

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	11,504	27,099	△ 15,595
基本財産受取利息	11,504	27,099	△ 15,595
事業収益	116,025,870	115,180,822	845,048
即売手数料収益	102,866,693	100,867,551	1,999,142
商品売上収益	222,990	537,310	△ 314,320
施設使用料収益	9,179,967	9,897,961	△ 717,994
駐車場使用料収益	3,756,220	3,878,000	△ 121,780
受取補助金等	48,406,839	42,430,001	5,976,838
事業受託収益	4,789,838	0	4,789,838
受取今治市補助金	36,571,000	35,336,000	1,235,000
受取その他公的団体等助成金	0	48,000	△ 48,000
受取補助金等振替額	7,046,001	7,046,001	0
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
資産等今治市補助金	1,605,017	1,605,017	0
受取負担金	11,237,235	11,287,404	△ 50,169
受取負担金	3,508,875	3,559,044	△ 50,169
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	920,130	955,854	△ 35,724
受取利息	10,120	36,995	△ 26,875
雑収益	910,010	918,859	△ 8,849
経常収益計	176,601,578	169,881,180	6,720,398
(2) 経常費用			
事業費	145,864,558	130,715,514	15,149,044
役員報酬	1,286,820	1,158,840	127,980
給料手当	3,004,970	2,939,019	65,951
臨時雇賃金	25,188,897	23,775,523	1,413,374
賞与引当繰入額	413,680	501,000	△ 87,320
福利厚生費	4,332,882	4,292,620	40,262
旅費交通費	2,081,009	2,202,234	△ 121,225
通信運搬費	6,109,390	6,249,007	△ 139,617
減価償却費	15,282,852	15,339,622	△ 56,770
消耗什器備品費	3,108,223	777,600	2,330,623
消耗品費	1,765,518	1,617,555	147,963
修繕費	1,783,776	510,897	1,272,879
印刷製本費	7,504,384	6,008,517	1,495,867

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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
燃料費	69,686	87,848	△ 18,162
光熱水料費	7,210,011	6,432,487	777,524
手数料	5,255,281	3,751,919	1,503,362
使用料及び賃借料	18,314,934	15,683,052	2,631,882
商品仕入	168,841	309,479	△ 140,638
保険料	753,821	805,051	△ 51,230
報償費	9,000	8,500	500
諸謝金	367,000	369,300	△ 2,300
資料購入費	211,190	218,806	△ 7,616
租税公課	4,782,580	5,192,095	△ 409,515
広告宣伝費	2,680,633	4,236,343	△ 1,555,710
支払負担金	452,258	508,267	△ 56,009
支払助成金	9,505,000	8,775,000	730,000
食糧費	125,613	137,009	△ 11,396
委託費	21,127,023	17,842,982	3,284,041
役務費	2,969,286	984,942	1,984,344
管理費	6,730,599	6,154,810	575,789
役員報酬	1,572,780	1,416,360	156,420
給料手当	1,001,659	979,672	21,987
臨時雇賃金	1,102,352	1,075,134	27,218
賞与引当繰入額	74,986	72,640	2,346
福利厚生費	570,473	571,006	△ 533
会議費	18,768	16,377	2,391
旅費交通費	386,984	113,658	273,326
通信運搬費	54,243	46,254	7,989
減価償却費	287,241	299,602	△ 12,361
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	48,997	540	48,457
修繕費	29,702	15,881	13,821
印刷製本費	17,790	4,440	13,350
燃料費	8,614	13,578	△ 4,964
光熱水料費	320,419	278,535	41,884
手数料	12,750	12,750	0
使用料及び賃借料	290,564	323,408	△ 32,844
保険料	27,949	34,029	△ 6,080
資料購入費	0	0	0
租税公課	14,620	15,305	△ 685
支払負担金	325,140	323,140	2,000
委託費	406,888	393,461	13,427
役務費	157,680	149,040	8,640
経常費用計	152,595,157	136,870,324	15,724,833

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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
評価損益等調整前当期経常増減額	24,006,421	33,010,856	△ 9,004,435
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	24,006,421	33,010,856	△ 9,004,435
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			
補助金等返還	0	0	0
補助金等返還	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	24,006,421	33,010,856	△ 9,004,435
法人税、住民税及び事業税	3,918,196	7,906,998	△ 3,988,802
当期一般正味財産増減額	20,088,225	25,103,858	△ 5,015,633
一般正味財産期首残高	161,225,650	136,121,792	25,103,858
一般正味財産期末残高	181,313,875	161,225,650	20,088,225
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 14,774,361	△ 14,774,361	0
一般正味財産への振替額	△ 14,774,361	△ 14,774,361	0
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
資産等今治市補助金	△ 1,605,017	△ 1,605,017	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
当期指定正味財産増減額	△ 14,774,361	△ 14,774,361	0
指定正味財産期首残高	742,512,559	757,286,920	△ 14,774,361
指定正味財産期末残高	727,738,198	742,512,559	△ 14,774,361
III 正味財産期末残高	909,052,073	903,738,209	5,313,864