

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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 地域産業活性化事業				継 2	継 3	継 4	小 計	他 1	他 2	小 計	法人管理運営	
	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	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			
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	11,493	11,493
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,493	11,493
事業収益	0	0	0	0	0	0	964,691	964,691	12,817,523	111,942,483	124,760,006	0	125,724,697
即売手数料収益	0	0	0	0	0	0	964,691	964,691	0	111,806,168	111,806,168	0	112,770,859
商品売上収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,315	136,315	0	136,315
施設使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	8,866,893	0	8,866,893	0	8,866,893
駐車場使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,950,630	0	3,950,630	0	3,950,630
受取補助金等	11,474,579	3,601,820	1,930,820	2,833,820	6,002,444	8,439,229	5,213,229	39,495,941	3,373,410	836,179	4,209,589	3,191,821	46,897,351
事業受託収益	7,786,350	0	0	0	0	0	0	7,786,350	0	0	0	0	7,786,350
受取今治市補助金	3,525,000	3,493,000	1,822,000	2,725,000	4,091,000	8,276,000	5,050,000	28,982,000	0	0	0	3,083,000	32,065,000
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	163,229	108,820	108,820	108,820	1,911,444	163,229	163,229	2,727,591	3,373,410	836,179	4,209,589	108,821	7,046,001
資産等国庫補助金	81,615	54,410	54,410	54,410	163,230	81,615	81,615	571,305	1,686,705	408,074	2,094,779	54,408	2,720,492
資産等愛媛県補助金	81,614	54,410	54,410	54,410	163,229	81,614	81,614	571,301	1,686,705	408,073	2,094,778	54,413	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	154,566	154,566	154,569	1,245,033	231,850	892,101	3,064,536	6,427,103	1,411,854	7,838,957	154,566	11,058,059
受取負担金	0	0	0	0	781,331	0	660,251	1,441,582	1,635,517	252,600	1,888,117	0	3,329,699
受取負担金振替額	231,851	154,566	154,566	154,569	463,702	231,850	231,850	1,622,954	4,791,586	1,159,254	5,950,840	154,566	7,728,360
資産等今治市負担金	146,033	97,355	97,355	97,356	292,064	146,032	146,032	1,022,227	3,018,000	730,161	3,748,161	97,352	4,867,740
資産等商工団体他負担金	85,818	57,211	57,211	57,213	171,638	85,818	85,818	600,727	1,773,586	429,093	2,202,679	57,214	2,860,620
雑収益	0	0	0	0	0	6	7,188	7,194	900,718	238	900,956	474	908,624
受取利息	0	0	0	0	0	6	0	6	14,486	238	14,724	474	15,204
雑収益	0	0	0	0	0	0	7,188	7,188	886,232	0	886,232	0	893,420
経常収益計	11,706,430	3,756,386	2,085,386	2,988,389	7,247,477	8,671,085	7,077,209	43,532,362	23,518,754	114,190,754	137,709,508	3,358,354	184,600,224
(2) 経常費用								0			0		0
事業費	12,531,274	4,253,572	2,393,879	3,430,039	7,928,319	9,211,606	9,966,979	49,715,668	25,185,294	69,767,280	94,952,574	0	144,668,242
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	415,934	207,968	207,968	415,934	207,968	415,934	623,903	2,495,609	207,968	415,934	623,902	0	3,119,511
臨時雇賃金	4,532,334	1,555,131	1,078,975	1,167,056	1,978,641	1,850,143	3,632,935	15,795,215	1,820,381	8,864,383	10,684,764	0	26,479,979
賞与引当繰入額	30,763	15,381	15,381	30,763	15,381	30,763	46,144	184,576	15,381	30,763	46,144	0	230,720
福利厚生費	407,126	326,894	245,178	305,852	397,980	422,436	612,234	2,717,700	141,531	1,531,360	1,672,891	0	4,390,591
旅費交通費	529,852	102,840	0	1,496	0	35,217	467,002	1,136,407	0	523,012	523,012	0	1,659,419
通信運搬費	39,098	20,463	8,429	13,967	77,062	34,097	213,476	406,592	20,669	5,000,287	5,020,956	0	5,427,548
減価償却費	405,544	271,758	269,665	271,761	2,385,611	407,637	416,009	4,427,985	9,277,868	2,240,099	11,517,967	0	15,945,952
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	14,752	28,953	0	97,289	170,841	0	23,246	335,081	228,199	956,158	1,184,357	0	1,519,438
修繕費	43,238	29,716	28,379	29,716	252,585	44,575	60,727	488,936	1,659,080	242,945	1,902,025	0	2,390,961
印刷製本費	24,840	64,557	0	34,290	3,240	51,256	701,622	879,805	0	5,912,375	5,912,375	0	6,792,180
燃料費	8,403	3,690	2,768	3,690	4,613	5,537	9,228	37,929	6,460	41,524	47,984	0	85,913
光熱水料費	146,709	117,364	88,025	117,364	1,178,161	176,051	293,416	2,117,090	2,524,796	2,683,191	5,207,987	0	7,325,077
手数料	46,944	3,504	1,488	5,556	8,856	70,836	262,003	399,187	25,296	4,601,959	4,627,255	0	5,026,442
使用料及び賃借料	152,445	325,558	98,043	176,732	515,837	161,191	219,766	1,649,572	1,892,763	15,670,276	17,563,039	0	19,212,611
商品仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,981	129,981	0	129,981
保険料	23,603	17,248	15,977	32,448	35,846	25,873	49,159	200,154	379,044	206,710	585,754	0	785,908
報償費	0	4,000	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000
諸謝金	5,400	0	0	0	13,400	370,100	0	388,900	0	0	0	0	388,900
資料購入費	0	0	0	213,814	0	0	0	213,814	0	0	0	0	213,814
租税公課	271,355	1,724	993	1,324	31,055	1,986	65,110	373,547	26,217	4,729,915	4,756,132	0	5,129,679
広告宣伝費	0	0	17,496	0	0	0	553,729	571,225	0	5,790,321	5,790,321	0	6,361,546
支払負担金	55,000	0	0	0	0	0	40,000	95,000	374,734	0	374,734	0	469,734
支払助成金	0	0	0	0	0	4,697,000	0	4,697,000	0	0	0	0	4,697,000
