

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

一般財団法人秩父地域地産産業振興センター

科 目	実施事業等会計				その他会計			
	地域産業振興等	移住交流推進等	需要開拓・PR等	施設利用促進等	小 計	地産産品展示販	施設利用促進等	小 計
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用利益	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	277,627	66,101	198,305	198,305	740,338	568,478	39,661	608,139
事業収益	0	0	0	22,276,633	22,276,633	90,025,268	5,496,137	95,521,405
販売手数料収益	0	0	0	0	0	46,646,684	1,441,641	48,088,325
販売上金収益	0	0	0	0	0	43,369,149	0	43,369,149
施設使用料収益	0	0	0	22,068,703	22,068,703	0	4,053,676	4,053,676
手取補助金等	1,063,664	65,916	329,580	4,614,120	6,073,280	790,992	461,412	1,252,404
地産産品展示販売補助金	263,664	65,916	329,580	4,614,120	5,273,280	790,992	461,412	1,252,404
産学連携事業補助金	800,000	0	0	0	800,000	0	0	0
受取補助金	783,707	195,926	979,634	13,714,895	15,674,162	2,351,123	1,371,487	3,722,610
受取国庫補助金振替額	117,556	29,389	146,945	2,057,234	2,351,124	352,668	205,723	558,391
受取地方公共団体補助金振替額	658,314	164,578	822,898	11,520,511	13,166,296	1,974,944	1,152,050	3,126,994
受取民間団体補助金	7,837	1,959	9,796	137,150	156,742	23,511	13,714	37,225
受取委託料	7,132,821	1,000,000	3,500,000	0	11,632,821	0	120,000	120,000
産学官コンソーシアム事業委託料	6,132,821	0	0	0	6,132,821	0	0	0
産学官コンソーシアム事業委託料	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0
事務委託料	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	120,000	120,000
地産産品販売拡大事業委託料	0	0	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0
受取取組金	400,000	0	200,000	0	600,000	0	0	0
受取取組金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取取組金	400,000	0	200,000	0	600,000	0	0	0
受取取組金	213	0	0	4,926,447	4,926,660	0	153,452	153,452
受取取組金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取取組金	0	0	0	4,926,447	4,926,447	0	153,452	153,452
経常収益計	9,658,032	1,327,943	5,207,519	45,730,400	61,923,894	93,735,861	7,642,149	101,378,010
(2) 経常費用								
役員報酬	31,094,220	4,570,562	17,783,813	45,606,631	99,055,226	81,126,868	4,983,603	86,090,471
役員料	324,498	40,562	89,236	137,911	592,207	121,656	32,449	154,135
給与	12,229,293	1,686,799	6,325,495	3,373,598	23,615,186	14,759,496	843,399	15,602,995
退職給付	0	0	0	0	0	9,644,087	0	9,644,087
退職給付	0	0	144,230	0	144,230	336,539	0	336,539
退職給付	383,250	53,551	200,819	107,103	749,723	468,582	26,775	495,357
福利厚生	2,838,211	391,477	1,468,040	782,954	5,480,682	3,455,563	195,738	3,681,301
旅費	17,880	71,220	282,215	0	371,315	0	0	0
会議費	22,100	25,100	1,950	0	49,150	0	0	0
通信費	257,783	17,077	54,244	25,904	355,018	1,614,693	14,920	1,629,618
減価償却費	1,412,436	201,776	1,008,883	13,922,593	16,545,688	2,421,320	807,106	3,238,426
雑費	707,030	0	0	0	707,030	0	0	0
消耗品	385,130	39,623	90,604	71,840	587,197	398,397	14,368	412,765
印刷製本	1,051,074	147,754	738,771	10,195,048	12,132,647	1,872,411	591,017	2,463,428
印刷製本	347,377	34,565	5,198	10,829	397,969	300,328	2,165	302,493
燃料	74,721	5,268	17,819	26,342	124,150	28,454	5,268	33,722
光熱水	509,644	127,411	637,055	8,918,770	10,192,880	1,528,932	891,877	2,420,809
賃借料	1,326,258	364,395	583,647	781,683	3,055,983	2,345,365	149,532	2,494,897
賃借料	372,132	36,540	36,540	511,568	956,780	114,106	51,156	165,262
租税公担	1,168,750	10,000	0	0	1,178,750	0	0	0
租税公担	207,576	51,894	263,470	3,637,580	4,160,520	622,728	363,258	985,986
支払委託	0	24,000	202,750	0	226,750	0	0	0
支払委託	0	0	45,050	0	45,050	89,850	0	89,850
委託費	7,271,274	1,210,487	4,877,222	3,063,816	16,422,799	5,762,454	612,763	6,375,217
委託費	134,990	31,063	36,914	39,092	242,059	76,393	7,818	84,211
商品仕入	0	0	0	0	0	34,076,343	39,200	34,116,043
商品仕入	0	0	0	0	0	3,233,574	0	3,233,574
商品仕入	0	0	0	0	0	0	0	0
商品仕入	47,808	0	0	0	47,808	2,174,938	0	2,174,938
文具	0	0	673,660	0	673,660	0	0	0
文具	0	0	0	0	0	0	314,794	314,794
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
役員料	0	0	0	0	0	0	0	0
給与	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公担	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公担	0	0	0	0	0	0	0	0
支払委託	0	0	0	0	0	0	0	0
支払委託	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
商品仕入	0	0	0	0	0	0	0	0
商品仕入	0	0	0	0	0	0	0	0
文具	0	0	0	0	0	0	0	0
文具	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	31,094,220	4,570,562	17,783,813	45,606,631	99,055,226	81,126,868	4,983,603	86,090,471
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,436,188	△ 3,242,619	△ 12,576,294	123,769	△ 37,131,332	12,608,993	2,678,546	15,287,539
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 21,436,188	△ 3,242,619	△ 12,576,294	123,769	△ 37,131,332	12,608,993	2,678,546	15,287,539
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 21,436,188	△ 3,242,619	△ 12,576,294	123,769	△ 37,131,332	12,608,993	2,678,546	15,287,539
一般正味財産期首残高	△ 41,126,151	△ 4,871,012	△ 22,328,989	△ 5,417,890	△ 73,744,042	15,786,577	3,733,845	19,520,422
一般正味財産期末残高	△ 62,562,339	△ 8,113,631	△ 34,905,283	△ 5,294,121	△ 110,875,374	28,395,570	6,412,391	34,807,961
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額	[△ 783,707]	[△ 195,926]	[△ 979,634]	[△ 13,714,895]	[△ 15,674,162]	[△ 2,351,123]	[△ 1,371,487]	[△ 3,722,610]
一般正味財産への振替額	[△ 783,707]	[△ 195,926]	[△ 979,634]	[△ 13,714,895]	[△ 15,674,162]	[△ 2,351,123]	[△ 1,371,487]	[△ 3,722,610]
国庫補助金	△ 117,556	△ 29,389	△ 146,945	△ 2,057,234	△ 2,351,124	△ 352,668	△ 205,723	△ 558,391
地方公共団体補助金	△ 658,314	△ 164,578	△ 822,898	△ 11,520,511	△ 13,166,296	△ 1,974,944	△ 1,152,050	△ 3,126,994
民間補助金	△ 7,837	△ 1,959	△ 9,796	△ 137,150	△ 156,742	△ 23,511	△ 13,714	△ 37,225
当期指定正味財産増減額	△ 783,707	△ 195,926	△ 979,634	△ 13,714,895	△ 15,674,162	△ 2,351,123	△ 1,371,487	△ 3,722,610
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	△ 783,707	△ 195,926	△ 979,634	△ 13,714,895	△ 15,674,162	△ 2,351,123	△ 1,371,487	△ 3,722,610
III 正味財産期末残高	△ 63,346,046	△ 8,309,557	△ 35,884,917	△ 19,009,016	△ 126,549,536	26,044,447	5,040,904	31,085,351

