,394	1,359,596	0	7,059,027
臨時雇賃金	1,383,470	1,207,291	873,770	957,331	1,626,591	1,530,452	2,409,777	9,988,682	1,080,122	13,772,239	14,852,361	0	24,841,043
賞与引当繰入額	62,922	49,472	31,462	44,912	49,472	44,912	130,875	414,027	31,462	229,242	260,704	0	674,731
福利厚生費	417,921	349,751	243,822	298,486	429,676	383,873	713,746	2,837,275	144,038	2,332,181	2,476,219	0	5,313,494
旅費交通費	501,490	483,316	0	11,020	0	80,659	634,230	1,710,715	0	668,570	668,570	0	2,379,285
通信運搬費	50,924	21,519	8,914	20,109	106,990	43,239	173,460	425,155	20,813	7,061,001	7,081,814	0	7,506,969
減価償却費	459,790	315,155	302,213	315,155	2,439,855	472,732	524,499	4,829,399	8,255,585	2,820,376	11,075,961	0	15,905,360
消耗什器備品費	141,750	0	0	0	0	0	145,425	287,175	0	0	0	0	287,175
消耗品費	186,556	66,871	7,181	17,551	82,492	0	31,533	392,184	326,883	1,133,217	1,460,100	0	1,852,284
修繕費	9,265	6,521	6,004	6,521	15,943	9,782	11,851	65,887	388,593	76,199	464,792	0	530,679
印刷製本費	87,675	69,111	0	75,412	8,400	59,300	685,020	984,918	0	3,675,770	3,675,770	0	4,660,688
燃料費	8,979	7,183	5,387	7,183	8,979	10,774	17,956	66,441	12,570	80,799	93,369	0	159,810
光熱水料費	127,683	102,142	76,607	102,142	1,599,167	153,215	255,358	2,416,314	3,128,196	2,445,149	5,573,345	0	7,989,659
手数料	55,661	4,452	1,140	6,237	7,461	69,495	114,474	258,920	21,233	3,849,585	3,870,818	0	4,129,738
使用料及び賃借料	272,112	164,344	85,394	202,622	3,943,862	152,638	426,411	5,247,383	1,978,115	14,275,627	16,253,742	0	21,501,125
商品仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,852	255,852	0	255,852
保険料	20,758	21,798	13,025	25,578	28,668	20,814	40,595	171,236	313,127	163,297	476,424	0	647,660
報償費	0	6,500	0	0	0	0	7,500	14,000	0	0	0	0	14,000
諸謝金	160,500	13,400	0	20,000	13,400	246,900	0	454,200	0	0	0	0	454,200
資料購入費	5,985	0	0	210,366	1,575	0	0	217,926	0	0	0	0	217,926
租税公課	24,775	5,980	1,485	3,230	8,475	2,970	79,550	126,465	369,865	1,787,975	2,157,840	0	2,284,305
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	836,504	836,504	0	3,622,452	3,622,452	0	4,458,956
支払負担金	50,000	150,000	0	0	0	0	0	200,000	404,414	0	404,414	0	604,414
支払助成金	0	0	0	0	0	9,098,000	0	9,098,000	0	0	0	0	9,098,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	100,802,241	0	100,802,241	0	0	0	0	100,802,241
食糧費	0	33,616	0	25,300	0	0	84,292	143,208	0	0	0	0	143,208

