

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	2,300	2,296	4
基本財産受取利息	2,300	2,296	4
事業収益	129,353,669	133,964,279	△ 4,610,610
即売手数料収益	115,651,449	123,639,592	△ 7,988,143
商品売上収益	1,266,091	699,424	566,667
施設使用料収益	9,239,059	6,509,373	2,729,686
駐車場使用料収益	3,197,070	3,115,890	81,180
受取補助金等	54,188,484	50,070,382	4,118,102
事業受託収益	14,749,500	5,640,800	9,108,700
受取今治市補助金	33,698,000	37,283,000	△ 3,585,000
受取その他公的団体等助成金	300,000	300,000	0
受取補助金等振替額	5,440,984	6,846,582	△ 1,405,598
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	0	1,405,598	△ 1,405,598
受取負担金	12,699,821	12,275,771	424,050
受取負担金	4,971,461	4,547,411	424,050
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	1,745,659	4,057,243	△ 2,311,584
受取利息	4,285	4,025	260
雑収益	1,741,374	4,053,218	△ 2,311,844
経常収益計	197,989,933	200,369,971	△ 2,380,038
(2) 経常費用			
事業費	151,306,078	148,578,803	2,727,275
役員報酬	0	1,393,200	△ 1,393,200
給料手当	6,323,347	5,885,621	437,726
臨時雇賃金	29,319,408	30,883,937	△ 1,564,529
賞与引当繰入額	430,043	1,128,104	△ 698,061
福利厚生費	5,822,847	6,295,186	△ 472,339
旅費交通費	2,359,539	819,098	1,540,441
通信運搬費	4,492,043	4,949,556	△ 457,513
減価償却費	18,047,381	17,057,085	990,296
消耗什器備品費	6,682,225	18,405	6,663,820
消耗品費	1,763,477	1,895,915	△ 132,438
修繕費	146,505	1,639,311	△ 1,492,806

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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
印刷製本費	1,017,623	7,578,682	△ 6,561,059
燃料費	96,997	73,588	23,409
光熱水料費	6,678,599	6,688,649	△ 10,050
手数料	1,901,055	1,829,513	71,542
使用料及び賃借料	15,411,832	17,508,671	△ 2,096,839
商品仕入	35,470	16,118	19,352
保険料	675,813	597,414	78,399
報償費	7,500	10,000	△ 2,500
諸謝金	291,100	1,052,600	△ 761,500
資料購入費	234,128	229,618	4,510
租税公課	5,439,040	7,128,333	△ 1,689,293
広告宣伝費	7,165,818	7,204,983	△ 39,165
支払負担金	380,824	243,694	137,130
支払補助金	5,465,000	0	5,465,000
支払助成金	4,660,000	8,717,000	△ 4,057,000
食糧費	185,877	147,463	38,414
委託費	23,314,978	15,884,971	7,430,007
役務費	2,954,909	1,702,088	1,252,821
雑費	2,700	0	2,700
管理費	6,433,851	7,670,068	△ 1,236,217
役員報酬	0	1,702,800	△ 1,702,800
給料手当	1,891,925	1,761,293	130,632
臨時雇賃金	1,364,742	1,311,674	53,068
賞与引当繰入額	128,463	125,082	3,381
福利厚生費	571,880	796,667	△ 224,787
交際費	10,000	0	10,000
会議費	0	0	0
旅費交通費	163,340	122,130	41,210
通信運搬費	61,514	57,895	3,619
減価償却費	263,384	263,389	△ 5
消耗什器備品費	0	2,275	△ 2,275
消耗品費	69,267	64,910	4,357
修繕費	0	13,949	△ 13,949
印刷製本費	33,779	33,964	△ 185
燃料費	11,858	9,091	2,767
光熱水料費	246,533	253,830	△ 7,297
手数料	11,751	12,241	△ 490
使用料及び賃借料	220,787	211,811	8,976
保険料	26,480	24,506	1,974
資料購入費	0	0	0

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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
租税公課	22,010	30,267	△ 8,257
支払負担金	278,100	275,400	2,700
委託費	824,838	415,174	409,664
役務費	233,200	181,720	51,480
経常費用計	157,739,929	156,248,871	1,491,058
評価損益等調整前当期経常増減額	40,250,004	44,121,100	△ 3,871,096
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	40,250,004	44,121,100	△ 3,871,096
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			
固定資産除去損	1	10	△ 9
什器備品除却損	1	10	△ 9
経常外費用計	1	10	△ 9
当期経常外増減額	△ 1	△ 10	9
税引前当期一般正味財産増減額	40,250,003	44,121,090	△ 3,871,087
法人税、住民税及び事業税	10,361,393	10,814,754	△ 453,361
当期一般正味財産増減額	29,888,610	33,306,336	△ 3,417,726
一般正味財産期首残高	299,913,611	266,607,275	33,306,336
一般正味財産期末残高	329,802,221	299,913,611	29,888,610
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 13,169,344	△ 14,574,942	1,405,598
一般正味財産への振替額	△ 13,169,344	△ 14,574,942	1,405,598
