

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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	11,493	11,493
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,493	11,493
事業収益	0	0	0	0	0	0	1,066,461	1,066,461	13,218,157	116,815,151	130,033,308	0	131,099,769
即売手数料収益	0	0	0	0	0	0	1,053,901	1,053,901	0	116,647,302	116,647,302	0	117,701,203
商品売上収益	0	0	0	0	0	0	12,560	12,560	0	167,849	167,849	0	180,409
施設使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	9,053,887	0	9,053,887	0	9,053,887
駐車場使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,164,270	0	4,164,270	0	4,164,270
受取補助金等	12,123,147	4,004,820	1,888,820	2,857,820	6,067,443	8,205,230	5,838,230	40,985,510	3,373,410	836,180	4,209,590	3,804,818	48,999,918
事業受託収益	7,939,917	0	0	0	0	0	0	7,939,917	0	0	0	0	7,939,917
受取今治市補助金	4,020,000	3,896,000	1,780,000	2,749,000	4,156,000	8,042,000	5,675,000	30,318,000	0	0	0	3,696,000	34,014,000
受取その他公的団体等助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	163,230	108,820	108,820	108,820	1,911,443	163,230	163,230	2,727,593	3,373,410	836,180	4,209,590	108,818	7,046,001
資産等国庫補助金	81,615	54,410	54,410	54,410	163,229	81,615	81,615	571,304	1,686,705	408,074	2,094,779	54,409	2,720,492
資産等愛媛県補助金	81,615	54,410	54,410	54,410	163,229	81,615	81,615	571,304	1,686,705	408,074	2,094,779	54,409	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	688,757	304,567	154,567	154,564	1,426,239	231,851	939,983	3,900,528	6,422,601	1,411,854	7,834,455	154,569	11,889,552
受取負担金	456,906	150,000	0	0	962,536	0	708,132	2,277,574	1,631,018	252,600	1,883,618	0	4,161,192
受取負担金振替額	231,851	154,567	154,567	154,564	463,703	231,851	231,851	1,622,954	4,791,583	1,159,254	5,950,837	154,569	7,728,360
資産等今治市負担金	146,033	97,355	97,355	97,354	292,065	146,033	146,033	1,022,228	3,017,999	730,161	3,748,160	97,352	4,867,740
資産等商工団体他負担金	85,818	57,212	57,212	57,210	171,638	85,818	85,818	600,726	1,773,584	429,093	2,202,677	57,217	2,860,620
雑収益	0	0	0	0	0	6	5,673	5,679	987,538	350	987,888	403	993,970
受取利息	0	0	0	0	0	6	0	6	12,418	349	12,767	403	13,176
雑収益	0	0	0	0	0	0	5,673	5,673	975,120	1	975,121	0	980,794
経常収益計	12,811,904	4,309,387	2,043,387	3,012,384	7,493,682	8,437,087	7,850,347	45,958,178	24,001,706	119,063,535	143,065,241	3,971,283	192,994,702
(2) 経常費用								0			0		0
事業費	13,810,852	4,913,226	2,369,961	3,478,827	8,310,932	8,944,134	10,071,737	51,899,669	27,178,651	69,550,781	96,729,432	0	148,629,101
役員報酬	142,980	142,980	142,980	142,980	142,980	142,980	142,980	1,000,860	142,980	142,980	285,960	0	1,286,820
給料手当	695,590	480,767	347,796	562,619	480,767	562,619	1,176,355	4,306,513	347,796	695,590	1,043,386	0	5,349,899
臨時雇賃金	4,856,419	1,378,623	890,536	980,275	1,909,091	1,151,776	2,327,454	13,494,174	1,822,551	9,435,861	11,258,412	0	24,752,586
賞与引当繰入額	51,680	35,904	25,840	41,616	35,904	41,616	87,584	320,144	25,840	51,680	77,520	0	397,664
福利厚生費	515,127	348,141	240,659	305,090	436,992	333,982	618,391	2,798,382	176,527	1,598,560	1,775,087	0	4,573,469
旅費交通費	412,739	589,066	0	52,728	0	45,217	680,900	1,780,650	0	486,580	486,580	0	2,267,230
通信運搬費	32,746	29,788	8,482	12,205	84,628	41,165	254,755	463,769	20,788	3,168,503	3,189,291	0	3,653,060
減価償却費	405,321	271,578	269,530	271,575	2,385,386	407,368	415,559	4,426,317	9,324,762	2,313,307	11,638,069	0	16,064,386
