

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	30,256	32,262	△ 2,006
基本財産受取利息	30,256	32,262	△ 2,006
事業収益	116,155,847	88,680,918	27,474,929
即売手数料収益	101,007,985	75,623,724	25,384,261
商品売上収益	354,417	190,500	163,917
施設使用料収益	10,766,255	8,973,694	1,792,561
駐車場使用料収益	4,027,190	3,893,000	134,190
受取補助金等	46,291,001	56,379,922	△ 10,088,921
事業受託収益	1,426,000	3,151,000	△ 1,725,000
受取今治市補助金	37,801,000	46,090,000	△ 8,289,000
受取その他公的団体等助成金	18,000	18,000	0
受取補助金等振替額	7,046,001	7,120,922	△ 74,921
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	1,679,938	△ 74,921
受取負担金	11,206,040	14,729,007	△ 3,522,967
受取負担金	3,477,680	7,000,647	△ 3,522,967
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	1,476,686	1,043,643	433,043
受取利息	28,849	21,808	7,041
雑収益	1,447,837	1,021,835	426,002
経常収益計	175,159,830	160,865,752	14,294,078
(2) 経常費用			
事業費	139,958,643	144,346,828	△ 4,388,185
役員報酬	1,158,840	1,158,840	0
給料手当	7,267,284	7,170,917	96,367
臨時雇賃金	20,667,467	23,027,343	△ 2,359,876
賞与引当繰入額	489,280	684,293	△ 195,013
福利厚生費	4,894,292	5,144,038	△ 249,746
旅費交通費	2,106,488	2,898,817	△ 792,329
通信運搬費	6,663,065	7,203,829	△ 540,764
減価償却費	15,079,759	15,553,312	△ 473,553
消耗什器備品費	151,808	22,680	129,128
消耗品費	1,981,065	1,761,846	219,219
修繕費	1,302,358	918,764	383,594
印刷製本費	7,805,129	6,580,000	1,225,129

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	84,208	118,645	△ 34,437
光熱水料費	6,934,486	7,423,532	△ 489,046
手数料	3,856,479	3,855,569	910
使用料及び賃借料	19,477,028	21,416,064	△ 1,939,036
商品仕入	204,986	227,305	△ 22,319
保険料	664,818	690,267	△ 25,449
報償費	10,500	8,500	2,000
諸謝金	322,400	394,800	△ 72,400
資料購入費	211,052	217,456	△ 6,404
租税公課	4,409,760	3,791,162	618,598
広告宣伝費	4,367,189	3,674,550	692,639
支払負担金	527,340	1,266,386	△ 739,046
支払助成金	8,801,000	10,080,000	△ 1,279,000
食糧費	129,558	118,658	10,900
委託費	17,856,438	17,310,408	546,030
役務費	2,534,566	1,628,847	905,719
管理費	7,309,251	7,163,466	145,785
役員報酬	1,416,360	1,416,360	0
給料手当	2,066,010	2,037,834	28,176
臨時雇賃金	532,714	507,798	24,916
賞与引当繰入額	70,693	142,213	△ 71,520
福利厚生費	723,443	670,975	52,468
会議費	24,496	11,868	12,628
旅費交通費	85,763	171,960	△ 86,197
通信運搬費	59,207	59,725	△ 518
減価償却費	296,401	365,334	△ 68,933
消耗什器備品費	37,800	0	37,800
消耗品費	44,071	22,863	21,208
修繕費	37,724	24,874	12,850
印刷製本費	2,160	16,306	△ 14,146
燃料費	11,868	16,174	△ 4,306
光熱水料費	319,768	273,381	46,387
手数料	14,710	13,507	1,203
使用料及び賃借料	306,601	291,936	14,665
保険料	31,592	28,978	2,614
資料購入費	0	9,500	△ 9,500
租税公課	14,190	14,488	△ 298
支払負担金	313,140	315,140	△ 2,000
委託費	529,452	584,570	△ 55,118
役務費	371,088	167,682	203,406
経常費用計	147,267,894	151,510,294	△ 4,242,400

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	27,891,936	9,355,458	18,536,478
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	27,891,936	9,355,458	18,536,478
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	117,912	0	117,912
補助金等返還	117,912	0	117,912
経常外費用計	117,912	0	117,912
当期経常外増減額	△ 117,912	0	△ 117,912
税引前当期一般正味財産増減額	27,774,024	9,355,458	18,418,566
法人税、住民税及び事業税	1,083,443	92,352	991,091
当期一般正味財産増減額	26,690,581	9,263,106	17,427,475
一般正味財産期首残高	109,431,211	100,168,105	9,263,106
一般正味財産期末残高	136,121,792	109,431,211	26,690,581
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	△ 14,849,282	74,921
一般正味財産への振替額	△ 14,774,361	△ 14,849,282	74,921
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	△ 1,679,938	74,921
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	△ 14,849,282	74,921
指定正味財産期首残高	772,061,281	786,910,563	△ 14,849,282
指定正味財産期末残高	757,286,920	772,061,281	△ 14,774,361
III 正味財産期末残高	893,408,712	881,492,492	11,916,220