

科 目	実施事業等会計					その他会計		
	地域産業振興事	移住交流推進事	需要開拓・PR事	施設利用促進事	小 計	地場産品展示販	施設利用促進事	ミニストア事業
当期指定正味財産増減額	△ 449,189	△ 112,296	△ 561,487	△ 7,860,848	△ 8,983,820	△ 1,347,570	△ 786,082	0
指定正味財産期首残高	△ 1,547,549	△ 386,885	△ 1,934,437	△ 27,082,159	△ 30,951,031	△ 4,642,651	△ 2,708,211	0
指定正味財産期末残高	△ 1,996,738	△ 499,182	△ 2,495,924	△ 34,943,007	△ 39,934,851	△ 5,990,221	△ 3,494,293	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 96,918,830	△ 14,399,880	△ 53,982,164	△ 42,992,879	△ 208,293,753	78,791,294	13,020,077	△ 6,038,714

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	法人会計		合 計					
	法人会計	法人会計						
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	[407,506]	[407,506]	[407,506]					
基本財産受取利息	407,506	407,506	407,506					
特定資産受取利息	[13,039]	[1,303,986]	[1,303,986]					
特定資産受取利息	13,039	1,303,986	1,303,986					
事業収益	[△ 37,976]	[320,101,663]	[320,101,663]					
販売手数料収益	29,884	1,710,094	1,710,094					
売上金収益	0	291,657,052	291,657,052					
施設使用料収益	△ 67,860	26,665,857	26,665,857					
手数料収益	0	68,660	68,660					
受取補助金等	[58,508]	[6,113,300]	[6,113,300]					
地場産物補助金	58,508	5,792,300	5,792,300					
産学官連携事業補助金	0	300,000	300,000					
地場産品販売促進事業補助金	0	21,000	21,000					
受取補助金等	[112,296]	[11,229,768]	[11,229,768]					
受取国庫補助金振替額	16,844	1,684,465	1,684,465					
受取地方公共団体補助金振替額	94,330	9,433,005	9,433,005					
受取民間負担金振替額	1,122	112,298	112,298					
受取民間負担金	[△ 92,622]	[18,356,186]	[18,356,186]					
産学官ネットワーク事業委託料	0	4,500,000	4,500,000					
国際産学連携事業委託料	0	532,027	532,027					
国際産学連携2事業委託料	0	160,780	160,780					
空き家バンク事業委託料	0	1,800,000	1,800,000					
事務委託事業委託料	300,000	756,000	756,000					
地場産品販路拡大事業委託料	△ 392,622	3,607,378	3,607,378					
中小企業相談支援事業委託料	0	7,000,000	7,000,000					
受取取組負担金	[200,000]	[1,318,684]	[1,318,684]					
受取取組負担金	200,000	200,000	200,000					
受取事業負担金	0	1,118,684	1,118,684					
雑受取利息	[683]	[2,933,401]	[2,933,401]					
雑受取利息	683	683	683					
雑受取利息	0	2,932,718	2,932,718					
経常収益計	661,434	361,759,493	361,759,493					
(2) 経常費用								
役員報酬	[0]	[345,258,994]	[345,258,994]					
役員報酬	0	297,000	297,000					
臨時雇賃金	0	33,217,861	33,217,861					
退職給付費用	0	19,083,525	19,083,525					
福利費	0	372,226	372,226					
旅費	0	7,255,707	7,255,707					
会議費	0	2,292,352	2,292,352					
通信費	0	35,920	35,920					
減価償却費	0	1,178,474	1,178,474					
雑費	0	11,642,968	11,642,968					
雑費	0	986,087	986,087					
消耗品	0	1,902,152	1,902,152					
印刷製本費	0	1,822,195	1,822,195					
印刷製本費	0	1,014,724	1,014,724					
燃料費	0	151,804	151,804					
光熱水費	0	11,576,790	11,576,790					
光熱水費	0	9,194,964	9,194,964					
保険料	0	1,104,742	1,104,742					
広告宣伝費	0	84,800	84,800					
諸租税	0	921,433	921,433					
支取税金	0	9,555,502	9,555,502					
支取税金	0	550,550	550,550					
委託手数料	0	15,000	15,000					
雑委託手数料	0	27,424,122	27,424,122					
雑委託手数料	0	495,617	495,617					
商品仕入	0	208,480,953	208,480,953					
商品仕入	0	2,569,879	2,569,879					
期末在庫	0	△ 13,709,703	△ 13,709,703					
期末在庫	0	135,754	135,754					
支取手数料	0	5,505,626	5,505,626					
支取手数料	0	119,970	119,970					
経常費用計	[3,690,117]	[3,690,117]	[3,690,117]					
役員報酬	3,000	3,000	3,000					
役員報酬	1,334,077	1,334,077	1,334,077					
臨時雇賃金	190,800	190,800	190,800					
臨時雇賃金	19,590	19,590	19,590					
福利費	374,270	374,270	374,270					
福利費	91,560	91,560	91,560					
旅費	12,500	12,500	12,500					
旅費	35,745	35,745	35,745					
会議費	117,605	117,605	117,605					
会議費	26,325	26,325	26,325					
通信費	18,060	18,060	18,060					
通信費	116,936	116,936	116,936					
減価償却費	273,058	273,058	273,058					
減価償却費	28,818	28,818	28,818					
雑費	334,407	334,407	334,407					
雑費	185,865	185,865	185,865					
消耗品	351,223	351,223	351,223					
消耗品	6,200	6,200	6,200					
印刷製本費	20,078	20,078	20,078					
印刷製本費	3,690,117	348,949,111	348,949,111					
経常費用計	3,690,117	348,949,111	348,949,111					
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,028,683	12,810,382	12,810,382					
評価損益等調整	0	0	0					
当期経常増減額	△ 3,028,683	12,810,382	12,810,382					
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
退職給付引当金戻入	[381,600]	[381,600]	[381,600]					
退職給付引当金戻入	381,600	381,600	381,600					
経常外収益計	381,600	381,600	381,600					
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0					
当期経常外増減額	381,600	381,600	381,600					
当期一般正味財産増減額	△ 2,647,083	13,191,982	13,191,982					
一般正味財産期首残高	198,535,020	109,594,824	109,594,824					
一般正味財産期末残高	195,888,537	122,786,806	122,786,806					
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額	[△ 112,296]	[△ 11,229,768]	[△ 11,229,768]					
一般正味財産への振替額	[△ 112,296]	[△ 11,229,768]	[△ 11,229,768]					
国庫補助金	△ 16,844	△ 1,684,465	△ 1,684,465					
地方公共団体補助金	△ 94,330	△ 9,433,005	△ 9,433,005					
民間補助金	△ 1,122	△ 112,298	△ 112,298					

科 目	法 人 会 计		合 计						
	法 人 会 计		合 计						
当期指定正味財產增減額	△	112,296	△	11,229,768					
指定正味財產期首殘高		429,691,382		391,389,489					
指定正味財產期末殘高		429,579,086		380,159,721					
Ⅲ 正味財產期末殘高		625,467,623		502,946,527					