正味財産増減計算書内訳表
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	法人会計	合 計					
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用利益	[365,748]	[365,748]					
基本財産受取利息	365,748	365,748					
特定資産受取利息	[14,080]	[1,362,557]					
14,080	1,362,557						
事業取扱料収益	[22,940]	[117,820,978]					
0	48,088,325						
売上金収益	0	43,369,149					
施設用材料収益	0	26,122,379					
22,940	241,125						
受取補助金等	[65,916]	[7,391,600]					
65,916	6,591,600						
官運等補助金	0	800,000					
195,926	19,592,698						
29,389	2,938,904						
164,578	16,457,868						
1,959	195,926						
0	11,752,821						
0	6,132,821						
0	1,000,000						
0	1,120,000						
0	3,500,000						
[3,525,351]	[4,125,351]						
3,525,351	3,525,351						
0	600,000						
[52,911]	[5,133,023]						
1,761	1,974						
51,150	5,131,049						
4,242,872	167,544,776						
(2) 経常費用							
0	185,145,697						
0	746,342						
0	39,218,081						
0	9,644,087						
0	480,769						
0	1,245,080						
0	9,161,983						
0	371,315						
0	49,150						
0	1,984,631						
0	19,774,114						
0	707,030						
0	999,962						
0	14,596,075						
0	700,462						
0	157,872						
0	12,613,689						
0	5,550,880						
0	1,122,042						
0	1,178,750						
0	5,146,506						
0	226,750						
0	134,900						
0	22,798,016						
0	326,270						
0	34,116,043						
0	3,233,574						
0	2,174,938						
0	47,808						
0	673,660						
0	314,794						
[9,038,402]	[9,038,402]						
40,562	40,562						
2,108,498	2,108,498						
66,939	66,939						
489,346	489,346						
140,747	140,747						
67,600	67,600						
80,514	80,514						
201,776	201,776						
82,405	82,405						
154,264	154,264						
433	433						
17,537	17,537						
2,664,857	2,664,857						
429,629	429,629						
7,308	7,308						
51,894	51,894						
300,340	300,340						
1,848,690	1,848,690						
42,923	42,923						
20,972	20,972						
21,168	21,168						
9,038,402	194,184,099						
△ 4,795,530	△ 26,639,323						
0	0						
△ 4,795,530	△ 26,639,323						
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
0	0						
(2) 経常外費用							
0	0						
0	0						
△ 4,795,530	△ 26,639,323						
205,664,231	151,440,611						
200,868,701	124,801,288						
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	[△ 195,926]	[△ 19,592,698]					
△ 195,926	△ 19,592,698						
△ 29,389	△ 2,938,904						
△ 164,578	△ 16,457,868						
△ 1,959	△ 195,926						
△ 195,926	△ 19,592,698						
430,078,268	430,078,268						
429,882,342	410,485,570						
III 正味財産期末残高	630,751,043	535,286,858					