

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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				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				イノベーション事業	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	27,099	27,099
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,099	27,099
事業収益	0	0	0	0	0	0	1,451,263	1,451,263	13,775,961	99,953,598	113,729,559	0	115,180,822
即売手数料収益	0	0	0	0	0	0	1,326,427	1,326,427	0	99,541,124	99,541,124	0	100,867,551
商品売上収益	0	0	0	0	0	0	124,836	124,836	0	412,474	412,474	0	537,310
施設使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	9,897,961	0	9,897,961	0	9,897,961
駐車場使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,878,000	0	3,878,000	0	3,878,000
受取補助金等	3,486,229	3,518,820	1,752,820	2,763,820	5,630,445	12,005,230	5,784,230	34,941,594	3,373,410	836,180	4,209,590	3,278,817	42,430,001
事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取今治市補助金	3,323,000	3,410,000	1,644,000	2,655,000	3,719,000	11,842,000	5,573,000	32,166,000	0	0	0	3,170,000	35,336,000
受取その他公的団体等助成金	0	0	0	0	0	0	48,000	48,000	0	0	0	0	48,000
受取補助金等振替額	163,229	108,820	108,820	108,820	1,911,445	163,230	163,230	2,727,594	3,373,410	836,180	4,209,590	108,817	7,046,001
資産等国庫補助金	81,614	54,410	54,409	54,409	163,230	81,615	81,615	571,302	1,686,705	408,074	2,094,779	54,411	2,720,492
資産等愛媛県補助金	81,615	54,410	54,411	54,411	163,230	81,615	81,615	571,307	1,686,705	408,074	2,094,779	54,406	2,720,492
資産等今治市補助金	0	0	0	0	1,584,985	0	0	1,584,985	0	20,032	20,032	0	1,605,017
受取負担金	231,851	354,567	154,567	154,567	1,253,419	231,852	919,444	3,300,267	6,420,716	1,411,853	7,832,569	154,568	11,287,404
受取負担金	0	200,000	0	0	789,718	0	687,592	1,677,310	1,629,134	252,600	1,881,734	0	3,559,044
受取負担金振替額	231,851	154,567	154,567	154,567	463,701	231,852	231,852	1,622,957	4,791,582	1,159,253	5,950,835	154,568	7,728,360
資産等今治市負担金	146,032	97,354	97,354	97,354	292,064	146,032	146,032	1,022,222	3,017,998	730,160	3,748,158	97,360	4,867,740
資産等商工団体他負担金	85,819	57,213	57,213	57,213	171,637	85,820	85,820	600,735	1,773,584	429,093	2,202,677	57,208	2,860,620
雑収益	0	0	0	0	0	6	6,460	6,466	948,416	253	948,669	719	955,854
受取利息	0	0	0	0	0	6	6	6	36,041	229	36,270	719	36,995
雑収益	0	0	0	0	0	0	6,460	6,460	912,375	24	912,399	0	918,859
経常収益計	3,718,080	3,873,387	1,907,387	2,918,387	6,883,864	12,237,088	8,161,397	39,699,590	24,518,503	102,201,884	126,720,387	3,461,203	169,881,180
(2) 経常費用								0			0		0
事業費	4,147,258	4,348,649	2,154,077	3,280,027	7,484,514	12,649,347	10,440,192	44,504,064	24,473,380	61,738,070	86,211,450	0	130,715,514
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	391,870	195,934	195,934	391,870	195,934	391,870	587,803	2,351,215	195,934	391,870	587,804	0	2,939,019
臨時雇賃金	1,645,041	1,423,868	948,104	1,032,761	1,899,007	1,409,673	2,866,714	11,225,168	1,843,774	10,706,581	12,550,355	0	23,775,523
賞与引当繰入額	29,056	14,528	14,528	29,056	14,528	29,056	71,892	202,644	14,528	283,828	298,356	0	501,000
福利厚生費	372,685	286,090	206,515	265,892	373,897	299,396	532,649	2,337,124	137,838	1,817,658	1,955,496	0	4,292,620
旅費交通費	104,920	571,440	0	1,484	0	86,232	1,079,518	1,843,594	0	358,640	358,640	0	2,202,234
通信運搬費	29,373	21,982	8,756	12,525	100,028	42,282	300,841	515,787	37,921	5,695,299	5,733,220	0	6,249,007
