

正味財産増減計算書

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
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	11,493	11,504	△ 11
基本財産受取利息	11,493	11,504	△ 11
事業収益	125,724,697	116,025,870	9,698,827
即売手数料収益	112,770,859	102,866,693	9,904,166
商品売上収益	136,315	222,990	△ 86,675
施設使用料収益	8,866,893	9,179,967	△ 313,074
駐車場使用料収益	3,950,630	3,756,220	194,410
受取補助金等	46,897,351	48,406,839	△ 1,509,488
事業受託収益	7,786,350	4,789,838	2,996,512
受取今治市補助金	32,065,000	36,571,000	△ 4,506,000
受取その他公的団体等助成金	0	0	0
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	11,058,059	11,237,235	△ 179,176
受取負担金	3,329,699	3,508,875	△ 179,176
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	908,624	920,130	△ 11,506
受取利息	15,204	10,120	5,084
雑収益	893,420	910,010	△ 16,590
経常収益計	184,600,224	176,601,578	7,998,646
(2) 経常費用			
事業費	144,668,242	145,864,558	△ 1,196,316
役員報酬	1,286,820	1,286,820	0
給料手当	3,119,511	3,004,970	114,541
臨時雇賃金	26,479,979	25,188,897	1,291,082
賞与引当繰入額	230,720	413,680	△ 182,960
福利厚生費	4,390,591	4,332,882	57,709
旅費交通費	1,659,419	2,081,009	△ 421,590
通信運搬費	5,427,548	6,109,390	△ 681,842
減価償却費	15,945,952	15,282,852	663,100
消耗什器備品費	0	3,108,223	△ 3,108,223
消耗品費	1,519,438	1,765,518	△ 246,080
修繕費	2,390,961	1,783,776	607,185
印刷製本費	6,792,180	7,504,384	△ 712,204

正味財産増減計算書

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
事業全体

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
燃料費	85,913	69,686	16,227
光熱水料費	7,325,077	7,210,011	115,066
手数料	5,026,442	5,255,281	△ 228,839
使用料及び賃借料	19,212,611	18,314,934	897,677
商品仕入	129,981	168,841	△ 38,860
保険料	785,908	753,821	32,087
報償費	4,000	9,000	△ 5,000
諸謝金	388,900	367,000	21,900
資料購入費	213,814	211,190	2,624
租税公課	5,129,679	4,782,580	347,099
広告宣伝費	6,361,546	2,680,633	3,680,913
支払負担金	469,734	452,258	17,476
支払助成金	4,697,000	9,505,000	△ 4,808,000
食糧費	136,779	125,613	11,166
委託費	23,541,968	21,127,023	2,414,945
役務費	1,915,771	2,969,286	△ 1,053,515
管理費	6,722,419	6,730,599	△ 8,180
役員報酬	1,572,780	1,572,780	0
給料手当	1,039,839	1,001,659	38,180
臨時雇賃金	1,093,878	1,102,352	△ 8,474
賞与引当繰入額	76,906	74,986	1,920
福利厚生費	605,855	570,473	35,382
会議費	17,788	18,768	△ 980
旅費交通費	277,272	386,984	△ 109,712
通信運搬費	53,680	54,243	△ 563
減価償却費	286,410	287,241	△ 831
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	23,938	48,997	△ 25,059
修繕費	39,081	29,702	9,379
印刷製本費	10,920	17,790	△ 6,870
燃料費	10,151	8,614	1,537
光熱水料費	322,747	320,419	2,328
手数料	12,966	12,750	216
使用料及び賃借料	291,607	290,564	1,043
保険料	33,142	27,949	5,193
資料購入費	0	0	0
租税公課	44,791	14,620	30,171
支払負担金	310,140	325,140	△ 15,000
委託費	408,610	406,888	1,722
役務費	189,918	157,680	32,238
経常費用計	151,390,661	152,595,157	△ 1,204,496

正味財産増減計算書

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
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	33,209,563	24,006,421	9,203,142
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	33,209,563	24,006,421	9,203,142
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	0	0
補助金等返還	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	33,209,563	24,006,421	9,203,142
法人税、住民税及び事業税	7,932,172	3,918,196	4,013,976
当期一般正味財産増減額	25,277,391	20,088,225	5,189,166
一般正味財産期首残高	181,313,875	161,225,650	20,088,225
一般正味財産期末残高	206,591,266	181,313,875	25,277,391
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	727,738,198	742,512,559	△ 14,774,361
指定正味財産期末残高	712,963,837	727,738,198	△ 14,774,361
III 正味財産期末残高	919,555,103	909,052,073	10,503,030