

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	2,300	0
基本財産受取利息	2,300	2,300	0
事業収益	49,657,026	129,353,669	△ 79,696,643
即売手数料収益	31,104,153	115,651,449	△ 84,547,296
商品売上収益	1,867,420	1,266,091	601,329
施設使用料収益	13,035,523	9,239,059	3,796,464
駐車場使用料収益	3,649,930	3,197,070	452,860
受取補助金等	75,115,827	54,188,484	20,927,343
事業受託収益	19,600,000	14,749,500	4,850,500
受取今治市補助金	39,870,000	33,698,000	6,172,000
受取その他公的団体等補助金	9,847,510	0	9,847,510
受取その他公的団体等助成金	0	300,000	△ 300,000
受取補助金等振替額	5,798,317	5,440,984	357,333
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
資産等その他公的団体補助金	357,333	0	357,333
受取負担金	13,773,452	12,699,821	1,073,631
受取負担金	6,045,092	4,971,461	1,073,631
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	3,496,917	1,745,659	1,751,258
受取貸付金利息	301,368	0	301,368
受取利息	3,356	4,285	△ 929
雑収益	3,192,193	1,741,374	1,450,819
経常収益計	142,045,522	197,989,933	△ 55,944,411
(2) 経常費用			
事業費	145,238,325	151,306,078	△ 6,067,753
役員報酬	1,393,200	0	1,393,200
給料手当	6,417,528	6,323,347	94,181
臨時雇賃金	20,215,833	29,319,408	△ 9,103,575
退職給付費用	509,440	0	509,440
賞与引当繰入額	443,508	430,043	13,465
福利厚生費	4,391,694	5,822,847	△ 1,431,153
旅費交通費	1,276,819	2,359,539	△ 1,082,720
通信運搬費	1,449,432	4,492,043	△ 3,042,611
減価償却費	19,396,463	18,047,381	1,349,082

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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
消耗什器備品費	75,200	6,682,225	△ 6,607,025
消耗品費	1,121,457	1,763,477	△ 642,020
修繕費	679,418	146,505	532,913
印刷製本費	8,332,453	1,017,623	7,314,830
燃料費	114,230	96,997	17,233
光熱水料費	5,978,037	6,678,599	△ 700,562
手数料	1,026,705	1,901,055	△ 874,350
使用料及び賃借料	9,897,898	15,411,832	△ 5,513,934
商品仕入	1,993,670	35,470	1,958,200
保険料	638,676	675,813	△ 37,137
報償費	11,500	7,500	4,000
諸謝金	270,100	291,100	△ 21,000
資料購入費	239,823	234,128	5,695
租税公課	3,384,152	5,439,040	△ 2,054,888
広告宣伝費	3,770,010	7,165,818	△ 3,395,808
支払負担金	522,964	380,824	142,140
支払補助金	1,539,000	5,465,000	△ 3,926,000
支払助成金	8,325,000	4,660,000	3,665,000
食糧費	161,785	185,877	△ 24,092
委託費	38,847,494	23,314,978	15,532,516
役務費	2,814,836	2,954,909	△ 140,073
雑費	0	2,700	△ 2,700
管理費	8,294,335	6,433,851	1,860,484
役員報酬	1,702,800	0	1,702,800
給料手当	1,917,898	1,891,925	25,973
臨時雇賃金	672,589	1,364,742	△ 692,153
賞与引当繰入額	132,064	128,463	3,601
福利厚生費	807,591	571,880	235,711
交際費	0	10,000	△ 10,000
会議費	0	0	0
旅費交通費	199,260	163,340	35,920
通信運搬費	53,816	61,514	△ 7,698
減価償却費	526,775	263,384	263,391
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	18,105	69,267	△ 51,162
修繕費	18,587	0	18,587
印刷製本費	35,242	33,779	1,463
燃料費	17,034	11,858	5,176
光熱水料費	304,475	246,533	57,942
手数料	16,597	11,751	4,846

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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
使用料及び賃借料	354,852	220,787	134,065
保険料	28,694	26,480	2,214
資料購入費	0	0	0
租税公課	22,098	22,010	88
支払負担金	328,100	278,100	50,000
委託費	924,248	824,838	99,410
役務費	213,510	233,200	△ 19,690
経常費用計	153,532,660	157,739,929	△ 4,207,269
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,487,138	40,250,004	△ 51,737,142
評価損益等計		0	0
当期経常増減額	△ 11,487,138	40,250,004	△ 51,737,142
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			
固定資産除去損	75,253	1	75,252
什器備品除却損	75,253	1	75,252
経常外費用計	75,253	1	75,252
当期経常外増減額	△ 75,253	△ 1	△ 75,252
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,562,391	40,250,003	△ 51,812,394
法人税、住民税及び事業税	852	10,361,393	△ 10,360,541
当期一般正味財産増減額	△ 11,563,243	29,888,610	△ 41,451,853
一般正味財産期首残高	329,802,221	299,913,611	29,888,610
一般正味財産期末残高	318,238,978	329,802,221	△ 11,563,243
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	3,573,333	0	3,573,333
受取その他公的団体等補助金	3,573,333	0	3,573,333
資産等その他公的団体補助金	3,573,333	0	3,573,333
一般正味財産への振替額	△ 13,526,677	△ 13,169,344	△ 357,333
一般正味財産への振替額	△ 13,526,677	△ 13,169,344	△ 357,333
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
資産等その他公的団体補助金	△ 357,333	0	△ 357,333
当期指定正味財産増減額	△ 9,953,344	△ 13,169,344	3,216,000
指定正味財産期首残高	655,690,858	668,860,202	△ 13,169,344
指定正味財産期末残高	645,737,514	655,690,858	△ 9,953,344
III 正味財産期末残高	963,976,492	985,493,079	△ 21,516,587