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	0	△ 1,405,598	1,405,598
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	△ 13,169,344	△ 14,574,942	1,405,598
指定正味財産期首残高	668,860,202	683,435,144	△ 14,574,942
指定正味財産期末残高	655,690,858	668,860,202	△ 13,169,344
III 正味財産期末残高	985,493,079	968,773,813	16,719,266

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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				継2	継3	継4	小 計	他1	他2	小 計	法人管理運営	
	地域産業活性化事業				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			
	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									
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	2,300	2,300
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300	2,300
事業収益	0	0	0	0	0	0	2,541,850	2,541,850	12,436,129	114,375,690	126,811,819	0	129,353,669
即売手数料収益	0	0	0	0	0	0	1,369,487	1,369,487	0	114,281,962	114,281,962	0	115,651,449
商品売上収益	0	0	0	0	0	0	1,172,363	1,172,363	0	93,728	93,728	0	1,266,091
施設使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	9,239,059	0	9,239,059	0	9,239,059
駐車場使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,197,070	0	3,197,070	0	3,197,070
受取補助金等	20,266,730	3,687,819	1,750,820	2,769,820	4,618,460	7,663,229	6,176,229	46,933,107	3,373,411	1,116,147	4,489,558	2,765,819	54,188,484
事業受託収益	14,749,500	0	0	0	0	0	0	14,749,500	0	0	0	0	14,749,500
受取今治市補助金	5,354,000	3,579,000	1,642,000	2,661,000	4,292,000	7,500,000	6,013,000	31,041,000	0	0	0	2,657,000	33,698,000
受取その他公的団体等助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000
受取補助金等振替額	163,230	108,819	108,820	108,820	326,460	163,229	163,229	1,142,607	3,373,411	816,147	4,189,558	108,819	5,440,984
資産等国庫補助金	81,615	54,409	54,410	54,410	163,230	81,614	81,614	571,302	1,686,705	408,073	2,094,778	54,412	2,720,492
資産等愛媛県補助金	81,615	54,410	54,410	54,410	163,230	81,615	81,615	571,305	1,686,706	408,074	2,094,780	54,407	2,720,492
受取負担金	2,277,191	254,569	154,566	154,565	944,593	231,853	789,130	4,806,467	6,326,935	1,411,854	7,738,789	154,565	12,699,821
受取負担金	2,045,338	100,000	0	0	480,893	0	557,277	3,183,508	1,535,353	252,600	1,787,953	0	4,971,461
受取負担金振替額	231,853	154,569	154,566	154,565	463,700	231,853	231,853	1,622,959	4,791,582	1,159,254	5,950,836	154,565	7,728,360
資産等今治市負担金	146,033	97,355	97,354	97,354	292,064	146,033	146,033	1,022,226	3,017,998	730,161	3,748,159	97,355	4,867,740
資産等商工団体他負担金	85,820	57,214	57,212	57,211	171,636	85,820	85,820	600,733	1,773,584	429,093	2,202,677	57,210	2,860,620
雑収益	0	0	0	0	0	6	0	6	1,726,178	271	1,726,449	19,204	1,745,659
受取利息	0	0	0	0	0	6	0	6	3,796	271	4,067	212	4,285
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,722,382	0	1,722,382	18,992	1,741,374
経常収益計	22,543,921	3,942,388	1,905,386	2,924,385	5,563,053	7,895,088	9,507,209	54,281,430	23,862,653	116,903,962	140,766,615	2,941,888	197,989,933
(2) 経常費用								0			0		0
事業費	22,103,696	4,514,685	2,207,636	3,376,058	6,260,018	8,366,073	12,276,195	59,104,361	35,324,968	56,876,749	92,201,717	0	151,306,078
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	821,531	572,636	410,765	659,660	572,636	659,660	1,394,163	5,091,051	410,765	821,531	1,232,296	0	6,323,347
臨時雇賃金	5,359,202	1,341,215	823,149	912,126	1,765,377	1,034,389	3,019,516	14,254,974	2,396,405	12,668,029	15,064,434	0	29,319,408
賞与引当繰入額	55,850	39,088	27,926	44,688	39,088	44,688	94,939	346,267	27,926	55,850	83,776	0	430,043
