

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	[407,506]	[407,506]	[0]
基本財産受取利息	407,506	407,506	0
特定資産運用益	[6,550,079]	[1,303,986]	[5,246,093]
特定資産受取利息	1,104,479	1,303,986	△ 199,507
特定資産売却差額	5,445,600	0	5,445,600
事業収益	[275,837,431]	[320,101,663]	[△ 44,264,232]
販売手数料収益	3,044,866	1,710,094	1,334,772
売上金収益	251,775,046	291,657,052	△ 39,882,006
施設使用料収益	20,957,479	26,665,857	△ 5,708,378
手数料収益	60,040	68,660	△ 8,620
受取補助金等	[6,092,300]	[6,113,300]	[△ 21,000]
地場産センター補助金	5,792,300	5,792,300	0
産学官連携事業補助金	300,000	300,000	0
地場産品販売促進事業補助金	0	21,000	△ 21,000
受取補助金等振替額	[12,621,452]	[11,229,768]	[1,391,684]
受取国庫補助金振替額	1,893,217	1,684,465	208,752
受取地方公共団体補助金振替額	10,602,019	9,433,005	1,169,014
受取民間負担金振替額	126,216	112,298	13,918
受取委託料	[18,020,000]	[18,356,185]	[△ 336,185]
産学官コーディネート事業委託料	4,500,000	4,500,000	0
国際産業連携事業委託料	0	532,027	△ 532,027
国際産業連携2事業委託料	0	160,780	△ 160,780
空き家バンク事業委託料	1,800,000	1,800,000	0
事務委託事業委託料	720,000	756,000	△ 36,000
地場産品販路拡大事業委託料	0	3,607,378	△ 3,607,378
中小企業相談支援事業委託料	7,000,000	7,000,000	0
国内販路開拓事業委託料収入	500,000	0	500,000
海外販路開拓事業委託料収入	3,500,000	0	3,500,000
受取負担金	[2,214,797]	[1,313,684]	[901,113]
受取負担金	1,864,797	200,000	1,664,797
受取事業負担金	350,000	1,113,684	△ 763,684
雑収	[538,554]	[2,933,401]	[△ 2,394,847]
受取利息	149	683	△ 534
雑収	538,405	2,932,718	△ 2,394,313
経常収益計	322,282,119	361,759,493	△ 39,477,374
(2) 経常費用			
事業費	[346,639,560]	[345,258,994]	[1,380,566]
役員報酬	297,000	297,000	0
給料手当	39,522,348	33,217,861	6,304,487
臨時雇賃金	15,086,867	19,083,525	△ 3,996,658
退職金	190,320	0	190,320
退職給付費用	528,476	372,226	156,250
福利厚生費	6,874,222	7,255,707	△ 381,485
旅費	1,929,305	2,292,352	△ 363,047
会議費	91,420	35,920	55,500
通信費	824,539	1,178,474	△ 353,935
減価償却費	13,105,219	11,642,968	1,462,251
消耗什器備品費	32,184	0	32,184
雑務	708,480	986,087	△ 277,607

科 目				当年度	前年度	増 減	
消 耗 品			費	1,588,112	1,902,152	△	314,040
修 繕	繕 製 本		費	955,669	1,822,195	△	866,526
印 刷	料		費	1,606,541	1,014,724		591,817
燃 料			費	165,473	151,804		13,669
光 熱 水			費	11,628,114	11,576,790		51,324
賃 借 借 借	借 借 借		料	7,749,745	9,194,964	△	1,445,219
保 險 宣 伝	宣 伝		料	846,465	1,104,742	△	258,277
広 告			費	0	64,800	△	64,800
諸 租 税	公 担		金	1,017,500	921,433		96,067
支 払 負 担	負 担		金	10,688,884	9,555,502		1,133,382
販 売 促 進	促 進		費	261,400	550,550	△	289,150
委 託			費	278,179	15,000		263,179
雑 費			費	30,197,666	27,424,122		2,773,544
商 品 仕 入	仕 入		費	1,249,276	495,617		753,659