消耗什器備品費	0	0	0	0	56,699	0	0	56,699	0	62,424	62,424	0	119,123
消耗品費	16,897	33,411	584	60,609	183,040	1,168	87,710	383,419	174,726	1,078,286	1,253,012	0	1,636,431
修繕費	97,182	65,264	64,549	65,264	190,785	97,897	100,759	681,700	2,783,675	500,216	3,283,891	0	3,965,591
印刷製本費	28,600	67,145	0	33,734	1,100	53,172	707,190	890,941	55,000	6,546,193	6,601,193	0	7,492,134
燃料費	4,332	3,465	2,600	3,465	4,332	5,199	8,664	32,057	6,064	38,987	45,051	0	77,108
光熱水料費	141,952	113,559	85,171	113,559	1,144,615	170,341	283,900	2,053,097	2,603,707	2,650,515	5,254,222	0	7,307,319
手数料	45,365	3,862	1,174	4,486	11,749	68,638	263,316	398,590	23,030	2,190,951	2,213,981	0	2,612,571
使用料及び賃借料	148,114	137,877	93,945	139,729	618,069	162,520	251,592	1,551,846	1,911,549	15,051,360	16,962,909	0	18,514,755
商品仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,481	115,481	0	115,481
保険料	20,816	24,968	13,305	30,218	33,059	22,529	43,585	188,480	375,142	181,627	556,769	0	745,249
報償費	0	4,000	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000
諸謝金	5,500	0	0	0	26,800	383,500	0	415,800	0	0	0	0	415,800
資料購入費	0	0	0	222,128	0	0	0	222,128	0	0	0	0	222,128
租税公課	379,865	6,272	579	772	42,965	1,158	64,630	496,241	250,351	6,130,085	6,380,436	0	6,876,677
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	484,780	484,780	0	6,669,205	6,669,205	0	7,153,985
支払負担金	55,000	0	0	0	0	0	10,000	65,000	478,388	0	478,388	0	543,388
支払助成金	0	0	0	0	0	4,965,000	0	4,965,000	0	0	0	0	4,965,000
食糧費	0	31,626	0	37,154	0	0	73,841	142,621	0	0	0	0	142,621
委託費	5,731,884	1,126,736	168,585	366,449	489,420	258,998	531,078	8,673,150	6,561,175	9,792,566	16,353,741	0	25,026,891
役務費	22,743	18,194	13,646	32,172	32,551	27,291	1,456,714	1,603,311	94,600	649,824	744,424	0	2,347,735

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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			
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,622,060	7,622,060
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,572,780	1,572,780
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,605,998	1,605,998
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,153,900	1,153,900
賞与引当繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,136	119,136
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715,722	715,722
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,489	9,489
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,660	364,660
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,876	54,876
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,915	285,915
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	44,753	44,753
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,271	70,271
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,837	32,837
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,527	9,527
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,283	312,283
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,362	15,362
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,012	309,012
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,011	27,011
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,073	15,073
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,400	314,400
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,444	397,444
