

正味財産増減計算書内訳表  
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般財団法人佐父地域地産産業振興センター

(単位:円)

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	地場産品展示等	施設利用促進等	ミニストア等
Ⅰ 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産受取利息	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特定資産受取利息	[ 231,940 ]	[ 55,223 ]	[ 165,671 ]	[ 132,537 ]	[ 585,371 ]	[ 441,796 ]	[ 33,134 ]	[ 33,134 ]
特定資産売却差額	0	0	0	0	0	0	0	0
販売手数料収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,189,790 ]	[ 6,189,790 ]	[ 235,462,661 ]	[ 17,788,210 ]	[ 16,367,370 ]
売上金収益	0	0	0	0	0	84,385	2,960,481	0
施設使用料収益	0	0	0	0	0	235,378,276	0	16,367,370
手数料収益	0	0	0	60,040	60,040	0	14,827,729	0
受取補助金等	[ 531,692 ]	[ 57,923 ]	[ 289,615 ]	[ 4,054,610 ]	[ 4,933,840 ]	[ 695,076 ]	[ 405,461 ]	[ 0 ]
地場産品センター補助金	231,692	57,923	289,615	4,054,610	4,633,840	695,076	405,461	0
産学官連携事業補助金	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0
受取補助金等振替額	[ 504,656 ]	[ 126,214 ]	[ 631,070 ]	[ 8,835,024 ]	[ 10,097,164 ]	[ 1,514,573 ]	[ 883,501 ]	[ 0 ]
受取国庫補助金振替額	75,728	18,932	94,660	1,325,254	1,514,574	227,186	132,525	0
受取地方公共団体補助金振替額	424,080	106,020	530,100	7,421,416	8,481,616	1,272,242	742,141	0
受取氏間負担金振替額	5,048	1,262	6,310	88,354	100,974	15,145	8,835	0
受取委託料	[ 11,800,000 ]	[ 1,800,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ 0 ]	[ 17,600,000 ]	[ 0 ]	[ 120,000 ]	[ 0 ]
産学官ネットワーク事業委託料	4,500,000	0	0	0	4,500,000	0	0	0
空き家バンク事業委託料	0	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0
事務委託事業委託料	300,000	0	0	0	300,000	0	120,000	0
中小企業相談支援事業委託料	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	0	0
国内販路開拓事業委託料収入	0	0	500,000	0	500,000	0	0	0
海外販路開拓事業委託料収入	0	0	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0
受取取組負担金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受取事業負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取取組負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 148,562 ]	[ 36,000 ]	[ 0 ]
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	13,068,488	2,039,360	5,086,356	19,211,961	39,406,165	238,262,688	19,266,306	16,400,504
(2) 経常費用								
役員報酬	[ 37,326,738 ]	[ 5,340,209 ]	[ 17,149,675 ]	[ 31,953,183 ]	[ 91,769,805 ]	[ 230,320,199 ]	[ 4,377,469 ]	[ 20,171,655 ]
役員手当	75,000	15,000	45,000	60,000	195,000	90,000	9,000	3,000
臨時雇賃金	12,350,733	2,058,455	4,528,602	4,940,293	23,878,083	14,409,192	823,382	411,691
退職給付費用	0	0	225,450	0	225,450	9,962,288	0	4,899,129
退職給付費用	144,635	27,814	83,443	66,754	322,646	194,705	11,125	0
旅費	1,840,463	353,935	1,061,806	849,444	4,105,648	2,627,000	141,574	0
会費	0	75,140	1,842,763	0	1,917,903	6,502	0	4,900
通信運搬費	23,760	67,660	0	0	91,420	0	0	0
