

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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	32,262	32,262
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,262	32,262
事業収益	0	0	0	0	0	0	1,198,255	1,198,255	12,866,694	74,615,969	87,482,663	0	88,680,918
即売手数料収益	0	0	0	0	0	0	1,171,013	1,171,013	0	74,452,711	74,452,711	0	75,623,724
商品売上収益	0	0	0	0	0	0	27,242	27,242	0	163,258	163,258	0	190,500
施設使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	8,973,694	0	8,973,694	0	8,973,694
駐車場使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,893,000	0	3,893,000	0	3,893,000
受取補助金等	4,363,228	4,076,820	1,989,820	2,971,820	10,085,443	13,851,229	8,072,229	45,410,589	3,373,411	4,062,099	7,435,510	3,533,823	56,379,922
事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,151,000	3,151,000	0	3,151,000
受取今治市補助金	4,200,000	3,968,000	1,881,000	2,863,000	8,174,000	13,688,000	7,891,000	42,665,000	0	0	0	3,425,000	46,090,000
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	163,228	108,820	108,820	108,820	1,911,443	163,229	163,229	2,727,589	3,373,411	911,099	4,284,510	108,823	7,120,922
資産等国庫補助金	81,614	54,410	54,410	54,410	163,229	81,614	81,614	571,301	1,686,706	408,073	2,094,779	54,412	2,720,492
資産等愛媛県補助金	81,614	54,410	54,410	54,410	163,229	81,615	81,615	571,303	1,686,705	408,073	2,094,778	54,411	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	94,953	94,953	0	1,679,938
受取負担金	305,351	329,565	154,565	154,565	830,394	231,850	917,798	2,924,088	10,238,488	1,411,854	11,650,342	154,577	14,729,007
受取負担金	73,500	175,000	0	0	366,692	0	685,948	1,301,140	5,446,907	252,600	5,699,507	0	7,000,647
受取負担金振替額	231,851	154,565	154,565	154,565	463,702	231,850	231,850	1,622,948	4,791,581	1,159,254	5,950,835	154,577	7,728,360
資産等今治市負担金	146,033	97,354	97,354	97,354	292,065	146,033	146,033	1,022,226	3,017,998	730,161	3,748,159	97,355	4,867,740
資産等商工団体他負担金	85,818	57,211	57,211	57,211	171,637	85,817	85,817	600,722	1,773,583	429,093	2,202,676	57,222	2,860,620
雑収益	0	0	0	0	0	146	6,460	6,606	1,025,507	5,173	1,030,680	6,357	1,043,643
受取利息	0	0	0	0	0	146	0	146	14,544	4,489	19,033	2,629	21,808
雑収益	0	0	0	0	0	0	6,460	6,460	1,010,963	684	1,011,647	3,728	1,021,835
経常収益計	4,668,579	4,406,385	2,144,385	3,126,385	10,915,837	14,083,225	10,194,742	49,539,538	27,504,100	80,095,095	107,599,195	3,727,019	160,865,752
(2) 経常費用								0			0		0
事業費	5,392,492	5,069,170	2,501,780	3,630,908	12,079,734	14,691,620	10,615,559	53,981,263	24,000,759	66,364,806	90,365,565	0	144,346,828
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	920,877	724,763	460,443	656,557	724,763	656,557	1,645,637	5,789,597	460,443	920,877	1,381,320	0	7,170,917
臨時雇賃金	1,431,259	1,350,659	908,753	994,059	1,687,168	1,596,409	2,252,776	10,221,083	1,068,741	11,737,519	12,806,260	0	23,027,343
賞与引当繰入額	64,171	50,299	32,085	45,957	50,299	45,957	132,949	421,717	32,085	230,491	262,576	0	684,293
福利厚生費	436,513	364,823	254,872	311,590	445,540	405,183	714,164	2,932,685	141,510	2,069,843	2,211,353	0	5,144,038
旅費交通費	204,920	545,720	0	3,600	0	92,371	703,220	1,549,831	0	1,348,986	1,348,986	0	2,898,817
通信運搬費	33,031	24,862	11,910	31,693	108,639	46,475	251,886	508,496	29,897	6,665,436	6,695,333	0	7,203,829
減価償却費	446,685	293,068	282,747	293,070	2,415,150	445,405	486,691	4,662,816	8,225,640	2,664,856	10,890,496	0	15,553,312
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	22,680	22,680	0	0	0	0	22,680
消耗品費	24,373	52,815	1,980	106,175	126,390	2,969	59,141	373,843	243,395	1,144,608	1,388,003	0	1,761,846
修繕費	17,410	17,410	12,316	13,383	30,554	19,542	23,807	134,422	692,553	91,789	784,342	0	918,764
印刷製本費	21,772	70,102	0	89,174	11,500	84,217	1,148,288	1,425,053	0	5,154,947	5,154,947	0	6,580,000
燃料費	6,742	6,742	5,394	6,742	8,089	9,437	14,829	57,975	10,787	49,883	60,670	0	118,645
光熱水料費	116,597	116,597	93,281	113,374	1,617,314	160,016	256,516	2,473,695	2,878,954	2,070,883	4,949,837	0	7,423,532
手数料	37,328	4,640	1,556	7,492	10,315	100,825	72,678	234,834	21,677	3,599,058	3,620,735	0	3,855,569
使用料及び賃借料	168,197	270,066	113,383	192,881	4,089,277	188,134	499,104	5,521,042	1,986,758	13,908,264	15,895,022	0	21,416,064
商品仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,305	227,305	0	227,305
保険料	19,470	28,740	14,280	30,979	31,125	22,917	42,545	190,056	314,467	185,744	500,211	0	690,267
報償費	0	8,500	0	0	0	0	0	8,500	0	0	0	0	8,500
諸謝金	10,800	20,100	0	0	40,200	323,700	0	394,800	0	0	0	0	394,800
資料購入費	5,000	0	0	209,540	2,916	0	0	217,456	0	0	0	0	217,456
租税公課	5,545	8,445	996	1,245	10,694	1,743	93,139	121,807	601,492	3,067,863	3,669,355	0	3,791,162
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	826,274	826,274	0	2,848,276	2,848,276	0	3,674,550
支払負担金	58,500	175,000	0	0	0	0	0	233,500	358,966	673,920	1,032,886	0	1,266,386
支払助成金	0	0	0	0	0	10,080,000	0	10,080,000	0	0	0	0	10,080,000
