

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	11,504	11,504
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,504	11,504
事業収益	0	0	0	0	0	0	1,450,233	1,450,233	12,936,187	101,639,450	114,575,637	0	116,025,870
即売手数料収益	0	0	0	0	0	0	1,415,843	1,415,843	0	101,450,850	101,450,850	0	102,866,693
商品売上収益	0	0	0	0	0	0	34,390	34,390	0	188,600	188,600	0	222,990
施設使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	9,179,967	0	9,179,967	0	9,179,967
駐車場使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,756,220	0	3,756,220	0	3,756,220
受取補助金等	8,512,068	3,750,819	1,756,819	3,797,819	5,744,444	12,612,229	4,877,229	41,051,427	3,373,410	836,179	4,209,589	3,145,823	48,406,839
事業受託収益	4,789,838	0	0	0	0	0	0	4,789,838	0	0	0	0	4,789,838
受取今治市補助金	3,559,000	3,642,000	1,648,000	3,689,000	3,833,000	12,449,000	4,714,000	33,534,000	0	0	0	3,037,000	36,571,000
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	108,819	108,819	108,819	1,911,444	163,229	163,229	2,727,589	3,373,410	836,179	4,209,589	108,823	7,046,001
資産等国庫補助金	81,615	54,410	54,410	54,410	163,229	81,614	81,614	571,302	1,686,705	408,073	2,094,778	54,412	2,720,492
資産等愛媛県補助金	81,615	54,409	54,409	54,409	163,230	81,615	81,615	571,302	1,686,705	408,074	2,094,779	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	20,032	20,032	0	1,605,017
受取負担金	231,851	329,568	154,568	154,568	1,284,180	231,851	858,472	3,245,058	6,425,757	1,411,855	7,837,612	154,565	11,237,235
受取負担金	0	175,000	0	0	820,479	0	626,621	1,622,100	1,634,175	252,600	1,886,775	0	3,508,875
受取負担金振替額	231,851	154,568	154,568	154,568	463,701	231,851	231,851	1,622,958	4,791,582	1,159,255	5,950,837	154,565	7,728,360
資産等今治市負担金	146,032	97,355	97,355	97,355	292,064	146,033	146,033	1,022,227	3,017,999	730,162	3,748,161	97,352	4,867,740
資産等商工団体他負担金	85,819	57,213	57,213	57,213	171,637	85,818	85,818	600,731	1,773,583	429,093	2,202,676	57,213	2,860,620
雑収益	0	0	0	0	0	0	6	6	919,495	235	919,730	394	920,130
受取利息	0	0	0	0	0	0	6	6	9,485	235	9,720	394	10,120
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	910,010	0	910,010	0	910,010
経常収益計	8,743,919	4,080,387	1,911,387	3,952,387	7,028,624	12,844,086	7,185,934	45,746,724	23,654,849	103,887,719	127,542,568	3,312,286	176,601,578
(2) 経常費用								0			0		0
事業費	9,468,274	4,617,551	2,199,335	4,499,339	7,687,234	13,311,702	9,438,453	51,221,888	27,539,406	67,103,264	94,642,670	0	145,864,558
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	400,663	200,331	200,331	400,663	200,331	400,663	600,994	2,403,976	200,331	400,663	600,994	0	3,004,970
臨時雇賃金	3,444,256	1,443,097	945,083	1,053,022	2,014,150	1,276,408	2,846,407	13,022,423	1,785,524	10,380,950	12,166,474	0	25,188,897
賞与引当繰入額	29,995	14,997	14,997	29,995	14,997	29,995	63,864	198,840	14,997	199,843	214,840	0	413,680
福利厚生費	392,081	302,094	218,718	280,537	394,117	323,577	542,166	2,453,290	139,125	1,740,467	1,879,592	0	4,332,882
旅費交通費	245,401	570,880	0	161,284	0	48,336	748,124	1,774,025	0	306,984	306,984	0	2,081,009
通信運搬費	37,788	21,719	8,745	12,470	89,274	37,774	273,637	481,407	38,859	5,589,124	5,627,983	0	6,109,390
減価償却費	405,925	272,061	269,893	272,061	2,385,988	408,091	416,765	4,430,784	8,759,052	2,093,016	10,852,068	0	15,282,852
消耗什器備品費	108,403	0	0	0	0	0	0	108,403	2,999,820	0	2,999,820	0	3,108,223
消耗品費	24,121	190,225	0	62,862	97,038	0	23,238	397,484	178,764	1,189,270	1,368,034	0	1,765,518
修繕費	38,038	25,737	25,171	25,737	73,244	38,604	40,870	267,401	1,318,252	198,123	1,516,375	0	1,783,776
印刷製本費	154,440	28,236	0	33,899	4,320	51,256	731,322	1,003,473	0	6,500,911	6,500,911	0	7,504,384
燃料費	3,915	3,131	2,349	3,131	3,915	4,699	7,830	28,970	10,179	30,537	40,716	0	69,686
光熱水料費	145,643	116,517	87,386	116,517	1,206,027	174,773	291,290	2,138,153	2,648,350	2,423,508	5,071,858	0	7,210,011
手数料	41,328	4,800	1,164	12,036	9,072	70,296	279,343	418,039	27,840	4,809,402	4,837,242	0	5,255,281
使用料及び賃借料	155,657	281,605	99,812	184,677	482,205	173,821	248,639	1,626,416	1,963,162	14,725,356	16,688,518	0	18,314,934
商品仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,841	168,841	0	168,841
保険料	21,241	27,720	13,561	30,560	33,484	23,039	43,017	192,622	386,535	174,664	561,199	0	753,821
報償費	0	9,000	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0	9,000
諸謝金	0	13,400	0	0	13,400	340,200	0	367,000	0	0	0	0	367,000
資料購入費	0	0	0	211,190	0	0	0	211,190	0	0	0	0	211,190
租税公課	178,050	7,380	510	880	33,150	1,020	71,200	292,190	79,510	4,410,880	4,490,390	0	4,782,580
広告宣伝費	0	35,640	0	0	0	0	773,581	809,221	0	1,871,412	1,871,412	0	2,680,633
支払負担金	53,000	0	0	0	0	0	5,000	58,000	394,258	0	394,258	0	452,258
支払助成金	0	0	0	0	0	9,505,000	0	9,505,000	0	0	0	0	9,505,000
食糧費	0	34,744	0	22,500	0	0	68,369	125,613	0	0	0	0	125,613