役務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,611	191,611
経常費用計	13,810,852	4,913,226	2,369,961	3,478,827	8,310,932	8,944,134	10,071,737	51,899,669	27,178,651	69,550,781	96,729,432	7,622,060	156,251,161
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 998,948	△ 603,839	△ 326,574	△ 466,443	△ 817,250	△ 507,047	△ 2,221,390	△ 5,941,491	△ 3,176,945	49,512,754	46,335,809	△ 3,650,777	36,743,541
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	△ 998,948	△ 603,839	△ 326,574	△ 466,443	△ 817,250	△ 507,047	△ 2,221,390	△ 5,941,491	△ 3,176,945	49,512,754	46,335,809	△ 3,650,777	36,743,541
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	△ 967,791	△ 575,125	△ 309,972	△ 447,399	△ 786,487	△ 483,913	△ 2,159,472	△ 5,730,159	△ 22,515,461	33,756,275	11,240,814	△ 5,510,655	0
会計間振替額	△ 967,791	△ 575,125	△ 309,972	△ 447,399	△ 786,487	△ 483,913	△ 2,159,472	△ 5,730,159	13,665,426	△ 2,424,612	11,240,814	△ 5,510,655	0
事業間振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 36,180,887	36,180,887	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 31,157	△ 28,714	△ 16,602	△ 19,044	△ 30,763	△ 23,134	△ 61,918	△ 211,332	19,338,516	15,756,479	35,094,995	1,859,878	36,743,541
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	11,789,898	52	11,789,950	1,812	11,791,762
当期一般正味財産増減額	△ 31,157	△ 28,714	△ 16,602	△ 19,044	△ 30,763	△ 23,134	△ 61,918	△ 211,332	7,548,618	15,756,427	23,305,045	1,858,066	24,951,779
一般正味財産期首残高	△ 20,254	△ 6,974	△ 9,076	△ 22,356	△ 4,872	697,993	△ 25,127	609,334	171,964,521	23,682,765	195,647,286	10,334,646	206,591,266
一般正味財産期末残高	△ 51,411	△ 35,688	△ 25,678	△ 41,400	△ 35,635	674,859	△ 87,045	398,002	179,513,139	39,439,192	218,952,331	12,192,712	231,543,045
II 指定正味財産増減の部													
一般正味財産への振替額	△ 395,081	△ 263,387	△ 263,387	△ 263,384	△ 2,375,146	△ 395,081	△ 395,081	△ 4,350,547	△ 8,164,993	△ 1,995,434	△ 10,160,427	△ 263,387	△ 14,774,361
一般正味財産への振替額	△ 395,081	△ 263,387	△ 263,387	△ 263,384	△ 2,375,146	△ 395,081	△ 395,081	△ 4,350,547	△ 8,164,993	△ 1,995,434	△ 10,160,427	△ 263,387	△ 14,774,361
資産等国庫補助金	△ 81,615	△ 54,410	△ 54,410	△ 54,410	△ 163,229	△ 81,615	△ 81,615	△ 571,304	△ 1,686,705	△ 408,074	△ 2,094,779	△ 54,409	△ 2,720,492
資産等愛媛県補助金	△ 81,615	△ 54,410	△ 54,410	△ 54,410	△ 163,229	△ 81,615	△ 81,615	△ 571,304	△ 1,686,705	△ 408,074	△ 2,094,779	△ 54,409	△ 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	△ 146,033	△ 97,355	△ 97,355	△ 97,354	△ 292,065	△ 146,033	△ 146,033	△ 1,022,228	△ 3,017,999	△ 730,161	△ 3,748,160	△ 97,352	△ 4,867,740
資産等商工団体他負担金	△ 85,818	△ 57,212	△ 57,212	△ 57,210	△ 171,638	△ 85,818	△ 85,818	△ 600,726	△ 1,773,584	△ 429,093	△ 2,202,677	△ 57,217	△ 2,860,620
当期指定正味財産増減額	△ 395,081	△ 263,387	△ 263,387	△ 263,384	△ 2,375,146	△ 395,081	△ 395,081	△ 4,350,547	△ 8,164,993	△ 1,995,434	△ 10,160,427	△ 263,387	△ 14,774,361
指定正味財産期首残高	17,801,048	11,867,365	11,867,365	11,867,362	40,177,663	17,801,048	17,801,048	129,182,899	367,888,303	89,025,271	456,913,574	126,867,364	712,963,837
指定正味財産期末残高	17,405,967	11,603,978	11,603,978	11,603,978	37,802,517	17,405,967	17,405,967	124,832,352	359,723,310	87,029,837	446,753,147	126,603,977	698,189,476
III 正味財産期末残高	17,354,556	11,568,290	11,578,300	11,562,578	37,766,882	18,080,826	17,318,922	125,230,354	539,236,449	126,469,029	665,705,478	138,796,689	929,732,521