食糧費	0	31,788	0	36,831	0	0	68,160	136,779	0	0	0	0	136,779
委託費	5,230,364	978,383	169,380	314,544	485,744	262,486	504,670	7,945,571	6,367,601	9,228,796	15,596,397	0	23,541,968
役務費	4,590	3,672	2,754	16,632	22,518	5,508	961,460	1,017,134	74,326	824,311	898,637	0	1,915,771

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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 地域産業活性化事業				継 2	継 3	継 4	小 計	他 1	他 2	小 計	法人管理運営	
	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	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			
									小 計				
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,722,419	6,722,419
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	1,039,839	1,039,839
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,093,878	1,093,878
賞与引当繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,906	76,906
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605,855	605,855
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,788	17,788
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,272	277,272
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,680	53,680
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,410	286,410
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	23,938	23,938
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,081	39,081
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,920	10,920
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,151	10,151
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,747	322,747
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,966	12,966
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,607	291,607
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,142	33,142
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,791	44,791
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,140	310,140
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,610	408,610
役務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,918	189,918
経常費用計	12,531,274	4,253,572	2,393,879	3,430,039	7,928,319	9,211,606	9,966,979	49,715,668	25,185,294	69,767,280	94,952,574	6,722,419	151,390,661
評価損益等調整前当期経常増減額	-824,844	-497,186	-308,493	-441,650	-680,842	-540,521	-2,889,770	-6,183,306	-1,666,540	44,423,474	42,756,934	-3,364,065	33,209,563
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	-824,844	-497,186	-308,493	-441,650	-680,842	-540,521	-2,889,770	-6,183,306	-1,666,540	44,423,474	42,756,934	-3,364,065	33,209,563
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	-813,612	-488,430	-301,830	-432,510	-669,993	-527,201	-2,886,560	-6,120,136	-33,565,964	44,002,346	10,436,382	-4,316,246	0
会計間振替額	-813,612	-488,430	-301,830	-432,510	-669,993	-527,201	-2,886,560	-6,120,136	12,111,272	-1,674,890	10,436,382	-4,316,246	0
事業間振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	-45,677,236	45,677,236	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-11,232	-8,756	-6,663	-9,140	-10,849	-13,320	-3,210	-63,170	31,899,424	421,128	32,320,552	952,181	33,209,563
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	7,930,313	35	7,930,348	1,824	7,932,172
当期一般正味財産増減額	-11,232	-8,756	-6,663	-9,140	-10,849	-13,320	-3,210	-63,170	23,969,111	421,093	24,390,204	950,357	25,277,391
一般正味財産期首残高	-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
一般正味財産期末残高	-20,254	-6,974	-9,076	-22,356	-4,872	697,993	-25,127	609,334	171,964,521	23,682,765	195,647,286	10,334,646	206,591,266
II 指定正味財産増減の部													
一般正味財産への振替額	-395,080	-263,386	-263,386	-263,389	-2,375,146	-395,079	-395,079	-4,350,545	-8,164,996	-1,995,433	-10,160,429	-263,387	-14,774,361
一般正味財産への振替額	-395,080	-263,386	-263,386	-263,389	-2,375,146	-395,079	-395,079	-4,350,545	-8,164,996	-1,995,433	-10,160,429	-263,387	-14,774,361
資産等国庫補助金	-81,615	-54,410	-54,410	-54,410	-163,230	-81,615	-81,615	-571,305	-1,686,705	-408,074	-2,094,779	-54,408	-2,720,492
資産等愛媛県補助金	-81,614	-54,410	-54,410	-54,410	-163,229	-81,614	-81,614	-571,301	-1,686,705	-408,073	-2,094,778	-54,413	-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	-146,033	-97,355	-97,355	-97,356	-292,064	-146,032	-146,032	-1,022,227	-3,018,000	-730,161	-3,748,161	-97,352	-4,867,740
資産等商工団体他負担金	-85,818	-57,211	-57,211	-57,213	-171,638	-85,818	-85,818	-600,727	-1,773,586	-429,093	-2,202,679	-57,214	-2,860,620
当期指定正味財産増減額	-395,080	-263,386	-263,386	-263,389	-2,375,146	-395,079	-395,079	-4,350,545	-8,164,996	-1,995,433	-10,160,429	-263,387	-14,774,361
指定正味財産期首残高	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
指定正味財産期末残高	17,801,048	11,867,365	11,867,365	11,867,362	40,177,663	17,801,048	17,801,048	129,182,899	367,888,303	89,025,271	456,913,574	126,867,364	712,963,837
III 正味財産期末残高	17,780,794	11,860,391	11,858,289	11,845,006	40,172,791	18,499,041	17,775,921	129,792,233	539,852,824	112,708,036	652,560,860	137,202,010	919,555,103