正味財産増減計算書内訳表

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

(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 地域産業活性化事業				継2	継3	継4	小 計	他1	他2	小 計	法人管理運営	
	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	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			
委託費	3,099,012	913,250	159,775	363,160	507,416	244,877	258,775	5,546,265	6,647,524	8,042,190	14,689,714	0	20,235,979
役務費	0	0	0	11,196	21,000	0	925,128	957,324	57,300	464,834	522,134	0	1,479,458
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,562,174	7,562,174
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	2,004,910	2,004,910
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497,910	497,910
賞与引当繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,295	139,295
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648,202	648,202
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,340	11,340
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,490	259,490
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,907	50,907
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,744	405,744
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,500	204,500
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,550	87,550
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,141	10,141
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,875	7,875
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,746	19,746
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,876	280,876
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,530	11,530
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,551	232,551
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,836	26,836
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,545	36,545
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,100	376,100
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,741	486,741
役務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,025	347,025
経常費用計	8,162,382	4,834,681	2,398,141	3,497,618	11,742,431	114,200,980	10,256,362	155,092,595	23,761,802	67,791,709	91,553,511	7,562,174	254,208,280
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 339,010	△ 547,293	△ 288,753	△ 387,230	△ 1,078,137	△ 1,296,897	△ 267,023	△ 4,204,343	3,359,890	10,378,822	13,738,712	△ 3,475,382	6,058,987
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	△ 339,010	△ 547,293	△ 288,753	△ 387,230	△ 1,078,137	△ 1,296,897	△ 267,023	△ 4,204,343	3,359,890	10,378,822	13,738,712	△ 3,475,382	6,058,987
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													
固定資産除却損	500	400	300	400	500	600	1,000	3,700	700	4,501	5,201	1,103	10,004
車両運搬具除却損	500	400	300	400	500	600	1,000	3,700	700	4,501	5,201	1,103	10,004
経常外費用計	500	400	300	400	500	600	1,000	3,700	700	4,501	5,201	1,103	10,004
当期経常外増減額	△ 500	△ 400	△ 300	△ 400	△ 500	△ 600	△ 1,000	△ 3,700	△ 700	△ 4,501	△ 5,201	△ 1,103	△ 10,004
他会計振替額	△ 335,997	△ 544,160	△ 280,776	△ 379,373	△ 1,062,062	△ 466,602	△ 266,416	△ 3,335,386	△ 8,755,690	14,075,767	5,320,077	△ 1,984,691	0
会計間振替額	△ 335,997	△ 544,160	△ 280,776	△ 379,373	△ 1,062,062	△ 466,602	△ 266,416	△ 3,335,386	7,105,713	△ 1,785,636	5,320,077	△ 1,984,691	0
事業間振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 15,861,403	15,861,403	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,513	△ 3,533	△ 8,277	△ 8,257	△ 16,575	△ 830,895	△ 1,607	△ 872,657	12,114,880	△ 3,701,446	8,413,434	△ 1,491,794	6,048,983
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	1,217	0	1,217	2,649	1,079	3,728	88,978	93,923
当期一般正味財産増減額	△ 3,513	△ 3,533	△ 8,277	△ 8,257	△ 16,575	△ 832,112	△ 1,607	△ 873,874	12,112,231	△ 3,702,525	8,409,706	△ 1,580,772	5,955,060
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	109,618	87,695	65,771	87,695	109,618	847,433	219,237	1,527,067	65,594,487	23,669,533	89,264,020	9,377,018	100,168,105
II 指定正味財産増減の部													
一般正味財産への振替額	△ 395,081	△ 263,388	△ 263,388	△ 263,388	△ 2,375,146	△ 100,395,081	△ 395,081	△ 104,350,553	△ 8,164,993	△ 2,200,772	△ 10,365,765	△ 263,381	△ 114,979,699
一般正味財産への振替額	△ 395,081	△ 263,388	△ 263,388	△ 263,388	△ 2,375,146	△ 100,395,081	△ 395,081	△ 104,350,553	△ 8,164,993	△ 2,200,772	△ 10,365,765	△ 263,381	△ 114,979,699
国庫補助金	0	0	0	0	0	△ 47,000,000	0	△ 47,000,000	0	0	0	0	△ 47,000,000
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
今治市補助金	0	0	0	0	0	△ 53,000,000	0	△ 53,000,000	0	0	0	0	△ 53,000,000
資産等今治市補助金	0	0	0	0	△ 1,584,985	0	0	△ 1,584,985	0	△ 225,370	△ 225,370	0	△ 1,810,355
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	△ 2,375,146	△ 100,395,081	△ 395,081	△ 104,350,553	△ 8,164,993	△ 2,200,772	△ 10,365,765	△ 263,381	△ 114,979,699
指定正味財産期首残高	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
指定正味財産期末残高	19,776,447	13,184,297	13,184,297	13,184,297	52,053,391	19,776,447	19,776,447	150,935,623	408,713,270	99,077,358	507,790,628	128,184,312	786,910,563
III 正味財産期末残高	19,886,065	13,271,992	13,250,068	13,271,992	52,163,009	20,623,880	19,995,684	152,462,690	474,307,757	122,746,891	597,054,648	137,561,330	887,078,668