

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	11,493	0
基本財産受取利息	11,493	11,493	0
事業収益	131,099,769	125,724,697	5,375,072
即売手数料収益	117,701,203	112,770,859	4,930,344
商品売上収益	180,409	136,315	44,094
施設使用料収益	9,053,887	8,866,893	186,994
駐車場使用料収益	4,164,270	3,950,630	213,640
受取補助金等	48,999,918	46,897,351	2,102,567
事業受託収益	7,939,917	7,786,350	153,567
受取今治市補助金	34,014,000	32,065,000	1,949,000
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	11,889,552	11,058,059	831,493
受取負担金	4,161,192	3,329,699	831,493
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	993,970	908,624	85,346
受取利息	13,176	15,204	△ 2,028
雑収益	980,794	893,420	87,374
経常収益計	192,994,702	184,600,224	8,394,478
(2) 経常費用			
事業費	148,629,101	144,668,242	3,960,859
役員報酬	1,286,820	1,286,820	0
給料手当	5,349,899	3,119,511	2,230,388
臨時雇賃金	24,752,586	26,479,979	△ 1,727,393
賞与引当繰入額	397,664	230,720	166,944
福利厚生費	4,573,469	4,390,591	182,878
旅費交通費	2,267,230	1,659,419	607,811
通信運搬費	3,653,060	5,427,548	△ 1,774,488
減価償却費	16,064,386	15,945,952	118,434
消耗什器備品費	119,123	0	119,123
消耗品費	1,636,431	1,519,438	116,993
修繕費	3,965,591	2,390,961	1,574,630
印刷製本費	7,492,134	6,792,180	699,954

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	77,108	85,913	△ 8,805
光熱水料費	7,307,319	7,325,077	△ 17,758
手数料	2,612,571	5,026,442	△ 2,413,871
使用料及び賃借料	18,514,755	19,212,611	△ 697,856
商品仕入	115,481	129,981	△ 14,500
保険料	745,249	785,908	△ 40,659
報償費	4,000	4,000	0
諸謝金	415,800	388,900	26,900
資料購入費	222,128	213,814	8,314
租税公課	6,876,677	5,129,679	1,746,998
広告宣伝費	7,153,985	6,361,546	792,439
支払負担金	543,388	469,734	73,654
支払助成金	4,965,000	4,697,000	268,000
食糧費	142,621	136,779	5,842
委託費	25,026,891	23,541,968	1,484,923
役務費	2,347,735	1,915,771	431,964
管理費	7,622,060	6,722,419	899,641
役員報酬	1,572,780	1,572,780	0
給料手当	1,605,998	1,039,839	566,159
臨時雇賃金	1,153,900	1,093,878	60,022
賞与引当繰入額	119,136	76,906	42,230
福利厚生費	715,722	605,855	109,867
会議費	9,489	17,788	△ 8,299
旅費交通費	364,660	277,272	87,388
通信運搬費	54,876	53,680	1,196
減価償却費	285,915	286,410	△ 495
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	44,753	23,938	20,815
修繕費	70,271	39,081	31,190
印刷製本費	32,837	10,920	21,917
燃料費	9,527	10,151	△ 624
光熱水料費	312,283	322,747	△ 10,464
手数料	15,362	12,966	2,396
使用料及び賃借料	309,012	291,607	17,405
保険料	27,011	33,142	△ 6,131
資料購入費	0	0	0
租税公課	15,073	44,791	△ 29,718
支払負担金	314,400	310,140	4,260
委託費	397,444	408,610	△ 11,166
役務費	191,611	189,918	1,693
経常費用計	156,251,161	151,390,661	4,860,500

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	36,743,541	33,209,563	3,533,978
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	36,743,541	33,209,563	3,533,978
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	36,743,541	33,209,563	3,533,978
法人税、住民税及び事業税	11,791,762	7,932,172	3,859,590
当期一般正味財産増減額	24,951,779	25,277,391	△ 325,612
一般正味財産期首残高	206,591,266	181,313,875	25,277,391
一般正味財産期末残高	231,543,045	206,591,266	24,951,779
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	712,963,837	727,738,198	△ 14,774,361
指定正味財産期末残高	698,189,476	712,963,837	△ 14,774,361
III 正味財産期末残高	929,732,521	919,555,103	10,177,418