

# 正味財産増減計算書内訳表

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

(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	10,702	10,702
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,702	10,702
事業収益	0	0	0	0	0	0	497,274	497,274	13,616,319	129,516,151	143,132,470	0	143,629,744
即売手数料収益	0	0	0	0	0	0	487,264	487,264	0	129,446,197	129,446,197	0	129,933,461
商品売上収益	0	0	0	0	0	0	10,010	10,010	0	69,954	69,954	0	79,964
施設使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	10,221,519	0	10,221,519	0	10,221,519
駐車場使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,394,800	0	3,394,800	0	3,394,800
受取補助金等	4,975,230	3,336,818	1,928,820	2,908,820	6,124,445	11,005,230	5,028,230	35,307,593	3,373,409	967,151	4,340,560	4,042,819	43,690,972
事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取今治市補助金	4,812,000	3,228,000	1,820,000	2,800,000	4,213,000	10,842,000	4,865,000	32,580,000	0	151,000	151,000	3,934,000	36,665,000
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	108,818	108,820	108,820	1,911,445	163,230	163,230	2,727,593	3,373,409	816,151	4,189,560	108,819	7,025,972
資産等国庫補助金	81,615	54,409	54,410	54,410	163,230	81,615	81,615	571,304	1,686,704	408,074	2,094,778	54,410	2,720,492
資産等愛媛県補助金	81,615	54,409	54,410	54,410	163,230	81,615	81,615	571,304	1,686,705	408,074	2,094,779	54,409	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	3	3	0	1,584,988
受取負担金	1,622,158	154,568	154,568	154,568	1,325,833	231,850	712,928	4,356,473	6,410,133	1,411,853	7,821,986	154,568	12,333,027
受取負担金	1,390,308	0	0	0	862,133	0	481,078	2,733,519	1,618,548	252,600	1,871,148	0	4,604,667
受取負担金振替額	231,850	154,568	154,568	154,568	463,700	231,850	231,850	1,622,954	4,791,585	1,159,253	5,950,838	154,568	7,728,360
資産等今治市負担金	146,031	97,356	97,355	97,355	292,064	146,031	146,031	1,022,223	3,018,000	730,160	3,748,160	97,357	4,867,740
資産等商工団体他負担金	85,819	57,212	57,213	57,213	171,636	85,819	85,819	600,731	1,773,585	429,093	2,202,678	57,211	2,860,620
雑収益	0	0	0	0	0	6	1,000	1,006	919,060	145,517	1,064,577	383	1,065,966
受取利息	0	0	0	0	0	6	0	6	12,862	317	13,179	383	13,568
雑収益	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	906,198	145,200	1,051,398	0	1,052,398
経常収益計	6,597,388	3,491,386	2,083,388	3,063,388	7,450,278	11,237,086	6,239,432	40,162,346	24,318,921	132,040,672	156,359,593	4,208,472	200,730,411
(2) 経常費用								0			0		0
事業費	7,516,919	4,004,028	2,419,205	3,540,910	8,212,479	11,742,582	8,474,547	45,910,670	26,561,214	72,304,794	98,866,008	0	144,776,678