減価償却費	194,757	64,329	177,191	38,362	474,639	170,918	10,312	168,238
消耗什器備品費	529,503	132,375	661,879	9,266,320	10,590,077	1,588,511	926,631	0
雑費	32,184	0	0	0	32,184	0	0	0
修繕費	708,480	0	0	0	708,480	0	0	0
印刷製本費	264,120	181,333	223,542	74,850	743,845	649,019	14,970	180,278
印刷製本費	37,659	9,414	68,074	659,048	774,195	115,570	65,904	0
燃料費	241,068	195,653	220,148	2,268	659,137	946,951	453	0
光熱費	80,078	5,693	13,663	28,465	127,899	31,881	5,693	0
借入金利息	469,822	117,455	587,278	8,221,902	9,396,457	1,409,488	822,189	0
借入金利息	1,511,752	654,704	1,101,262	797,721	4,065,439	3,529,514	154,792	0
租税公課	229,425	41,825	83,650	167,300	522,200	290,805	33,460	0
支払負担金	1,017,500	0	0	0	1,017,500	0	0	0
支払負担金	3,457,769	656,616	1,345,263	2,084,733	7,544,381	2,727,557	416,946	0
販売委託費	0	50,000	4,000	0	54,000	207,400	0	0
委託費	0	0	162,000	0	162,000	116,179	0	0
商品仕入高	13,565,585	152,400	3,625,707	4,633,921	21,967,613	7,305,269	926,784	0
商品仕入高	541,121	480,408	68,556	22,672	1,112,757	115,685	4,534	16,309
期末高	0	0	102,468	0	102,468	182,452,224	9,720	11,172,839
買入高	0	0	0	0	0	0	0	0
買入高	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	21,324	0	105,120	0	126,444	△ 13,108,836	0	0
支払手数料	0	0	755,714	0	755,714	641,470	0	3,315,280
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 39,130 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
役員手当	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0
会費	0	0	0	0	0	0	0	0
会費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	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
商品仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0
商品仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	37,326,738	5,340,209	17,149,675	31,953,183	91,769,805	230,320,199	4,377,469	20,171,655
経常増減額	△ 24,258,250	△ 3,300,849	△ 12,063,319	△ 12,741,222	△ 52,363,640	7,942,469	14,888,837	△ 3,771,151
経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減額	△ 24,258,250	△ 3,300,849	△ 12,063,319	△ 12,741,222	△ 52,363,640	7,942,469	14,888,837	△ 3,771,151
(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
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 24,258,250	△ 3,300,849	△ 12,063,319	△ 12,741,222	△ 52,363,640	7,942,469	14,888,837	△ 3,771,151
一般正味財産増減高	△ 94,922,092	△ 13,900,698	△ 51,486,240	△ 8,049,872	△ 168,358,902	84,781,515	16,514,370	△ 6,038,714
一般正味財産増減高	△ 119,180,342	△ 17,201,547	△ 63,549,559	△ 20,791,094	△ 220,722,542	92,723,984	31,403,207	△ 9,809,865
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額	[△ 504,856]	[△ 126,214]	[△ 631,070]	[△ 8,835,024]	[△ 10,097,164]	[△ 1,514,573]	[△ 883,501]	[ 0 ]
一般正味財産への振替額	(△ 504,856)	(△ 126,214)	(△ 631,070)	(△ 8,835,024)	(△ 10,097,164)	(△ 1,514,573)	(△ 883,501)	( 0 )