減価償却費	407,517	282,188	279,700	282,188	2,396,434	418,859	428,809	4,495,695	8,770,136	2,073,791	10,843,927	0	15,339,622
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	777,600	0	777,600	0	777,600
消耗品費	10,000	56,198	0	75,778	85,973	0	45,121	273,070	177,039	1,167,446	1,344,485	0	1,617,555
修繕費	8,395	6,490	5,150	6,490	68,400	9,737	15,104	119,766	330,373	60,758	391,131	0	510,897
印刷製本費	24,840	65,160	0	33,981	5,400	49,895	701,622	880,898	0	5,127,619	5,127,619	0	6,008,517
燃料費	4,794	6,336	2,876	3,836	4,794	5,754	9,590	37,980	12,468	37,400	49,868	0	87,848
光熱水料費	126,607	101,285	75,964	101,285	1,093,873	151,926	253,211	1,904,151	2,410,321	2,118,015	4,528,336	0	6,432,487
手数料	35,604	4,152	1,164	6,204	11,232	69,324	72,756	200,436	30,108	3,521,375	3,551,483	0	3,751,919
使用料及び賃借料	165,582	235,755	105,519	188,620	486,062	190,568	301,386	1,673,492	2,010,153	11,999,407	14,009,560	0	15,683,052
商品仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,479	309,479	0	309,479
保険料	24,006	30,962	16,219	32,772	36,249	26,355	48,545	215,108	393,721	196,222	589,943	0	805,051
報償費	0	8,500	0	0	0	0	0	8,500	0	0	0	0	8,500
諸謝金	5,400	0	0	0	53,600	310,300	0	369,300	0	0	0	0	369,300
資料購入費	0	0	0	209,540	9,266	0	0	218,806	0	0	0	0	218,806
租税公課	1,725	9,120	915	1,220	33,325	1,830	68,750	116,885	401,665	4,673,545	5,075,210	0	5,192,095
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	1,000,299	1,000,299	0	3,236,044	3,236,044	0	4,236,343
支払負担金	50,000	0	0	0	0	0	35,000	85,000	410,307	12,960	423,267	0	508,267
支払助成金	0	0	0	0	0	8,775,000	0	8,775,000	0	0	0	0	8,775,000
食糧費	0	27,900	0	22,500	0	0	86,609	137,009	0	0	0	0	137,009
委託費	581,083	822,001	163,973	453,265	474,360	252,530	1,101,540	3,848,752	6,296,398	7,697,832	13,994,230	0	17,842,982
役務費	0	50,000	0	0	13,392	0	703,673	767,065	94,336	123,541	217,877	0	984,942

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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				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									
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,154,810	6,154,810
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	979,672	979,672
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,075,134	1,075,134
賞与引当繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,640	72,640
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571,006	571,006
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,377	16,377
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,658	113,658
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,254	46,254
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,602	299,602
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540	540
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,881	15,881
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,440	4,440
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,578	13,578
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,535	278,535
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,750	12,750
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,408	323,408
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,029	34,029
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,305	15,305
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,140	323,140
