

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計					その他会計
	地域産業振興事業	移住交流推進事業	需要開拓・PR事業	施設利用促進事業	小計	地場産品展示販売事業
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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	[1,872]	[445]	[1,337]	[1,070]	[4,724]	[3,576]
特定資産受取利息	1,872	445	1,337	1,070	4,724	3,576
事業収益	[0]	[0]	[160,572]	[5,584,053]	[5,744,625]	[128,304,338]
販売手数料収益	0	0	0	0	0	121,676
売上金収益	0	0	160,572	0	160,572	128,182,662
施設使用料収益	0	0	0	5,568,553	5,568,553	0
手数料収益	0	0	0	15,500	15,500	0
受取補助金等	[436,080]	[77,770]	[388,850]	[5,443,900]	[6,346,600]	[933,240]
地場産センター補助金	231,080	57,770	288,850	4,043,900	4,621,600	693,240
産学官連携事業補助金	125,000	0	0	0	125,000	0
受取補助金	80,000	20,000	100,000	1,400,000	1,600,000	240,000
受取補助金等振替額	[1,449,189]	[362,296]	[1,811,487]	[25,360,848]	[28,983,820]	[4,347,570]
受取国庫補助金振替額	67,378	16,844	84,223	1,179,129	1,347,574	202,135
受取地方公共団体補助金振替額	377,320	94,330	471,650	6,603,105	7,546,405	1,131,960
受取民間負担金振替額	4,491	1,122	5,614	78,614	89,841	13,475
利付国債振替額	1,000,000	250,000	1,250,000	17,500,000	20,000,000	3,000,000
受取委託料	[12,400,000]	[1,900,000]	[27,966,697]	[0]	[42,266,697]	[0]
産学官コーディネート事業委託料	4,500,000	0	0	0	4,500,000	0
国内外販路開拓事業委託料	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0
木製品販路一元化事業委託料	0	0	783,055	0	783,055	0
空き家バンク事業委託料	0	1,900,000	0	0	1,900,000	0
事務委託事業委託料	0	0	440,000	0	440,000	0
消費活性化事業	0	0	9,055,388	0	9,055,388	0
地場産品販路拡大事業委託料	0	0	4,188,254	0	4,188,254	0
中小企業相談支援事業委託料	7,900,000	0	0	0	7,900,000	0
キャッシュレス促進事業委託料収入	0	0	12,000,000	0	12,000,000	0
受取負担金	[0]	[0]	[248,949]	[865,533]	[1,114,482]	[0]
受取負担金	0	0	48,949	865,533	914,482	0
受取事業負担金	0	0	200,000	0	200,000	0
雑収益	[0]	[0]	[420,305]	[0]	[420,305]	[11,592,001]
受取利息	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	420,305	0	420,305	11,592,001
経常収益計	14,287,141	2,340,511	30,998,197	37,255,404	84,881,253	145,180,725
(2) 経常費用						
事業費	[31,588,624]	[5,317,899]	[36,917,266]	[31,598,825]	[105,422,614]	[144,719,035]
役員報酬	37,500	7,500	22,500	30,000	97,500	45,000
給料手当	12,576,624	2,096,104	4,611,429	5,030,649	24,314,806	14,672,733
臨時雇賃金	0	0	53,000	0	53,000	6,826,568
退職給付費用	7	1	4	3	15	13
福利厚生費	2,089,530	401,832	1,205,498	964,398	4,661,258	2,947,297
旅費交通費	0	0	320,303	0	320,303	14,700
会議費	41,370	27,543	11,550	0	80,463	0
通信運搬費	166,569	52,896	998,025	42,889	1,260,379	143,085
減価償却費	449,880	112,470	562,350	7,872,915	8,997,615	1,349,642
雑役雑務	875,880	0	0	0	875,880	0
消耗品費	266,764	24,954	196,226	75,298	563,242	636,892
修繕費	79,766	19,941	99,707	1,395,914	1,595,328	250,683
印刷製本費	153,708	448,835	7,904,624	177	8,507,344	121,399
燃料費	65,881	1,895	33,954	9,476	111,206	10,615
光熱水費	381,703	95,425	477,129	6,679,811	7,634,068	1,145,109