役員報酬	154,800	154,800	154,800	154,800	154,800	154,800	154,800	1,083,600	154,800	154,800	309,600	0	1,393,200
給料手当	732,795	509,573	366,398	589,620	509,573	589,620	1,242,364	4,539,943	366,398	732,795	1,099,193	0	5,639,136
臨時雇賃金	4,085,213	1,486,598	927,331	1,030,023	2,001,935	1,188,571	2,456,112	13,175,783	1,894,738	10,571,438	12,466,176	0	25,641,959
賞与引当繰入額	214,441	55,240	38,724	60,932	73,510	54,842	138,695	636,384	26,544	436,008	462,552	0	1,098,936
福利厚生費	893,530	375,091	256,927	324,612	470,314	351,660	694,592	3,366,726	214,120	1,930,395	2,144,515	0	5,511,241
旅費交通費	6,960	0	0	1,428	0	20,958	70,900	100,246	0	70,900	70,900	0	171,146
通信運搬費	26,571	22,811	8,322	19,140	87,678	41,898	119,331	325,751	20,262	5,041,902	5,062,164	0	5,387,915
減価償却費	395,347	263,600	263,549	263,602	2,375,412	395,401	395,615	4,352,526	10,412,002	2,203,531	12,615,533	0	16,968,059
消耗什器備品費	1,253	1,002	752	1,002	1,253	9,355	2,505	17,122	1,754	11,273	13,027	0	30,149
消耗品費	62,819	34,592	0	131,628	96,725	0	135,464	461,228	193,456	1,047,844	1,241,300	0	1,702,528
修繕費	79,215	53,857	52,285	53,857	150,560	80,788	87,082	557,644	1,503,199	427,977	1,931,176	0	2,488,820
印刷製本費	1,650	31,185	0	31,185	2,200	53,592	316,800	436,612	0	6,413,673	6,413,673	0	6,850,285
燃料費	2,980	2,384	1,788	2,384	2,980	3,577	5,961	22,054	4,171	26,818	30,989	0	53,043
光熱水料費	111,978	89,581	67,188	89,581	970,753	134,374	223,958	1,687,413	2,396,736	2,237,242	4,633,978	0	6,321,391
手数料	4,070	2,244	1,188	4,444	9,460	61,806	212,630	295,842	25,652	1,834,289	1,859,941	0	2,155,783
使用料及び賃借料	142,151	105,194	90,312	135,354	713,441	177,631	208,970	1,573,053	1,962,119	13,718,595	15,680,714	0	17,253,767
商品仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,852	30,852	0	30,852
保険料	23,270	16,984	14,777	22,424	35,513	25,473	48,495	186,936	378,579	208,521	587,100	0	774,036
報償費	0	11,500	0	0	0	0	0	11,500	0	0	0	0	11,500
諸謝金	28,000	0	0	0	6,700	340,200	0	374,900	0	0	0	0	374,900
資料購入費	0	0	0	229,618	0	0	0	229,618	0	0	0	0	229,618
租税公課	111,865	1,612	1,059	1,612	46,165	2,118	46,730	211,161	3,871	6,932,735	6,936,606	0	7,147,767
広告宣伝費	0	0	0	120,000	0	0	361,202	481,202	0	6,298,935	6,298,935	0	6,780,137
支払負担金	55,000	0	0	0	0	0	10,000	65,000	339,541	0	339,541	0	404,541
支払助成金	0	0	0	0	0	7,788,000	0	7,788,000	0	0	0	0	7,788,000
食糧費	0	43,968	0	17,956	0	0	63,649	125,573	0	0	0	0	125,573
委託費	383,011	702,212	173,805	178,612	502,187	267,918	571,644	2,779,389	6,621,272	11,677,561	18,298,833	0	21,078,222
役務費	0	40,000	0	77,096	1,320	0	907,048	1,025,464	42,000	296,710	338,710	0	1,364,174