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
国 庫 補 助 金	△ 75,728	△ 18,932	△ 94,660	△ 1,325,254	△ 1,514,574	△ 227,186	△ 132,525	0
地 方 公 共 団 体 補 助 金	△ 424,080	△ 106,020	△ 530,100	△ 7,421,416	△ 8,481,616	△ 1,272,242	△ 742,141	0
民 間 補 助 金	△ 5,048	△ 1,262	△ 6,310	△ 88,354	△ 100,974	△ 15,145	△ 8,835	0
当期指定正味財産増減額	△ 504,856	△ 126,214	△ 631,070	△ 8,835,024	△ 10,097,164	△ 1,514,573	△ 883,501	0
指定正味財産期首残高	△ 1,996,738	△ 499,182	△ 2,495,924	△ 34,943,007	△ 39,934,851	△ 5,990,221	△ 3,491,293	0
指定正味財産期末残高	△ 2,501,594	△ 625,396	△ 3,126,994	△ 43,778,031	△ 50,032,015	△ 7,504,794	△ 4,377,794	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 121,681,936	△ 17,826,943	△ 66,676,553	△ 64,869,125	△ 270,754,557	△ 85,219,190	△ 27,025,413	△ 9,809,865

収支計算書内訳表  
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般財団法人後父地域地産産業振興センター

(単位：円)