期 間 首 末 料 払	棚 卸 入 数		費	193,737,251	208,480,953	△	14,743,702
資 金 支 払	購 入 数		高 高 費 料	13,709,703	2,569,879		11,139,824
支 払 場 所 報 酬	報 酬		料	△ 13,108,836	△ 13,709,703		600,867
管 理 費			料	126,444	135,754	△	9,310
役 員 料			料	4,712,464	5,505,626	△	793,162
給 退 臨 退 福 旅 会 通 減 消 修 光 賃 保 租 支 委 雑 資 支	時 職 利 費 信 価 耗 熱 借 險 公 負 託 購 手	職 雇 給 付 生 通 搬 却 品 繕 水 借 險 公 担 入 数	費 酬 当 金 金 用 費 費 費 費 費 費 費 料 料 課 金 費 費 費 料	[5,612,825]	[3,690,117]	[1,922,708]
給 退 臨 退 福 旅 会 通 減 消 修 光 賃 保 租 支 委 雑 資 支	時 職 利 費 信 価 耗 熱 借 險 公 負 託 購 手	職 雇 給 付 生 通 搬 却 品 繕 水 借 險 公 担 入 数	費 酬 当 金 金 用 費 費 費 費 費 費 費 料	3,000	3,000		0
給 退 臨 退 福 旅 会 通 減 消 修 光 賃 保 租 支 委 雑 資 支	時 職 利 費 信 価 耗 熱 借 險 公 負 託 購 手	職 雇 給 付 生 通 搬 却 品 繕 水 借 險 公 担 入 数	費 酬 当 金 金 用 費 費 費 費 費 費 費 料	1,646,764	1,384,077		262,687
給 退 臨 退 福 旅 会 通 減 消 修 光 賃 保 租 支 委 雑 資 支	時 職 利 費 信 価 耗 熱 借 險 公 負 託 購 手	職 雇 給 付 生 通 搬 却 品 繕 水 借 險 公 担 入 数	費 酬 当 金 金 用 費 費 費 費 費 費 費 料	0	190,800	△	190,800
給 退 臨 退 福 旅 会 通 減 消 修 光 賃 保 租 支 委 雑 資 支	時 職 利 費 信 価 耗 熱 借 險 公 負 託 購 手	職 雇 給 付 生 通 搬 却 品 繕 水 借 險 公 担 入 数	費 酬 当 金 金 用 費 費 費 費 費 費 費 料	296,834	0		296,834
給 退 臨 退 福 旅 会 通 減 消 修 光 賃 保 租 支 委 雑 資 支	時 職 利 費 信 価 耗 熱 借 險 公 負 託 購 手	職 雇 給 付 生 通 搬 却 品 繕 水 借 險 公 担 入 数	費 酬 当 金 金 用 費 費 費 費 費 費 費 料	27,814	19,590		8,224
給 退 臨 退 福 旅 会 通 減 消 修 光 賃 保 租 支 委 雑 資 支	時 職 利 費 信 価 耗 熱 借 險 公 負 託 購 手	職 雇 給 付 生 通 搬 却 品 繕 水 借 險 公 担 入 数	費 酬 当 金 金 用 費 費 費 費 費 費 費 料	353,935	374,270	△	20,335
給 退 臨 退 福 旅 会 通 減 消 修 光 賃 保 租 支 委 雑 資 支	時 職 利 費 信 価 耗 熱 借 險 公 負 託 購 手	職 雇 給 付 生 通 搬 却 品 繕 水 借 險 公 担 入 数	費 酬 当 金 金 用 費 費 費 費 費 費 費 料	38,240	91,560	△	53,320
給 退 臨 退 福 旅 会 通 減 消 修 光 賃 保 租 支 委 雑 資 支	時 職 利 費 信 価 耗 熱 借 險 公 負 託 購 手	職 雇 給 付 生 通 搬 却 品 繕 水 借 險 公 担 入 数	費 酬 当 金 金 用 費 費 費 費 費 費 費 料	21,570	12,500		9,070
給 退 臨 退 福 旅 会 通 減 消 修 光 賃 保 租 支 委 雑 資 支	時 職 利 費 信 価 耗 熱 借 險 公 負 託 購 手	職 雇 給 付 生 通 搬 却 品 繕 水 借 險 公 担 入 数	費 酬 当 金 金 用 費 費 費 費 費 費 費 料	25,575	35,745	△	10,170
給 退 臨 退 福 旅 会 通 減 消 修 光 賃 保 租 支 委 雑 資 支	時 職 利 費 信 価 耗 熱 借 險 公 負 託 購 手	職 雇 給 付 生 通 搬 却 品 繕 水 借 險 公 担 入 数	費 酬 当 金 金 用 費 費 費 費 費 費 費 料	132,375	117,605		14,770
給 退 臨 退 福 旅 会 通 減 消 修 光 賃 保 租 支 委 雑 資 支	時 職 利 費 信 価 耗 熱 借 險 公 負 託 購 手	職 雇 給 付 生 通 搬 却 品 繕 水 借 險 公 担 入 数	費 酬 当 金 金 用 費 費 費 費 費 費 費 料	37,425	26,325		11,100
給 退 臨 退 福 旅 会 通 減 消 修 光 賃 保 租 支 委 雑 資 支	時 職 利 費 信 価 耗 熱 借 險 公 負 託 購 手	職 雇 給 付 生 通 搬 却 品 繕 水 借 險 公 担 入 数	費 酬 当 金 金 用 費 費 費 費 費 費 費 料	9,414	18,060	△	8,646
