

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