福利厚生費	931,903	370,342	245,554	319,671	473,952	344,489	731,175	3,417,086	170,748	2,235,013	2,405,761	0	5,822,847
旅費交通費	787,464	403,020	0	1,428	36,877	1,130,750	2,359,539	0	0	0	0	0	2,359,539
通信運搬費	34,859	23,476	8,878	21,518	91,453	44,400	424,264	648,848	21,562	3,821,633	3,843,195	0	4,492,043
減価償却費	395,083	263,388	263,386	263,385	790,160	395,082	395,082	2,765,566	13,080,694	2,201,121	15,281,815	0	18,047,381
消耗什器備品費	130,700	0	0	0	11,297	0	321,378	463,375	6,197,070	21,780	6,218,850	0	6,682,225
消耗品費	53,371	45,298	0	102,346	231,072	0	177,815	609,902	140,787	1,012,788	1,153,575	0	1,763,477
修繕費	23,210	25,795	0	0	0	0	0	49,005	97,500	0	97,500	0	146,505
印刷製本費	227,150	70,675	0	30,745	2,200	54,560	438,900	824,230	0	193,393	193,393	0	1,017,623
燃料費	5,391	4,315	3,238	4,315	5,391	6,473	11,787	40,910	7,550	48,537	56,087	0	96,997
光熱水料費	112,091	89,653	67,245	89,653	1,031,516	134,486	224,146	1,748,790	2,728,927	2,200,882	4,929,809	0	6,678,599
手数料	140,016	3,454	1,188	2,904	6,600	75,016	335,081	564,259	16,412	1,320,384	1,336,796	0	1,901,055
使用料及び賃借料	281,035	297,384	95,570	143,964	549,217	166,784	239,346	1,773,300	1,905,788	11,732,744	13,638,532	0	15,411,832
商品仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,470	35,470	0	35,470
保険料	44,200	20,970	11,083	26,335	25,551	19,513	66,863	214,515	288,881	172,417	461,298	0	675,813
報償費	0	7,500	0	0	0	0	0	7,500	0	0	0	0	7,500
諸謝金	21,000	0	0	0	0	270,100	0	291,100	0	0	0	0	291,100
資料購入費	0	0	0	229,618	4,510	0	0	234,128	0	0	0	0	234,128
租税公課	908,000	640	180	440	23,600	360	19,000	952,220	2,920	4,483,900	4,486,820	0	5,439,040
広告宣伝費	0	0	0	120,000	0	0	1,424,501	1,544,501	0	5,621,317	5,621,317	0	7,165,818
支払負担金	55,000	0	0	0	0	0	10,000	65,000	315,824	0	315,824	0	380,824
支払補助金	5,465,000	0	0	0	0	0	0	5,465,000	0	0	0	0	5,465,000
支払助成金	0	0	0	0	0	4,660,000	0	4,660,000	0	0	0	0	4,660,000
食糧費	40,054	38,508	0	18,031	0	0	89,284	185,877	0	0	0	0	185,877
委託費	6,123,586	867,328	249,474	279,460	628,478	419,196	627,418	9,194,940	6,444,999	7,675,039	14,120,038	0	23,314,978
役務費	88,000	30,000	0	105,771	7,920	0	1,100,787	1,332,478	1,070,210	552,221	1,622,431	0	2,954,909
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700	2,700	0	2,700

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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		施設貸貸事業	地場産品展示 販売事業			
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,433,851	6,433,851
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,891,925	1,891,925
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364,742	1,364,742
賞与引当繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,463	128,463
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571,880	571,880
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,340	163,340
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,514	61,514
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,384	263,384
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	69,267	69,267
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,779	33,779
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,858	11,858
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,533	246,533
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,751	11,751
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,787	220,787
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,480	26,480
資料購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,010	22,010
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,100	278,100