貸借料	1,127,611	135,542	435,211	1,355,431	3,053,795	2,598,371
保険料	161,022	28,581	71,453	428,722	689,778	226,662
広告宣伝費	0	113,850	915,995	0	1,029,845	43,000
諸謝金	900,000	0	350,000	0	1,250,000	0
租税公課	1,601,075	271,154	2,747,695	1,911,556	6,531,480	1,764,706
支払負担金	0	0	201,660	0	201,660	74,000
販売促進費	0	0	1,396,188	0	1,396,188	255,200
委託費	9,892,320	896,125	1,971,083	5,776,882	18,536,410	10,104,126
雑費	667,414	583,251	12,227,547	9,204	13,487,416	61,599
商品仕入費	0	0	104,135	0	104,135	101,176,146
期首棚卸高	0	0	0	0	0	13,492,733
期末棚卸高	0	0	0	0	0	△ 13,626,291
資料購入費	54,000	0	0	0	54,000	0
支払手数料	0	0	0	0	0	385,047
会場賄料	0	0	0	15,500	15,500	0
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
役員報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0	0

科 目	実施事業等会計					その他会計
	地域産業振興事業	移住交流推進事業	需要開拓・PR事業	施設利用促進事業	小計	地場産品展示販売事業
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0	0
貸借料	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0
経常費用計	31,588,624	5,317,899	36,917,266	31,598,825	105,422,614	144,719,035
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,301,483	△ 2,977,388	△ 5,919,069	5,656,579	△ 20,541,361	461,690
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,301,483	△ 2,977,388	△ 5,919,069	5,656,579	△ 20,541,361	461,690
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
退職給付引当金戻入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 17,301,483	△ 2,977,388	△ 5,919,069	5,656,579	△ 20,541,361	461,690
当期一般正味財産増減額	△ 17,301,483	△ 2,977,388	△ 5,919,069	5,656,579	△ 20,541,361	461,690
一般正味財産期首残高	△ 156,757,655	△ 23,885,030	△ 82,901,108	△ 50,286,638	△ 313,830,431	98,372,613
一般正味財産期末残高	△ 174,059,138	△ 26,862,418	△ 88,820,177	△ 44,630,059	△ 334,371,792	98,834,303
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	[△ 449,189]	[△ 112,296]	[△ 561,487]	[△ 7,860,848]	[△ 8,983,820]	[△ 1,347,570]
一般正味財産への振替額	(△ 449,189)	(△ 112,296)	(△ 561,487)	(△ 7,860,848)	(△ 8,983,820)	(△ 1,347,570)
国庫補助金	△ 67,378	△ 16,844	△ 84,223	△ 1,179,129	△ 1,347,574	△ 202,135
地方公共団体補助金	△ 377,320	△ 94,330	△ 471,650	△ 6,603,105	△ 7,546,405	△ 1,131,960
民間補助金	△ 4,491	△ 1,122	△ 5,614	△ 78,614	△ 89,841	△ 13,475
利付国債	0	0	0	0	0	0
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
指定正味財産期首残高	△ 3,399,972	△ 849,988	△ 4,249,968	△ 59,499,727	△ 67,999,655	△ 10,199,934
指定正味財産期末残高	△ 3,849,161	△ 962,284	△ 4,811,455	△ 67,360,575	△ 76,983,475	△ 11,547,504
III 正味財産期末残高	△ 177,908,299	△ 27,824,702	△ 93,631,632	△ 111,990,634	△ 411,355,267	87,286,799

収支計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計					その他会計	
	地域産業振興事業	移住交流推進事業	需要開拓・PR事業	施設利用促進事業	小計	地場産品展示販売事業	
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
基本財産運用収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	