食糧費	0	32,037	0	26,125	0	0	60,496	118,658	0	0	0	0	118,658
委託費	1,218,762	757,622	164,580	282,222	516,933	250,211	263,548	3,453,878	6,731,346	7,125,184	13,856,530	0	17,310,408
役務費	15,780	17,400	14,444	86,290	24,108	30,792	916,431	1,105,245	73,288	450,314	523,602	0	1,628,847

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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	7,163,466	7,163,466
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	2,037,834	2,037,834
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507,798	507,798
賞与引当繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,213	142,213
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,975	670,975
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,868	11,868
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,960	171,960
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,725	59,725
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,334	365,334
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,863	22,863
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,874	24,874
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,306	16,306
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,174	16,174
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,381	273,381
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,507	13,507
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,936	291,936
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,978	28,978
資料購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,500	9,500
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,488	14,488
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,140	315,140
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584,570	584,570
役務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,682	167,682
経常費用計	5,392,492	5,069,170	2,501,780	3,630,908	12,079,734	14,691,620	10,615,559	53,981,263	24,000,759	66,364,806	90,365,565	7,163,466	151,510,294
評価損益等調整前当期経常増減額	-723,913	-662,785	-357,395	-504,523	-1,163,897	-608,395	-420,817	-4,441,725	3,503,341	13,730,289	17,233,630	-3,436,447	9,355,458
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	-723,913	-662,785	-357,395	-504,523	-1,163,897	-608,395	-420,817	-4,441,725	3,503,341	13,730,289	17,233,630	-3,436,447	9,355,458
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													
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	-671,058	-632,275	-337,410	-473,793	-1,123,065	-557,170	-327,131	-4,121,902	-1,839,602	13,551,644	11,712,042	-7,590,140	0
会計間振替額	-671,058	-632,275	-337,410	-473,793	-1,123,065	-557,170	-327,131	-4,121,902	13,701,504	-1,989,462	11,712,042	-7,590,140	0
事業間振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	-15,541,106	15,541,106	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-52,855	-30,510	-19,985	-30,730	-40,832	-51,225	-93,686	-319,823	5,342,943	178,645	5,521,588	4,153,693	9,355,458
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	28	0	28	2,948	907	3,855	88,469	92,352
当期一般正味財産増減額	-52,855	-30,510	-19,985	-30,730	-40,832	-51,253	-93,686	-319,851	5,339,995	177,738	5,517,733	4,065,224	9,263,106
一般正味財産期首残高	46,696	38,223	34,309	42,783	60,146	802,521	88,362	1,113,040	65,747,825	23,440,291	89,188,116	9,866,949	100,168,105
一般正味財産期末残高	-6,159	7,713	14,324	12,053	19,314	751,268	-5,324	793,189	71,087,820	23,618,029	94,705,849	13,932,173	109,431,211
II 指定正味財産増減の部													
一般正味財産への振替額	-395,079	-263,385	-263,385	-263,385	-2,375,145	-395,079	-395,079	-4,350,537	-8,164,992	-2,070,353	-10,235,345	-263,400	-14,849,282
一般正味財産への振替額	-395,079	-263,385	-263,385	-263,385	-2,375,145	-395,079	-395,079	-4,350,537	-8,164,992	-2,070,353	-10,235,345	-263,400	-14,849,282
資産等国庫補助金	-81,614	-54,410	-54,410	-54,410	-163,229	-81,614	-81,614	-571,301	-1,686,706	-408,073	-2,094,779	-54,412	-2,720,492
資産等愛媛県補助金	-81,614	-54,410	-54,410	-54,410	-163,229	-81,615	-81,615	-571,303	-1,686,705	-408,073	-2,094,778	-54,411	-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	-94,953	-94,953	0	-1,679,938
資産等今治市負担金	-146,033	-97,354	-97,354	-97,354	-292,065	-146,033	-146,033	-1,022,226	-3,017,998	-730,161	-3,748,159	-97,355	-4,867,740
資産等商工団体他負担金	-85,818	-57,211	-57,211	-57,211	-171,637	-85,817	-85,817	-600,722	-1,773,583	-429,093	-2,202,676	-57,222	-2,860,620
当期指定正味財産増減額	-395,079	-263,385	-263,385	-263,385	-2,375,145	-395,079	-395,079	-4,350,537	-8,164,992	-2,070,353	-10,235,345	-263,400	-14,849,282
指定正味財産期首残高	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
指定正味財産期末残高	19,381,368	12,920,912	12,920,912	12,920,912	49,678,246	19,381,368	19,381,368	146,585,086	400,548,278	97,007,005	497,555,283	127,920,912	772,061,281
III 正味財産期末残高	19,375,209	12,928,625	12,935,236	12,932,965	49,697,560	20,132,636	19,376,044	147,378,275	471,636,098	120,625,034	592,261,132	141,853,085	881,492,492