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	地場商品展示販売	施設利用促進等	ミニストア事業
<b>I 事業活動収支の部</b>								
<b>1. 事業活動収入</b>								
基本財産運用収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基本財産運用利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用収入	[ 231,940 ]	[ 55,223 ]	[ 165,671 ]	[ 132,537 ]	[ 585,371 ]	[ 441,796 ]	[ 33,134 ]	[ 33,134 ]
特定資産利息収入	231,940	55,223	165,671	132,537	585,371	441,796	33,134	33,134
特定資産売却差額収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,189,790 ]	[ 6,189,790 ]	[ 235,462,661 ]	[ 17,789,210 ]	[ 16,367,370 ]
販売手数料収入	0	0	0	0	0	84,385	2,960,481	0
売上金収入	0	0	0	0	0	235,378,276	0	16,367,370
施設使用料収入	0	0	0	6,129,750	6,129,750	0	14,827,729	0
手形収入	0	0	0	60,040	60,040	0	0	0
補助金等収入	[ 531,692 ]	[ 57,923 ]	[ 289,615 ]	[ 4,054,610 ]	[ 4,933,840 ]	[ 695,076 ]	[ 405,461 ]	[ 0 ]
地場産センター補助金収入	231,692	57,923	289,615	4,054,610	4,633,840	695,076	405,461	0
産学官連携事業補助金収入	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0
受取委託料収入	[ 11,800,000 ]	[ 1,800,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ 0 ]	[ 17,600,000 ]	[ 0 ]	[ 120,000 ]	[ 0 ]
産学官コーディネート事業委託料収入	4,500,000	0	0	0	4,500,000	0	0	0
空き家バンク事業委託料収入	0	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0
事務委託料収入	300,000	0	0	0	300,000	0	120,000	0
中小企業相談支援事業委託料収入	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	0	0
国内販路開拓事業委託料収入	0	0	500,000	0	500,000	0	0	0
海外販路開拓事業委託料収入	0	0	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0
負担金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 148,562 ]	[ 36,606 ]	[ 0 ]
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	148,562	36,606	0
事業活動収入計	12,563,632	1,913,146	4,455,286	10,376,937	29,309,001	236,748,095	18,382,805	16,400,504
<b>2. 事業活動支出</b>								
事業費支出	[ 36,655,180 ]	[ 5,180,020 ]	[ 16,401,773 ]	[ 22,620,109 ]	[ 80,857,082 ]	[ 227,936,116 ]	[ 3,439,713 ]	[ 20,171,655 ]
役員報酬支出	75,000	15,000	45,000	60,000	195,000	90,000	9,000	3,000
給料手当	12,350,733	2,058,455	4,528,602	4,940,293	23,878,083	14,409,192	823,382	411,691
臨時雇賃金	0	0	225,450	0	225,450	9,962,288	0	4,899,129
退職金	0	0	57,096	0	57,096	133,224	0	0
福利厚生費	1,840,463	353,935	1,061,806	849,444	4,105,648	2,627,000	141,574	0
旅費交通費	0	75,140	1,842,763	0	1,917,903	6,502	0	4,900
会議費	23,760	67,660	0	0	91,420	0	0	0
通信運搬費	194,757	64,329	177,191	38,362	474,639	170,918	10,312	168,238
消耗什器備品費	32,184	0	0	0	32,184	0	0	0
雑役務費	708,490	0	0	0	708,490	0	0	0
消耗品費	264,120	181,333	223,542	74,850	743,845	649,019	14,970	180,278
修繕費	37,659	9,414	68,074	659,048	774,195	115,570	65,904	0
印刷製本費	241,068	195,653	220,148	2,268	659,137	946,951	453	0
燃料費	80,078	5,693	13,663	28,465	127,899	31,881	5,693	0
光熱水料	469,822	117,455	587,278	8,221,902	9,396,457	1,409,468	822,189	0
貸借料	1,511,752	654,704	1,101,262	797,721	4,065,439	3,529,514	154,792	0
保険料	229,425	41,825	83,650	167,300	522,200	290,805	33,460	0
租税公課	1,017,500	0	0	0	1,017,500	0	0	0
負担金	3,457,769	656,616	1,345,263	2,084,733	7,544,381	2,727,557	416,946	0
販売促進費	0	50,000	4,000	0	54,000	207,400	0	0
委託費	13,555,585	152,400	3,625,707	4,633,921	21,967,613	7,303,269	926,784	0
雑費	541,121	480,408	68,556	22,672	1,112,757	115,685	4,534	16,300
商品仕入	0	0	102,468	0	102,468	182,452,224	9,720	11,172,839
資材購入費	23,904	0	102,540	0	126,444	0	0	0
支払手数料	0	0	755,714	0	755,714	641,470	0	3,315,286
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 39,130 ]	[ 39,130 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑役務費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
商品仕入	0	0	0	0	0	0	0	0
資材購入費	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	36,655,180	5,180,020	16,401,773	22,620,109	80,857,082	227,936,116	3,439,713	20,171,655
事業活動収支差額	△ 24,091,548	△ 3,266,874	△ 11,946,487	△ 12,243,172	△ 51,548,081	8,811,979	14,943,092	△ 3,771,151
<b>II 投資活動収支の部</b>								
<b>1. 投資活動収入</b>								
特定資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
産業振興基金引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. 投資活動支出</b>								
特定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III 財務活動収支の部</b>								
<b>1. 財務活動収入</b>								
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. 財務活動支出</b>								
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 24,091,548	△ 3,266,874	△ 11,946,487	△ 12,243,172	△ 51,548,081	8,811,979	14,943,092	△ 3,771,151
前期繰越収支差額	△ 90,527,247	△ 13,345,945	△ 50,036,211	△ 745,805	△ 154,655,208	83,530,895	16,076,155	△ 6,578,714
次期繰越収支差額	△ 114,618,795	△ 16,612,819	△ 61,982,698	△ 12,988,977	△ 206,203,289	92,342,874	31,019,247	△ 10,349,865