特定資産運用収入	[1,825]	[434]	[1,304]	[1,043]	[4,606]	[3,483]	
特定資産利息収入	1,825	434	1,304	1,043	4,606	3,483	
事業収入	[0]	[0]	[160,572]	[5,584,053]	[5,744,625]	[128,304,338]	
販売手数料収入	0	0	0	0	0	121,676	
売上金収入	0	0	160,572	0	160,572	128,182,662	
施設使用料収入	0	0	0	5,568,553	5,568,553	0	
手数料収入	0	0	0	15,500	15,500	0	
補助金等収入	[436,080]	[77,770]	[388,850]	[5,443,900]	[6,346,600]	[933,240]	
地場産センター補助金収入	231,080	57,770	288,850	4,043,900	4,621,600	693,240	
産学官連携事業補助金収入	125,000	0	0	0	125,000	0	
補助金収入	80,000	20,000	100,000	1,400,000	1,600,000	240,000	
受取委託料収入	[12,400,000]	[1,900,000]	[27,966,697]	[0]	[42,266,697]	[0]	
産学官コードイネット事業委託料収入	4,500,000	0	0	0	4,500,000	0	
国内外販路開拓事業委託料収入	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	
木製品販路一元化事業委託料収入	0	0	783,055	0	783,055	0	
空き家バンク事業委託料収入	0	1,900,000	0	0	1,900,000	0	
事務委託事業委託料収入	0	0	440,000	0	440,000	0	
消費活性化事業委託料収入	0	0	9,055,388	0	9,055,388	0	
地場産品販路拡大事業委託料収入	0	0	4,188,254	0	4,188,254	0	
中小企業相談支援事業委託料収入	7,900,000	0	0	0	7,900,000	0	
キャッシュレス促進事業委託料収入	0	0	12,000,000	0	12,000,000	0	
負担金収入	[0]	[0]	[248,949]	[865,533]	[1,114,482]	[0]	
受取負担金収入	0	0	48,949	865,533	914,482	0	
受取事業負担金収入	0	0	200,000	0	200,000	0	
雑収入	[0]	[0]	[420,305]	[0]	[420,305]	[124,332]	
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	420,305	0	420,305	124,332	
預り金収入	[0]	[0]	[333,791,979]	[0]	[333,791,979]	[0]	
預り金収入	0	0	333,791,979	0	333,791,979	0	
FIND預り金収入	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計	12,837,905	1,978,204	362,978,656	11,894,529	389,689,294	129,365,393	
2. 事業活動支出							
事業費支出	[31,138,737]	[5,205,428]	[36,354,912]	[23,725,907]	[96,424,984]	[143,502,938]	
役員報酬支出	37,500	7,500	22,500	30,000	97,500	45,000	
給料手当支出	12,576,624	2,096,104	4,611,429	5,030,649	24,314,806	14,672,733	
臨時雇賃金支出	0	0	53,000	0	53,000	6,826,568	
福利厚生費支出	2,089,530	401,832	1,205,498	964,398	4,661,258	2,947,297	
旅費交通費支出	0	0	320,303	0	320,303	14,700	
会議費支出	41,370	27,543	11,550	0	80,463	0	
通信運搬費支出	166,569	52,896	998,025	42,889	1,260,379	143,085	
雑役雑務費支出	875,880	0	0	0	875,880	0	
消耗品費支出	266,764	24,954	196,226	75,298	563,242	636,892	
修繕費支出	79,766	19,941	99,707	1,395,914	1,595,328	250,683	
印刷製本費支出	153,708	448,835	7,904,624	177	8,507,344	121,399	
燃料費支出	65,881	1,895	33,954	9,476	111,206	10,615	
光熱水料費支出	381,703	95,425	477,129	6,679,811	7,634,068	1,145,109	
貸借料支出	1,127,611	135,542	435,211	1,355,431	3,053,795	2,598,371	
保険料支出	161,022	28,581	71,453	428,722	689,778	226,662	
広告宣伝費支出	0	113,850	915,995	0	1,029,845	43,000	
諸謝金支出	900,000	0	350,000	0	1,250,000	0	
租税公課支出	1,601,075	271,154	2,747,695	1,911,556	6,531,480	1,764,706	
負担金支出	0	0	201,660	0	201,660	74,000	
販売促進費支出	0	0	1,396,188	0	1,396,188	255,200	
