

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	27,099	30,256	△ 3,157
基本財産受取利息	27,099	30,256	△ 3,157
事業収益	115,180,822	116,155,847	△ 975,025
即売手数料収益	100,867,551	101,007,985	△ 140,434
商品売上収益	537,310	354,417	182,893
施設使用料収益	9,897,961	10,766,255	△ 868,294
駐車場使用料収益	3,878,000	4,027,190	△ 149,190
受取補助金等	42,430,001	46,291,001	△ 3,861,000
事業受託収益	0	1,426,000	△ 1,426,000
受取今治市補助金	35,336,000	37,801,000	△ 2,465,000
受取その他公的団体等助成金	48,000	18,000	30,000
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	11,287,404	11,206,040	81,364
受取負担金	3,559,044	3,477,680	81,364
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	955,854	1,476,686	△ 520,832
受取利息	36,995	28,849	8,146
雑収益	918,859	1,447,837	△ 528,978
経常収益計	169,881,180	175,159,830	△ 5,278,650
(2) 経常費用			
事業費	130,715,514	139,958,643	△ 9,243,129
役員報酬	1,158,840	1,158,840	0
給料手当	2,939,019	7,267,284	△ 4,328,265
臨時雇賃金	23,775,523	20,667,467	3,108,056
賞与引当繰入額	501,000	489,280	11,720
福利厚生費	4,292,620	4,894,292	△ 601,672
旅費交通費	2,202,234	2,106,488	95,746
通信運搬費	6,249,007	6,663,065	△ 414,058
減価償却費	15,339,622	15,079,759	259,863
消耗什器備品費	777,600	151,808	625,792
消耗品費	1,617,555	1,981,065	△ 363,510
修繕費	510,897	1,302,358	△ 791,461
印刷製本費	6,008,517	7,805,129	△ 1,796,612

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	87,848	84,208	3,640
光熱水料費	6,432,487	6,934,486	△ 501,999
手数料	3,751,919	3,856,479	△ 104,560
使用料及び賃借料	15,683,052	19,477,028	△ 3,793,976
商品仕入	309,479	204,986	104,493
保険料	805,051	664,818	140,233
報償費	8,500	10,500	△ 2,000
諸謝金	369,300	322,400	46,900
資料購入費	218,806	211,052	7,754
租税公課	5,192,095	4,409,760	782,335
広告宣伝費	4,236,343	4,367,189	△ 130,846
支払負担金	508,267	527,340	△ 19,073
支払助成金	8,775,000	8,801,000	△ 26,000
食糧費	137,009	129,558	7,451
委託費	17,842,982	17,856,438	△ 13,456
役務費	984,942	2,534,566	△ 1,549,624
管理費	6,154,810	7,309,251	△ 1,154,441
役員報酬	1,416,360	1,416,360	0
給料手当	979,672	2,066,010	△ 1,086,338
臨時雇賃金	1,075,134	532,714	542,420
賞与引当繰入額	72,640	70,693	1,947
福利厚生費	571,006	723,443	△ 152,437
会議費	16,377	24,496	△ 8,119
旅費交通費	113,658	85,763	27,895
通信運搬費	46,254	59,207	△ 12,953
減価償却費	299,602	296,401	3,201
消耗什器備品費	0	37,800	△ 37,800
消耗品費	540	44,071	△ 43,531
修繕費	15,881	37,724	△ 21,843
印刷製本費	4,440	2,160	2,280
燃料費	13,578	11,868	1,710
光熱水料費	278,535	319,768	△ 41,233
手数料	12,750	14,710	△ 1,960
使用料及び賃借料	323,408	306,601	16,807
保険料	34,029	31,592	2,437
資料購入費	0	0	0
租税公課	15,305	14,190	1,115
支払負担金	323,140	313,140	10,000
委託費	393,461	529,452	△ 135,991
役務費	149,040	371,088	△ 222,048
経常費用計	136,870,324	147,267,894	△ 10,397,570

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	33,010,856	27,891,936	5,118,920
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	33,010,856	27,891,936	5,118,920
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	117,912	△ 117,912
補助金等返還	0	117,912	△ 117,912
経常外費用計	0	117,912	△ 117,912
当期経常外増減額	0	△ 117,912	117,912
税引前当期一般正味財産増減額	33,010,856	27,774,024	5,236,832
法人税、住民税及び事業税	7,906,998	1,083,443	6,823,555
当期一般正味財産増減額	25,103,858	26,690,581	△ 1,586,723
一般正味財産期首残高	136,121,792	109,431,211	26,690,581
一般正味財産期末残高	161,225,650	136,121,792	25,103,858
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	757,286,920	772,061,281	△ 14,774,361
指定正味財産期末残高	742,512,559	757,286,920	△ 14,774,361
III 正味財産期末残高	903,738,209	893,408,712	10,329,497