正味財産増減計算書内訳表  
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般財団法人文芸春秋出版株式会社

(単位：円)

科 目	その他会計	法人会計	合 計				
	小 計	法人会計					
1. 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 ]	[ 407,506 ]	[ 407,506 ]				
基本財産受取利息	0	407,506	407,506				
特定資産運用利益	[ 508,064 ]	[ 5,456,644 ]	[ 6,550,079 ]				
特定資産受取利息	508,064	11,044	1,104,479				
特定資産売却差額	0	5,445,600	5,445,600				
事業収益	[ 269,619,241 ]	[ 29,400 ]	[ 275,837,431 ]				
販売手数料収益	3,044,866	0	3,044,866				
販売用材料収益	251,745,646	29,400	251,775,046				
施設使用料収益	14,827,729	0	20,957,479				
手数料収益	0	0	60,040				
受取補助金等	[ 1,100,537 ]	[ 57,923 ]	[ 6,092,300 ]				
地場産品補助金	1,100,537	57,923	5,792,300				
産学官連携事業補助金	0	0	300,000				
受取補助金等振替額	[ 2,398,074 ]	[ 126,214 ]	[ 12,621,452 ]				
受取国庫補助金振替額	359,711	18,932	1,893,217				
受取地方公共団体補助金振替額	2,014,383	106,020	10,602,019				
受取民間負担金振替額	23,980	1,262	126,216				
受取委託料	[ 120,000 ]	[ 300,000 ]	[ 18,020,000 ]				
産学官ネットワーク事業委託料	0	0	4,500,000				
空き家バンク事業委託料	0	0	1,800,000				
事務委託料	120,000	300,000	720,000				
中小企業相談支援事業委託料	0	0	7,000,000				
国内販路開拓事業委託料	0	0	500,000				
海外販路開拓事業委託料	0	0	3,500,000				
受取負債担保金	[ 0 ]	[ 2,214,797 ]	[ 2,214,797 ]				
受取事業負担金	0	1,864,797	1,864,797				
受取事業負担金	0	350,000	350,000				
雑収益	[ 184,562 ]	[ 353,992 ]	[ 538,554 ]				
雑取	0	149	149				
雑取	184,562	353,843	538,405				
経常収益計	273,929,478	8,946,476	322,282,119				
(2) 経常費用							
役員報酬	[ 254,869,323 ]	[ 0 ]	[ 346,639,128 ]				
役員手当	102,000	0	297,000				
臨時雇賃金	15,644,265	0	39,522,348				
臨時雇金	14,861,417	0	15,085,867				
退職給付費用	133,224	0	190,320				
福利厚生費	205,830	0	528,476				
福利厚生費	2,768,574	0	6,874,222				
旅費交通費	11,402	0	1,929,305				
会議費	0	0	91,420				
通信運搬費	349,468	0	824,107				
減価償却費	2,515,142	0	13,105,219				
消耗什器備品	0	0	32,184				
雑務費	0	0	708,480				
消耗品	844,257	0	1,588,112				
修繕費	181,474	0	955,669				
印刷製本費	947,404	0	1,606,541				
燃料費	37,574	0	165,473				
光熱水費	2,231,657	0	11,628,114				
貸借料	3,684,306	0	7,749,745				
保険料	324,265	0	846,465				
租税公課	0	0	1,017,500				
支払負債担保金	3,144,503	0	10,688,884				
支払委託費	207,400	0	261,400				
販売委託費	116,179	0	278,179				
雑費	8,230,053	0	30,197,665				
雑費	136,519	0	1,249,276				
商品仕入高	193,634,783	0	193,737,251				
期末仕入高	13,709,703	0	13,709,703				
期末仕入高	△ 13,108,836	0	△ 13,108,836				
管理費	0	0	126,444				
支払手数料	3,956,750	0	4,712,464				
管理費	0	0	39,130				
役員報酬	[ 0 ]	[ 5,613,257 ]	[ 5,613,257 ]				
役員手当	0	3,000	3,000				
臨時雇賃金	0	1,646,764	1,646,764				
臨時雇金	0	296,834	296,834				
退職給付費用	0	27,814	27,814				
福利厚生費	0	353,935	353,935				
福利厚生費	0	38,240	38,240				
会議費	0	21,570	21,570				
通信運搬費	0	26,007	26,007				
減価償却費	0	132,375	132,375				
消耗品	0	37,425	37,425				
修繕費	0	9,414	9,414				
燃料費	0	117,455	117,455				
光熱水費	0	386,980	386,980				
貸借料	0	41,825	41,825				
保険料	0	1,042,366	1,042,366				
租税公課	0	257,560	257,560				
支払委託費	0	1,158,480	1,158,480				
雑費	0	13,818	13,818				
雑費	0	885	885				
支払手数料	0	510	510				
経常費用計	254,869,323	5,613,257	352,252,285				
評価損益等調整前当期経常増減額	19,060,155	3,333,219	△ 29,970,266				
評価損益等計	0	0	0				
当期経常増減額	19,060,155	3,333,219	△ 29,970,266				
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0				
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0				
当期経常外増減額	0	0	0				
当期一般正味財産増減額	19,060,155	3,333,219	△ 29,970,266				
一般正味財産期首残高	95,257,171	195,888,537	122,786,806				
一般正味財産期末残高	114,317,326	199,221,756	92,816,540				
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	[△ 2,398,074]	[△ 126,214]	[△ 12,621,452]				
一般正味財産への振替額	(△ 2,398,074)	(△ 126,214)	(△ 12,621,452)				

