

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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 | 10,702 | 11,493 | △ 791 |
| 基本財産受取利息 | 10,702 | 11,493 | △ 791 |
| 事業収益 | 143,629,744 | 131,099,769 | 12,529,975 |
| 即売手数料収益 | 129,933,461 | 117,701,203 | 12,232,258 |
| 商品売上収益 | 79,964 | 180,409 | △ 100,445 |
| 施設使用料収益 | 10,221,519 | 9,053,887 | 1,167,632 |
| 駐車場使用料収益 | 3,394,800 | 4,164,270 | △ 769,470 |
| 受取補助金等 | 43,690,972 | 48,999,918 | △ 5,308,946 |
| 事業受託収益 | 0 | 7,939,917 | △ 7,939,917 |
| 受取今治市補助金 | 36,665,000 | 34,014,000 | 2,651,000 |
| 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 | 7,025,972 | 7,046,001 | △ 20,029 |
| 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 | 1,584,988 | 1,605,017 | △ 20,029 |
| 受取負担金 | 12,333,027 | 11,889,552 | 443,475 |
| 受取負担金 | 4,604,667 | 4,161,192 | 443,475 |
| 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 | 1,065,966 | 993,970 | 71,996 |
| 受取利息 | 13,568 | 13,176 | 392 |
| 雑収益 | 1,052,398 | 980,794 | 71,604 |
| 経常収益計 | 200,730,411 | 192,994,702 | 7,735,709 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 144,776,678 | 148,629,101 | △ 3,852,423 |
| 役員報酬 | 1,393,200 | 1,286,820 | 106,380 |
| 給料手当 | 5,639,136 | 5,349,899 | 289,237 |
| 臨時雇賃金 | 25,641,959 | 24,752,586 | 889,373 |
| 賞与引当繰入額 | 1,098,936 | 397,664 | 701,272 |
| 福利厚生費 | 5,511,241 | 4,573,469 | 937,772 |
| 旅費交通費 | 171,146 | 2,267,230 | △ 2,096,084 |
| 通信運搬費 | 5,387,915 | 3,653,060 | 1,734,855 |
| 減価償却費 | 16,968,059 | 16,064,386 | 903,673 |
| 消耗什器備品費 | 30,149 | 119,123 | △ 88,974 |
| 消耗品費 | 1,702,528 | 1,636,431 | 66,097 |
| 修繕費 | 2,488,820 | 3,965,591 | △ 1,476,771 |
| 印刷製本費 | 6,850,285 | 7,492,134 | △ 641,849 |

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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 | 53,043 | 77,108 | △ 24,065 |
| 光熱水料費 | 6,321,391 | 7,307,319 | △ 985,928 |
| 手数料 | 2,155,783 | 2,612,571 | △ 456,788 |
| 使用料及び賃借料 | 17,253,767 | 18,514,755 | △ 1,260,988 |
| 商品仕入 | 30,852 | 115,481 | △ 84,629 |
| 保険料 | 774,036 | 745,249 | 28,787 |
| 報償費 | 11,500 | 4,000 | 7,500 |
| 諸謝金 | 374,900 | 415,800 | △ 40,900 |
| 資料購入費 | 229,618 | 222,128 | 7,490 |
| 租税公課 | 7,147,767 | 6,876,677 | 271,090 |
| 広告宣伝費 | 6,780,137 | 7,153,985 | △ 373,848 |
| 支払負担金 | 404,541 | 543,388 | △ 138,847 |
| 支払助成金 | 7,788,000 | 4,965,000 | 2,823,000 |
| 食糧費 | 125,573 | 142,621 | △ 17,048 |
| 委託費 | 21,078,222 | 25,026,891 | △ 3,948,669 |
| 役務費 | 1,364,174 | 2,347,735 | △ 983,561 |
| 管理費 | 7,588,904 | 7,622,060 | △ 33,156 |
| 役員報酬 | 1,702,800 | 1,572,780 | 130,020 |
| 給料手当 | 1,688,791 | 1,605,998 | 82,793 |
| 臨時雇賃金 | 1,240,682 | 1,153,900 | 86,782 |
| 賞与引当繰入額 | 122,292 | 119,136 | 3,156 |
| 福利厚生費 | 780,475 | 715,722 | 64,753 |
| 会議費 | 1,938 | 9,489 | △ 7,551 |
| 旅費交通費 | 90,180 | 364,660 | △ 274,480 |
| 通信運搬費 | 50,834 | 54,876 | △ 4,042 |
| 減価償却費 | 263,974 | 285,915 | △ 21,941 |
| 消耗什器備品費 | 2,753 | 0 | 2,753 |
| 消耗品費 | 67,123 | 44,753 | 22,370 |
| 修繕費 | 64,866 | 70,271 | △ 5,405 |
| 印刷製本費 | 29,260 | 32,837 | △ 3,577 |
| 燃料費 | 6,553 | 9,527 | △ 2,974 |
| 光熱水料費 | 246,351 | 312,283 | △ 65,932 |
| 手数料 | 16,921 | 15,362 | 1,559 |
| 使用料及び賃借料 | 279,703 | 309,012 | △ 29,309 |
| 保険料 | 32,414 | 27,011 | 5,403 |
| 資料購入費 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 26,033 | 15,073 | 10,960 |
| 支払負担金 | 285,400 | 314,400 | △ 29,000 |
| 委託費 | 520,261 | 397,444 | 122,817 |
| 役務費 | 69,300 | 191,611 | △ 122,311 |
| 経常費用計 | 152,365,582 | 156,251,161 | △ 3,885,579 |

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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 | 48,364,829 | 36,743,541 | 11,621,288 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 48,364,829 | 36,743,541 | 11,621,288 |
| 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 | 48,364,829 | 36,743,541 | 11,621,288 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 13,300,599 | 11,791,762 | 1,508,837 |
| 当期一般正味財産増減額 | 35,064,230 | 24,951,779 | 10,112,451 |
| 一般正味財産期首残高 | 231,543,045 | 206,591,266 | 24,951,779 |
| 一般正味財産期末残高 | 266,607,275 | 231,543,045 | 35,064,230 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 14,754,332 | △ 14,774,361 | 20,029 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 14,754,332 | △ 14,774,361 | 20,029 |
| 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 | △ 1,584,988 | △ 1,605,017 | 20,029 |
| 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 | △ 14,754,332 | △ 14,774,361 | 20,029 |
| 指定正味財産期首残高 | 698,189,476 | 712,963,837 | △ 14,774,361 |
| 指定正味財産期末残高 | 683,435,144 | 698,189,476 | △ 14,754,332 |
| III 正味財産期末残高 | 950,042,419 | 929,732,521 | 20,309,898 |