委託費	3,445,349	821,257	168,635	1,429,897	483,970	261,170	414,571	7,024,849	6,413,508	7,688,666	14,102,174	0	21,127,023
役務費	0	50,000	0	12,441	5,572	0	805,246	873,259	38,360	2,057,667	2,096,027	0	2,969,286

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	6,730,599	6,730,599
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	1,001,659	1,001,659
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,102,352	1,102,352
賞与引当繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,986	74,986
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,473	570,473
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,768	18,768
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,984	386,984
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,243	54,243
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,241	287,241
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	48,997	48,997
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,702	29,702
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,790	17,790
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,614	8,614
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,419	320,419
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,750	12,750
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,564	290,564
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,949	27,949
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,620	14,620
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,140	325,140
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,888	406,888
役務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,680	157,680
経常費用計	9,468,274	4,617,551	2,199,335	4,499,339	7,687,234	13,311,702	9,438,453	51,221,888	27,539,406	67,103,264	94,642,670	6,730,599	152,595,157
評価損益等調整前当期経常増減額	-724,355	-537,164	-287,948	-546,952	-658,610	-467,616	-2,252,519	-5,475,164	-3,884,557	36,784,455	32,899,898	-3,418,313	24,006,421
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	-724,355	-537,164	-287,948	-546,952	-658,610	-467,616	-2,252,519	-5,475,164	-3,884,557	36,784,455	32,899,898	-3,418,313	24,006,421
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	-712,572	-528,021	-280,973	-537,339	-647,298	-453,672	-2,238,862	-5,398,737	-25,727,129	36,202,693	10,475,564	-5,076,827	0
会計間振替額	-712,572	-528,021	-280,973	-537,339	-647,298	-453,672	-2,238,862	-5,398,737	11,964,734	-1,489,170	10,475,564	-5,076,827	0
事業間振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	-37,691,863	37,691,863	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-11,783	-9,143	-6,975	-9,613	-11,312	-13,944	-13,657	-76,427	21,842,572	581,762	22,424,334	1,658,514	24,006,421
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	3,916,347	35	3,916,382	1,814	3,918,196
当期一般正味財産増減額	-11,783	-9,143	-6,975	-9,613	-11,312	-13,944	-13,657	-76,427	17,926,225	581,727	18,507,952	1,656,700	20,088,225
一般正味財産期首残高	2,761	10,925	4,562	-3,603	17,289	725,257	-8,260	748,931	130,069,185	22,679,945	152,749,130	7,727,589	161,225,650
一般正味財産期末残高	-9,022	1,782	-2,413	-13,216	5,977	711,313	-21,917	672,504	147,995,410	23,261,672	171,257,082	9,384,289	181,313,875
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	-263,387	-2,375,145	-395,080	-395,080	-4,350,547	-8,164,992	-1,995,434	-10,160,426	-263,388	-14,774,361
一般正味財産への振替額	-395,081	-263,387	-263,387	-263,387	-2,375,145	-395,080	-395,080	-4,350,547	-8,164,992	-1,995,434	-10,160,426	-263,388	-14,774,361
資産等国庫補助金	-81,615	-54,410	-54,410	-54,410	-163,229	-81,614	-81,614	-571,302	-1,686,705	-408,073	-2,094,778	-54,412	-2,720,492
資産等愛媛県補助金	-81,615	-54,409	-54,409	-54,409	-163,230	-81,615	-81,615	-571,302	-1,686,705	-408,074	-2,094,779	-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	-20,032	-20,032	0	-1,605,017
資産等今治市負担金	-146,032	-97,355	-97,355	-97,355	-292,064	-146,033	-146,033	-1,022,227	-3,017,999	-730,162	-3,748,161	-97,352	-4,867,740
資産等商工団体他負担金	-85,819	-57,213	-57,213	-57,213	-171,637	-85,818	-85,818	-600,731	-1,773,583	-429,093	-2,202,676	-57,213	-2,860,620
当期指定正味財産増減額	-395,081	-263,387	-263,387	-263,387	-2,375,145	-395,080	-395,080	-4,350,547	-8,164,992	-1,995,434	-10,160,426	-263,388	-14,774,361
指定正味財産期首残高	18,591,209	12,394,138	12,394,138	12,394,138	44,927,954	18,591,207	18,591,207	137,883,991	384,218,291	93,016,138	477,234,429	127,394,139	742,512,559
指定正味財産期末残高	18,196,128	12,130,751	12,130,751	12,130,751	42,552,809	18,196,127	18,196,127	133,533,444	376,053,299	91,020,704	467,074,003	127,130,751	727,738,198
III 正味財産期末残高	18,187,106	12,132,533	12,128,338	12,117,535	42,558,786	18,907,440	18,174,210	134,205,948	524,048,709	114,282,376	638,331,085	136,515,040	909,052,073