科 目	その他会計		法人会計		合 計				
	小 計		法人会計						
国 庫 補 助 金	△	359,711	△	18,932	△	1,893,217			
地 方 公 共 団 体 補 助 金	△	2,014,383	△	106,020	△	10,602,019			
民 間 補 助 金	△	23,980	△	1,262	△	126,216			
当期指定正味財産増減額	△	2,398,074	△	126,214	△	12,621,452			
指定正味財産期首残高	△	9,494,514		429,679,086		380,159,721			
指定正味財産期末残高	△	11,882,588		429,452,872		367,538,269			
Ⅲ 正味財産期末残高		102,434,738		628,674,628		460,354,809			

収支計算書内訳表  
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産振興センター

(単位：円)

科目	その他会計	法人会計	合計				
	小計	法人会計					
<b>I 事業活動収支の部</b>							
<b>1. 事業活動収入</b>							
基本財産運用収入	[ 0 ]	[ 407,506 ]	[ 407,506 ]				
基本財産利息収入	0	407,506	407,506				
特定資産運用利息収入	[ 508,064 ]	[ 5,456,644 ]	[ 6,550,079 ]				
特定資産売却差額収入	508,064	11,044	1,104,479				
特定資産売却差額収入	0	5,445,600	5,445,600				
事業収入	[ 269,618,241 ]	[ 29,400 ]	[ 275,837,431 ]				
販売手数料収入	3,044,866	0	3,044,866				
売上金収入	251,745,646	29,400	251,775,046				
施設使用料収入	14,827,729	0	20,957,479				
手数料収入	0	0	60,040				
補助金等収入	[ 1,100,537 ]	[ 57,923 ]	[ 6,092,300 ]				
地場産センター補助金収入	1,100,537	57,923	5,792,300				
産学官連携事業補助金収入	0	0	300,000				
受取委託料収入	[ 120,000 ]	[ 300,000 ]	[ 18,020,000 ]				
産学官コーディネート事業委託料収入	0	0	4,500,000				
空き家バンク事業委託料収入	0	0	1,800,000				
事務委託事業委託料収入	120,000	300,000	720,000				
中小企業相談支援事業委託料収入	0	0	7,000,000				
国内販路開拓事業委託料収入	0	0	500,000				
海外販路開拓事業委託料収入	0	0	3,500,000				
負担金収入	[ 0 ]	[ 2,214,797 ]	[ 2,214,797 ]				
負担金収入	0	1,864,797	1,864,797				
受取負担金収入	0	350,000	350,000				
雑収入	[ 184,562 ]	[ 353,992 ]	[ 538,554 ]				
受取利息収入	0	149	149				
雑収入	184,562	353,843	538,405				
事業活動収入計	271,531,404	8,820,262	309,660,667				
<b>2. 事業活動支出</b>							
役員報酬支出	[ 251,547,484 ]	[ 0 ]	[ 332,404,566 ]				
役員報酬支出	102,000	0	297,000				
給料手当支出	15,644,265	0	39,522,348				
臨時雇賃金支出	14,861,417	0	15,086,867				
退職金支出	133,224	0	190,320				
福利厚生費支出	2,768,574	0	6,874,222				
旅費交通費支出	11,402	0	1,929,305				
会議費	0	0	91,420				
通信運搬費支出	349,468	0	824,107				
消耗什器備品費支出	0	0	32,184				
雑費支出	0	0	708,480				
消耗品費支出	844,267	0	1,588,112				
修繕費支出	161,474	0	955,669				
印刷製本費支出	947,404	0	1,606,541				
燃費支出	37,574	0	165,473				
光熱水費支出	2,231,657	0	11,628,114				
貸借料支出	3,684,306	0	7,749,745				
保険料支出	324,265	0	846,465				
諸租税公課支出	0	0	1,017,500				
負担金支出	3,144,503	0	10,688,884				
販売促進費支出	207,400	0	261,400				
委託費支出	116,179	0	278,179				
雑費支出	8,230,053	0	30,197,666				
商品仕入費支出	136,519	0	1,249,276				
商資料購入費支出	193,634,783	0	193,737,251				
支払手数料支出	0	0	126,444				
会場印刷料支出	3,956,750	0	4,712,464				
管理費支出	0	0	39,130				
役員報酬支出	[ 0 ]	[ 5,453,068 ]	[ 5,453,068 ]				
役員報酬支出	0	3,000	3,000				
給料手当支出	0	1,646,764	1,646,764				
臨時雇賃金支出	0	296,834	296,834				
福利厚生費支出	0	353,935	353,935				
会議費交通費支出	0	21,570	21,570				
旅費交通費支出	0	38,240	38,240				
通信運搬費支出	0	26,007	26,007				
消耗品費支出	0	37,425	37,425				
修繕費支出	0	9,414	9,414				
光熱水費支出	0	117,455	117,455				
貸借料支出	0	386,980	386,980				
保険料支出	0	41,825	41,825				
租税公課支出	0	1,042,366	1,042,366				
負担金支出	0	257,560	257,560				
委託費支出	0	1,158,480	1,158,480				
雑費支出	0	13,818	13,818				
資料購入費支出	0	885	885				
支払手数料支出	0	510	510				
事業活動支出計	251,547,484	5,453,068	337,857,634				
事業活動収支差額	19,983,920	3,367,194	△ 28,196,967				
<b>II 投資活動収支の部</b>							
<b>1. 投資活動収入</b>							
特定資産取崩収入	[ 0 ]	[ 30,190,320 ]	[ 30,190,320 ]				
退職給付引当資産取崩収入	0	190,320	190,320				
産業振興基金引当資産取崩収入	0	30,000,000	30,000,000				
投資活動収入計	0	30,190,320	30,190,320				
<b>2. 投資活動支出</b>							
特定資産取得支出	[ 0 ]	[ 1,345,025 ]	[ 1,345,025 ]				
退職給付引当資産取得支出	0	945,425	945,425				
建物附属設備取得支出	0	399,600	399,600				
投資活動支出計	0	1,345,025	1,345,025				
投資活動収支差額	0	28,845,295	28,845,295				
<b>III 財務活動収支の部</b>							
<b>1. 財務活動収入</b>							
財務活動収入計	0	0	0				
<b>2. 財務活動支出</b>							
財務活動支出計	0	0	0				
財務活動収支差額	0	0	0				
当期収支差額	19,983,920	32,212,489	648,329				
前期繰越収支差額	93,028,336	59,293,558	△ 2,334,314				
次期繰越収支差額	113,012,256	91,505,047	△ 1,685,986				