# 正味財産増減計算書内訳表

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

(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			
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,588,904	7,588,904
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,702,800	1,702,800
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,688,791	1,688,791
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,240,682	1,240,682
賞与引当繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,292	122,292
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780,475	780,475
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,938	1,938
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,180	90,180
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,834	50,834
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,974	263,974
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,753	2,753
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,123	67,123
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,866	64,866
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,260	29,260
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,553	6,553
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,351	246,351
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,921	16,921
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,703	279,703
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,414	32,414
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,033	26,033
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,400	285,400
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,261	520,261
役務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,300	69,300
経常費用計	7,516,919	4,004,028	2,419,205	3,540,910	8,212,479	11,742,582	8,474,547	45,910,670	26,561,214	72,304,794	98,866,008	7,588,904	152,365,582
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 919,531	△ 512,642	△ 335,817	△ 477,522	△ 762,201	△ 505,496	△ 2,235,115	△ 5,748,324	△ 2,242,293	59,735,878	57,493,585	△ 3,380,432	48,364,829
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	△ 919,531	△ 512,642	△ 335,817	△ 477,522	△ 762,201	△ 505,496	△ 2,235,115	△ 5,748,324	△ 2,242,293	59,735,878	57,493,585	△ 3,380,432	48,364,829
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	△ 756,503	△ 493,092	△ 322,772	△ 457,992	△ 724,328	△ 491,955	△ 2,183,469	△ 5,430,111	△ 52,464,375	55,620,781	3,156,406	2,273,705	0
会計間振替額	△ 756,503	△ 493,092	△ 322,772	△ 457,992	△ 724,328	△ 491,955	△ 2,183,469	△ 5,430,111	5,085,795	△ 1,929,389	3,156,406	2,273,705	0
事業間振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 57,550,170	57,550,170	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 163,028	△ 19,550	△ 13,045	△ 19,530	△ 37,873	△ 13,541	△ 51,646	△ 318,213	50,222,082	4,115,097	54,337,179	△ 5,654,137	48,364,829
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	13,298,862	48	13,298,910	1,689	13,300,599
当期一般正味財産増減額	△ 163,028	△ 19,550	△ 13,045	△ 19,530	△ 37,873	△ 13,541	△ 51,646	△ 318,213	36,923,220	4,115,049	41,038,269	△ 5,655,826	35,064,230
一般正味財産期首残高	△ 51,411	△ 35,688	△ 25,678	△ 41,400	△ 35,635	674,859	△ 87,045	398,002	179,513,139	39,439,192	218,952,331	12,192,712	231,543,045
一般正味財産期末残高	△ 214,439	△ 55,238	△ 38,723	△ 60,930	△ 73,508	661,318	△ 138,691	79,789	216,436,359	43,554,241	259,990,600	6,536,886	266,607,275
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	△ 263,388	△ 263,388	△ 2,375,145	△ 395,080	△ 395,080	△ 4,350,547	△ 8,164,994	△ 1,975,404	△ 10,140,398	△ 263,387	△ 14,754,332
一般正味財産への振替額	△ 395,080	△ 263,386	△ 263,388	△ 263,388	△ 2,375,145	△ 395,080	△ 395,080	△ 4,350,547	△ 8,164,994	△ 1,975,404	△ 10,140,398	△ 263,387	△ 14,754,332
資産等国庫補助金	△ 81,615	△ 54,409	△ 54,410	△ 54,410	△ 163,230	△ 81,615	△ 81,615	△ 571,304	△ 1,686,704	△ 408,074	△ 2,094,778	△ 54,410	△ 2,720,492
資産等愛媛県補助金	△ 81,615	△ 54,409	△ 54,410	△ 54,410	△ 163,230	△ 81,615	△ 81,615	△ 571,304	△ 1,686,705	△ 408,074	△ 2,094,779	△ 54,409	△ 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	△ 3	△ 3	0	△ 1,584,988
資産等今治市負担金	△ 146,031	△ 97,356	△ 97,355	△ 97,355	△ 292,064	△ 146,031	△ 146,031	△ 1,022,223	△ 3,018,000	△ 730,160	△ 3,748,160	△ 97,357	△ 4,867,740
資産等商工団体他負担金	△ 85,819	△ 57,212	△ 57,213	△ 57,213	△ 171,636	△ 85,819	△ 85,819	△ 600,731	△ 1,773,585	△ 429,093	△ 2,202,678	△ 57,211	△ 2,860,620
当期指定正味財産増減額	△ 395,080	△ 263,386	△ 263,388	△ 263,388	△ 2,375,145	△ 395,080	△ 395,080	△ 4,350,547	△ 8,164,994	△ 1,975,404	△ 10,140,398	△ 263,387	△ 14,754,332
指定正味財産期首残高	17,405,967	11,603,978	11,603,978	11,603,978	37,802,517	17,405,967	17,405,967	124,832,352	359,723,310	87,029,837	446,753,147	126,603,977	698,189,476
指定正味財産期末残高	17,010,887	11,340,592	11,340,590	11,340,590	35,427,372	17,010,887	17,010,887	120,481,805	351,558,316	85,054,433	436,612,749	126,340,590	683,435,144
III 正味財産期末残高	16,796,448	11,285,354	11,301,867	11,279,660	35,353,864	17,672,205	16,872,196	120,561,594	567,994,675	128,608,674	696,603,349	132,877,476	950,042,419