

# 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

一般財団法人秩父地域地場産業振興センター

(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	[ 365,748]	[ 562,980]	[△ 197,232]
基本財産受取利息	365,748	562,980	△ 197,232
特定資産運用益	[ 1,362,557]	[ 991,092]	[ 371,465]
特定資産受取利息	1,362,557	991,092	371,465
事業収益	[ 117,820,978]	[ 100,236,915]	[ 17,584,063]
販売手数料収益	48,088,325	42,688,493	5,399,832
売上金収益	43,369,149	33,833,053	9,536,096
施設使用料収益	26,122,379	23,638,679	2,483,700
手数料収益	241,125	76,690	164,435
受取補助金等	[ 7,391,600]	[ 6,581,000]	[ 810,600]
地場産センター補助金	6,591,600	5,781,000	810,600
産学官連携事業補助金	800,000	800,000	0
受取補助金等振替額	[ 19,592,698]	[ 24,342,202]	[△ 4,749,504]
受取国庫補助金振替額	2,938,904	3,651,330	△ 712,426
受取地方公共団体補助金振替額	16,457,868	20,450,872	△ 3,993,004
受取民間負担金振替額	195,926	240,000	△ 44,074
受取委託料	[ 11,752,821]	[ 5,806,000]	[ 5,946,821]
産学官コーディネート事業委託料	6,132,821	4,000,000	2,132,821
空き家バンク事業委託料	1,000,000	1,050,000	△ 50,000
事務委託事業委託料	1,120,000	756,000	364,000
地場産品販路拡大事業委託料	3,500,000	0	3,500,000
受取負担金	[ 4,125,351]	[ 1,579,874]	[ 2,545,477]
受取事業負担金	3,525,351	979,874	2,545,477
受取事業負担金	600,000	600,000	0
雑収益	[ 5,133,023]	[ 2,728,799]	[ 2,404,224]
受取利息	1,974	1,766	208
雑収益	5,131,049	2,727,033	2,404,016
経常収益計	167,544,776	142,828,862	24,715,914
(2) 経常費用			
事業費	[ 185,145,697]	[ 177,203,786]	[ 7,941,911]
役員報酬	746,342	2,352,000	△ 1,605,658
給料	39,218,081	37,278,818	1,939,263
臨時雇賃金	9,644,087	8,499,126	1,144,961
退職職給付金	480,769	0	480,769
退職福利厚生費用	1,245,080	1,084,468	160,612
福利費	9,161,983	9,322,218	△ 160,235
旅会費	371,315	413,480	△ 42,165
通信費	49,150	74,740	△ 25,590
通減価償却費	1,984,631	719,875	1,264,756
消耗什器備品費	19,774,114	24,967,744	△ 5,193,630
雑什器備品費	0	253,320	△ 253,320
雑什器備品費	707,030	718,800	△ 11,770
雑什器備品費	999,962	1,479,479	△ 479,517
修繕費	14,596,075	14,069,236	526,839
印刷製本費	700,462	969,118	△ 268,656
燃料費	157,872	186,464	△ 28,592
光熱水費	12,613,689	13,522,425	△ 908,736
賃借料	5,550,880	5,202,998	347,882
保険料	1,122,042	797,158	324,884
広告宣伝費	0	183,080	△ 183,080
諸謝金	1,178,750	550,000	628,750

科 目				当年度	前年度	増 減
租 税 公			課	5,146,506	7,127,483	△ 1,980,977
支 払 負 担			金	226,750	248,600	△ 21,850
販 売 促 進			費	134,900	51,565	83,335
委 託			費	22,798,016	17,258,861	5,539,155
雜 品 仕 入			費	326,270	434,139	△ 107,869
商 品 仕 入			費	34,116,043	29,996,460	4,119,583
期 首 棚 卸			高	3,233,574	1,811,955	1,421,619
期 末 棚 卸			高	△ 2,174,938	△ 3,233,574	1,058,636
資 料 購 入			費	47,808	57,300	△ 9,492
支 払 手 数			料	673,660	771,600	△ 97,940
管 理 費			料	314,794	34,850	279,944
役 員 報 酬			當	[ 9,038,402]	[ 7,252,946]	[ 1,785,456]
給 時 雇 賃			金	40,562	48,000	△ 7,438
臨 職 給 付			用	2,108,498	2,004,237	104,261
退 利 厚 修 通			費	0	112,463	△ 112,463
福 利 給 付			生	66,939	58,304	8,635
研 費 交 通			費	489,346	499,312	△ 9,966
旅 費 議 搬 却			費	0	25,000	△ 25,000
会 信 運 搬 却			費	140,747	138,060	2,687
通 信 運 搬 却			費	67,600	33,745	33,855
減 価 償 品			費	80,514	64,072	16,442
消 耗 品			費	201,776	254,772	△ 52,996
修 刷 繕 製 本			費	82,405	69,751	12,654
印 刷 繕 製 本			費	154,264	142,577	11,687
燃 料 水			費	433	15,197	△ 14,764
光 熱 水			費	17,537	16,546	991
賃 借 險			料	2,864,857	137,983	2,726,874
保 險			料	429,629	585,144	△ 155,515
租 税 公			課	7,308	72,078	△ 64,770
支 払 負 担			金	51,894	70,773	△ 18,879
販 売 促 進			費	300,340	385,100	△ 84,760
委 託			費	0	19,880	△ 19,880
雜 料 購 入			費	1,848,690	2,436,621	△ 587,931
資 料 購 入			費	42,923	63,331	△ 20,408
支 払 手 数			料	20,972	0	20,972
				21,168	0	21,168
經常費用計				194,184,099	184,456,732	9,727,367
評価損益等調整前当期經常増減額				△ 26,639,323	△ 41,627,870	14,988,547
評価損益等計				0	0	0
当期經常増減額				△ 26,639,323	△ 41,627,870	14,988,547
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
經常外収益計				0	0	0
(2) 經常外費用						
經常外費用計				0	0	0
当期經常外増減額				0	0	0
当期一般正味財産増減額				△ 26,639,323	△ 41,627,870	14,988,547
一般正味財産期首残高				151,440,611	193,068,481	△ 41,627,870
一般正味財産期末残高				124,801,288	151,440,611	△ 26,639,323
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額				[△ 19,592,698]	[△ 24,342,202]	[ 4,749,504]
一般正味財産への振替額				(△ 19,592,698)	(△ 24,342,202)	( 4,749,504)
国庫補助金				△ 2,938,904	△ 3,651,330	712,426
地方公共団体補助金				△ 16,457,868	△ 20,450,872	3,993,004

科 目	当年度	前年度	增 減
民 間 補 助 金	△ 195,926	△ 240,000	44,074
当期指定正味財産増減額	△ 19,592,698	△ 24,342,202	4,749,504
指定正味財産期首残高	430,078,268	454,420,470	△ 24,342,202
指定正味財産期末残高	410,485,570	430,078,268	△ 19,592,698
Ⅲ 正味財産期末残高	535,286,858	581,518,879	△ 46,232,021