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,461	393,461
役務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,040	149,040
経常費用計	4,147,258	4,348,649	2,154,077	3,280,027	7,484,514	12,649,347	10,440,192	44,504,064	24,473,380	61,738,070	86,211,450	6,154,810	136,870,324
評価損益等調整前当期経常増減額	-429,178	-475,262	-246,690	-361,640	-600,650	-412,259	-2,278,795	-4,804,474	45,123	40,463,814	40,508,937	-2,693,607	33,010,856
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	-429,178	-475,262	-246,690	-361,640	-600,650	-412,259	-2,278,795	-4,804,474	45,123	40,463,814	40,508,937	-2,693,607	33,010,856
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													
補助金等返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-415,962	-456,072	-229,988	-342,060	-578,973	-387,709	-2,243,312	-4,654,076	-37,918,988	43,023,375	5,104,387	-450,311	0
会計間振替額	-415,962	-456,072	-229,988	-342,060	-578,973	-387,709	-2,243,312	-4,654,076	6,582,087	-1,477,700	5,104,387	-450,311	0
事業間振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	-44,501,075	44,501,075	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-13,216	-19,190	-16,702	-19,580	-21,677	-24,550	-35,483	-150,398	37,964,111	-2,559,561	35,404,550	-2,243,296	33,010,856
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	7,902,715	34	7,902,749	4,249	7,906,998
当期一般正味財産増減額	-13,216	-19,190	-16,702	-19,580	-21,677	-24,550	-35,483	-150,398	30,061,396	-2,559,595	27,501,801	-2,247,545	25,103,858
一般正味財産期首残高	15,977	30,115	21,264	15,977	38,966	749,807	27,223	899,329	100,007,789	25,239,540	125,247,329	9,975,134	136,121,792
一般正味財産期末残高	2,761	10,925	4,562	-3,603	17,289	725,257	-8,260	748,931	130,069,185	22,679,945	152,749,130	7,727,589	161,225,650
II 指定正味財産増減の部													
一般正味財産への振替額	-395,080	-263,387	-263,387	-263,387	-2,375,146	-395,082	-395,082	-4,350,551	-8,164,992	-1,995,433	-10,160,425	-263,385	-14,774,361
一般正味財産への振替額	-395,080	-263,387	-263,387	-263,387	-2,375,146	-395,082	-395,082	-4,350,551	-8,164,992	-1,995,433	-10,160,425	-263,385	-14,774,361
資産等国庫補助金	-81,614	-54,410	-54,409	-54,409	-163,230	-81,615	-81,615	-571,302	-1,686,705	-408,074	-2,094,779	-54,411	-2,720,492
資産等愛媛県補助金	-81,615	-54,410	-54,411	-54,411	-163,230	-81,615	-81,615	-571,307	-1,686,705	-408,074	-2,094,779	-54,406	-2,720,492
資産等今治市補助金	0	0	0	0	-1,584,985	0	0	-1,584,985	0	-20,032	-20,032	0	-1,605,017
資産等今治市負担金	-146,032	-97,354	-97,354	-97,354	-292,064	-146,032	-146,032	-1,022,222	-3,017,998	-730,160	-3,748,158	-97,360	-4,867,740
資産等商工団体他負担金	-85,819	-57,213	-57,213	-57,213	-171,637	-85,820	-85,820	-600,735	-1,773,584	-429,093	-2,202,677	-57,208	-2,860,620
当期指定正味財産増減額	-395,080	-263,387	-263,387	-263,387	-2,375,146	-395,082	-395,082	-4,350,551	-8,164,992	-1,995,433	-10,160,425	-263,385	-14,774,361
指定正味財産期首残高	18,986,289	12,657,525	12,657,525	12,657,525	47,303,100	18,986,289	18,986,289	142,234,542	392,383,283	95,011,571	487,394,854	127,657,524	757,286,920
指定正味財産期末残高	18,591,209	12,394,138	12,394,138	12,394,138	44,927,954	18,591,207	18,591,207	137,883,991	384,218,291	93,016,138	477,234,429	127,394,139	742,512,559
III 正味財産期末残高	18,593,970	12,405,063	12,398,700	12,390,535	44,945,243	19,316,464	18,582,947	138,632,922	514,287,476	115,696,083	629,983,559	135,121,728	903,738,209