給 退 臨 退 福 旅 会 通 減 消 修 光 賃 保 租 支 委 雑 資 支	時 職 利 費 信 価 耗 熱 借 險 公 負 託 購 手	職 雇 給 付 生 通 搬 却 品 繕 水 借 險 公 担 入 数	費 酬 当 金 金 用 費 費 費 費 費 費 費 料	117,455	116,936		519
給 退 臨 退 福 旅 会 通 減 消 修 光 賃 保 租 支 委 雑 資 支	時 職 利 費 信 価 耗 熱 借 險 公 負 託 購 手	職 雇 給 付 生 通 搬 却 品 繕 水 借 險 公 担 入 数	費 酬 当 金 金 用 費 費 費 費 費 費 費 料	386,980	373,058		13,922
給 退 臨 退 福 旅 会 通 減 消 修 光 賃 保 租 支 委 雑 資 支	時 職 利 費 信 価 耗 熱 借 險 公 負 託 購 手	職 雇 給 付 生 通 搬 却 品 繕 水 借 險 公 担 入 数	費 酬 当 金 金 用 費 費 費 費 費 費 費 料	41,825	28,818		13,007
給 退 臨 退 福 旅 会 通 減 消 修 光 賃 保 租 支 委 雑 資 支	時 職 利 費 信 価 耗 熱 借 險 公 負 託 購 手	職 雇 給 付 生 通 搬 却 品 繕 水 借 險 公 担 入 数	費 酬 当 金 金 用 費 費 費 費 費 費 費 料	1,042,366	334,407		707,959
給 退 臨 退 福 旅 会 通 減 消 修 光 賃 保 租 支 委 雑 資 支	時 職 利 費 信 価 耗 熱 借 險 公 負 託 購 手	職 雇 給 付 生 通 搬 却 品 繕 水 借 險 公 担 入 数	費 酬 当 金 金 用 費 費 費 費 費 費 費 料	257,560	185,865		71,695
給 退 臨 退 福 旅 会 通 減 消 修 光 賃 保 租 支 委 雑 資 支	時 職 利 費 信 価 耗 熱 借 險 公 負 託 購 手	職 雇 給 付 生 通 搬 却 品 繕 水 借 險 公 担 入 数	費 酬 当 金 金 用 費 費 費 費 費 費 費 料	1,158,480	351,223		807,257
給 退 臨 退 福 旅 会 通 減 消 修 光 賃 保 租 支 委 雑 資 支	時 職 利 費 信 価 耗 熱 借 險 公 負 託 購 手	職 雇 給 付 生 通 搬 却 品 繕 水 借 險 公 担 入 数	費 酬 当 金 金 用 費 費 費 費 費 費 費 料	13,818	6,200		7,618
給 退 臨 退 福 旅 会 通 減 消 修 光 賃 保 租 支 委 雑 資 支	時 職 利 費 信 価 耗 熱 借 險 公 負 託 購 手	職 雇 給 付 生 通 搬 却 品 繕 水 借 險 公 担 入 数	費 酬 当 金 金 用 費 費 費 費 費 費 費 料	885	0		885
給 退 臨 退 福 旅 会 通 減 消 修 光 賃 保 租 支 委 雑 資 支	時 職 利 費 信 価 耗 熱 借 險 公 負 託 購 手	職 雇 給 付 生 通 搬 却 品 繕 水 借 險 公 担 入 数	費 酬 当 金 金 用 費 費 費 費 費 費 費 料	510	20,078	△	19,568
經常費用計				352,252,385	348,949,111		3,303,274
評価損益等調整前当期經常増減額				△ 29,970,266	12,810,382	△	42,780,648
評価損益等計				0	0		0
当期經常増減額				△ 29,970,266	12,810,382	△	42,780,648
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
退職給付引当金戻入				[0]	[381,600]	[△	381,600]
經常外収益計				0	381,600	△	381,600
(2) 經常外費用							
經常外費用計				0	0		0

科 目	当年度	前年度	増 減
当期經常外増減額	0	381,600	△ 381,600
当期一般正味財産増減額	△ 29,970,266	13,191,982	△ 43,162,248
一般正味財産期首残高	122,786,806	109,594,824	13,191,982
一般正味財産期末残高	92,816,540	122,786,806	△ 29,970,266
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[△ 12,621,452]	[△ 11,229,768]	[△ 1,391,684]
一般正味財産への振替額	(△ 12,621,452)	(△ 11,229,768)	(△ 1,391,684)
国庫補助金	△ 1,893,217	△ 1,684,465	△ 208,752
地方公共団体補助金	△ 10,602,019	△ 9,433,005	△ 1,169,014
民間補助金	△ 126,216	△ 112,298	△ 13,918
当期指定正味財産増減額	△ 12,621,452	△ 11,229,768	△ 1,391,684
指定正味財産期首残高	380,159,721	391,389,489	△ 11,229,768
指定正味財産期末残高	367,538,269	380,159,721	△ 12,621,452
III 正味財産期末残高	460,354,809	502,946,527	△ 42,591,718