

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	[ 383,446]	[ 365,748]	[ 17,698]
基本財産受取利息	383,446	365,748	17,698
特定資産運用益	[ 1,362,469]	[ 1,362,557]	[△ 88]
特定資産受取利息	1,362,469	1,362,557	△ 88
事業収益	[ 115,730,141]	[ 117,820,978]	[△ 2,090,837]
販売手数料収益	46,810,980	48,088,325	△ 1,277,345
売上金収益	42,128,538	43,369,149	△ 1,240,611
施設使用料収益	26,345,701	26,122,379	223,322
手数料収益	444,922	241,125	203,797
受取補助金等	[ 6,592,300]	[ 7,391,600]	[△ 799,300]
地場産センター補助金	5,792,300	6,591,600	△ 799,300
産学官連携事業補助金	800,000	800,000	0
受取補助金等振替額	[ 19,096,081]	[ 19,592,698]	[△ 496,617]
受取国庫補助金振替額	2,864,412	2,938,904	△ 74,492
受取地方公共団体補助金振替額	16,040,708	16,457,868	△ 417,160
受取民間負担金振替額	190,961	195,926	△ 4,965
受取委託料	[ 12,520,000]	[ 11,752,821]	[ 767,179]
産学官コネクト事業委託料	6,000,000	6,132,821	△ 132,821
空き家バンク事業委託料	1,800,000	1,000,000	800,000
事務委託事業委託料	720,000	1,120,000	△ 400,000
地場産品販路拡大事業委託料	4,000,000	3,500,000	500,000
受取負担金	[ 2,085,808]	[ 4,125,351]	[△ 2,039,543]
受取事業負担金	655,808	3,525,351	△ 2,869,543
受取事業負担金	1,430,000	600,000	830,000
雑収益	[ 973,296]	[ 5,133,023]	[△ 4,159,727]
受取利息	3,177	1,974	1,203
雑収益	970,119	5,131,049	△ 4,160,930
経常収益計	158,743,541	167,544,776	△ 8,801,235
(2) 経常費用			
事業費	[ 169,878,191]	[ 185,145,697]	[△ 15,267,506]
役員報酬	294,000	746,342	△ 452,342
臨時雇賃金	37,717,205	39,218,081	△ 1,500,876
退職給付金	9,740,171	9,644,087	96,084
退職給付費用	47,831	480,769	△ 432,938
福利厚生費	171,230	1,245,080	△ 1,073,850
旅会費	7,454,532	9,161,983	△ 1,707,451
通信費	1,509,387	371,315	1,138,072
通減雑費	78,920	49,150	29,770
減価償却費	950,299	1,984,631	△ 1,034,332
雑費	19,373,167	19,774,114	△ 400,947
消耗品費	860,180	707,030	153,150
修繕費	1,385,394	999,962	385,432
印刷製本費	2,412,513	14,596,075	△ 12,183,562
燃料費	1,715,869	700,462	1,015,407
光熱水費	192,117	157,872	34,245
光熱水費	12,925,956	12,613,689	312,267
賃借料	2,814,995	5,550,880	△ 2,735,885
保険料	1,040,914	1,122,042	△ 81,128
広告費	78,200	0	78,200
諸謝金	1,100,000	1,178,750	△ 78,750
租税公課	8,512,011	5,146,506	3,365,505

科 目					当年度	前年度	増 減
支	販	払	負	担	金		
販	売	売	促	進	費	494,950	226,750
委			託		費	76,650	134,900
雜					費	22,389,208	22,798,016
商					費	839,649	326,270
期	品	仕		入	費	34,721,598	34,116,043
期	首	棚		卸	高	2,174,938	3,233,574
資	末	棚		卸	高	△ 2,569,879	△ 2,174,938
支	料	購		入	費	96,022	47,808
會	払	手		数	料	1,133,974	673,660
管	場	理		賄	費	146,190	314,794
役	員	報		手	酬	[ 4,071,814]	[ 9,038,402]
給	料	手		費	当	6,000	40,562
退	職	給		付	用	1,985,116	2,108,498
福	利	厚		生	費	9,012	66,939
旅	費	交		通	費	385,200	489,346
会		議			費	136,290	140,747
通	信	運		搬	費	15,230	67,600
減	価	賃		却	費	42,705	80,514
消	耗	品			費	195,688	201,776
修		製		本	費	37,998	82,405
印	刷	料			費	20,485	154,264
燃					費	0	433
光	熱	水			費	0	17,537
賃					料	130,565	2,864,857
保		借			料	58,470	429,629
租	税	險		公	課	27,326	7,308
支	払	負		担	金	305,117	51,894
委		託			費	167,560	300,340
雜					費	493,860	1,848,690
資	料	購		入	費	13,625	42,923
支	払	手		数	料	41,057	20,972
						510	21,168
經常費用計					173,950,005	194,184,099	△ 20,234,094
評価損益等調整前当期經常増減額					△ 15,206,464	△ 26,639,323	11,432,859
評価損益等計					0	0	0
当期經常増減額					△ 15,206,464	△ 26,639,323	11,432,859
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					△ 15,206,464	△ 26,639,323	11,432,859
一般正味財産期首残高					124,801,288	151,440,611	△ 26,639,323
一般正味財産期末残高					109,594,824	124,801,288	△ 15,206,464
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額					[△ 19,096,081]	[△ 19,592,698]	[ 496,617]
一般正味財産への振替額					(△ 19,096,081)	(△ 19,592,698)	( 496,617)
国庫補助金					△ 2,864,412	△ 2,938,904	74,492
地方公共団体補助金					△ 16,040,708	△ 16,457,868	417,160
民間補助金					△ 190,961	△ 195,926	4,965
当期指定正味財産増減額					△ 19,096,081	△ 19,592,698	496,617
指定正味財産期首残高					410,485,570	430,078,268	△ 19,592,698
指定正味財産期末残高					391,389,489	410,485,570	△ 19,096,081

科 目	当年度	前年度	增 減
Ⅲ 正味財産期末残高	500,984,313	535,286,858	△ 34,302,545