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824,838	824,838
役務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,200	233,200
経常費用計	22,103,696	4,514,685	2,207,636	3,376,058	6,260,018	8,366,073	12,276,195	59,104,361	35,324,968	56,876,749	92,201,717	6,433,851	157,739,929
評価損益等調整前当期経常増減額	440,225	△ 572,297	△ 302,250	△ 451,673	△ 696,965	△ 470,985	△ 2,768,986	△ 4,822,931	△ 11,462,315	60,027,213	48,564,898	△ 3,491,963	40,250,004
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	440,225	△ 572,297	△ 302,250	△ 451,673	△ 696,965	△ 470,985	△ 2,768,986	△ 4,822,931	△ 11,462,315	60,027,213	48,564,898	△ 3,491,963	40,250,004
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													
固定資産除去損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	271,647	△ 589,372	△ 313,667	△ 468,850	△ 732,310	△ 482,078	△ 2,815,986	△ 5,130,616	△ 46,165,149	53,490,348	7,325,199	△ 2,194,583	0
会計間振替額	271,647	△ 589,372	△ 313,667	△ 468,850	△ 732,310	△ 482,078	△ 2,815,986	△ 5,130,616	9,218,061	△ 1,892,862	7,325,199	△ 2,194,583	0
事業間振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 55,383,210	55,383,210	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	168,578	17,075	11,417	17,177	35,345	11,093	47,000	307,685	34,702,834	6,536,864	41,239,698	△ 1,297,380	40,250,003
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	10,360,972	40	10,361,012	381	10,361,393
当期一般正味財産増減額	168,578	17,075	11,417	17,177	35,345	11,093	47,000	307,685	24,341,862	6,536,824	30,878,686	△ 1,297,761	29,888,610
一般正味財産期首残高	△ 224,427	△ 56,162	△ 39,342	△ 61,864	△ 74,432	660,391	△ 141,936	62,228	230,864,786	54,164,101	285,028,887	14,822,496	299,913,611
一般正味財産期末残高	△ 55,849	△ 39,087	△ 27,925	△ 44,687	△ 39,087	671,484	△ 94,936	369,913	255,206,648	60,700,925	315,907,573	13,524,735	329,802,221
II 指定正味財産増減の部													
一般正味財産への振替額	△ 395,083	△ 263,388	△ 263,386	△ 263,385	△ 790,160	△ 395,082	△ 395,082	△ 2,765,566	△ 8,164,993	△ 1,975,401	△ 10,140,394	△ 263,384	△ 13,169,344
一般正味財産への振替額	△ 395,083	△ 263,388	△ 263,386	△ 263,385	△ 790,160	△ 395,082	△ 395,082	△ 2,765,566	△ 8,164,993	△ 1,975,401	△ 10,140,394	△ 263,384	△ 13,169,344
資産等国庫補助金	△ 81,615	△ 54,409	△ 54,410	△ 54,410	△ 163,230	△ 81,614	△ 81,614	△ 571,302	△ 1,686,705	△ 408,073	△ 2,094,778	△ 54,412	△ 2,720,492
資産等愛媛県補助金	△ 81,615	△ 54,410	△ 54,410	△ 54,410	△ 163,230	△ 81,615	△ 81,615	△ 571,305	△ 1,686,706	△ 408,074	△ 2,094,780	△ 54,407	△ 2,720,492
資産等今治市補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産等今治市負担金	△ 146,033	△ 97,355	△ 97,354	△ 97,354	△ 292,064	△ 146,033	△ 146,033	△ 1,022,226	△ 3,017,998	△ 730,161	△ 3,748,159	△ 97,355	△ 4,867,740
資産等商工団体他負担金	△ 85,820	△ 57,214	△ 57,212	△ 57,211	△ 171,636	△ 85,820	△ 85,820	△ 600,733	△ 1,773,584	△ 429,093	△ 2,202,677	△ 57,210	△ 2,860,620
当期指定正味財産増減額	△ 395,083	△ 263,388	△ 263,386	△ 263,385	△ 790,160	△ 395,082	△ 395,082	△ 2,765,566	△ 8,164,993	△ 1,975,401	△ 10,140,394	△ 263,384	△ 13,169,344
指定正味財産期首残高	16,615,807	11,077,203	11,077,204	11,077,204	33,231,613	16,615,807	16,615,807	116,310,645	343,393,324	83,079,031	426,472,355	126,077,202	668,860,202
指定正味財産期末残高	16,220,724	10,813,815	10,813,818	10,813,819	32,441,453	16,220,725	16,220,725	113,545,079	335,228,331	81,103,630	416,331,961	125,813,818	655,690,858
III 正味財産期末残高	16,164,875	10,774,728	10,785,893	10,769,132	32,402,366	16,892,209	16,125,789	113,914,992	590,434,979	141,804,555	732,239,534	139,338,553	985,493,079