委託費支出	9,892,320	896,125	1,971,083	5,776,882	18,536,410	10,104,126	
雑支出	667,414	583,251	12,227,547	9,204	13,487,416	61,599	
商品仕入支出	0	0	104,135	0	104,135	101,176,146	
資料購入費支出	54,000	0	0	0	54,000	0	
支払手数料支出	0	0	0	0	0	385,047	
会場膳料支出	0	0	0	15,500	15,500	0	
管理費支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	
退職金支出	0	0	0	0	0	0	
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	
光熱水料費支出	0	0	0	0	0	0	

科 目	実施事業等会計					その他会計
	地域産業振興事業	移住交流推進事業	需要開拓・PR事業	施設利用促進事業	小計	地場産品展示販売事業
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
委託費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
支払手数料支出	0	0	0	0	0	0
預り金支出	[0]	[0]	[333,791,979]	[0]	[333,791,979]	[0]
預り金支出	0	0	333,791,979	0	333,791,979	0
事業活動支出計	31,138,737	5,205,428	370,146,891	23,725,907	430,216,963	143,502,938
事業活動収支差額	△ 18,300,832	△ 3,227,224	△ 7,168,235	△ 11,831,378	△ 40,527,669	△ 14,137,545
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
基本財産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
利付国債取崩収入	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金戻り収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
敷金戻り収入	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出						
特定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 18,300,832	△ 3,227,224	△ 7,168,235	△ 11,831,378	△ 40,527,669	△ 14,137,545
前期繰越収支差額	△ 157,552,205	△ 25,266,431	△ 86,578,611	△ 93,038,244	△ 362,435,491	74,947,034
次期繰越収支差額	△ 175,853,037	△ 28,493,655	△ 93,746,846	△ 104,869,622	△ 402,963,160	60,809,489

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	その他会計			法人会計	合計
	施設利用促進事業	ミニストア事業	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					
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[284,587]	[284,587]
基本財産受取利息	0	0	0	284,587	284,587
特定資産運用益	[266]	[266]	[4,108]	[△ 137]	[8,695]
特定資産受取利息	266	266	4,108	△ 137	8,695
事業収益	[16,743,971]	[7,791,691]	[152,840,000]	[568,197]	[159,152,822]
販売手数料収益	1,658,152	0	1,779,828	568,197	2,348,025
売上金収益	0	7,791,691	135,974,353	0	136,134,925
施設使用料収益	15,085,819	0	15,085,819	0	20,654,372
手数料収益	0	0	0	0	15,500
受取補助金等	[544,390]	[0]	[1,477,630]	[20,077,770]	[27,902,000]
地場産センター補助金	404,390	0	1,097,630	20,057,770	25,777,000
産学官連携事業補助金	0	0	0	0	125,000
受取補助金	140,000	0	380,000	20,000	2,000,000
受取補助金等振替額	[2,536,082]	[0]	[6,883,652]	[△ 913,889]	[34,953,583]
受取国庫補助金振替額	117,912	0	320,047	16,844	1,684,465
受取地方公共団体補助金振替額	660,310	0	1,792,270	94,330	9,433,005
受取民間負担金振替額	7,860	0	21,335	1,122	112,298
利付国債振替額	1,750,000	0	4,750,000	△ 1,026,185	23,723,815
受取委託料	[0]	[0]	[0]	[720,000]	[42,986,697]
産学官コーディネート事業委託料	0	0	0	0	4,500,000
国内外販路開拓事業委託料	0	0	0	0	1,500,000
木製品販路一元化事業委託料	0	0	0	0	783,055
空き家バンク事業委託料	0	0	0	0	1,900,000
事務委託事業委託料	0	0	0	720,000	1,160,000
消費活性化事業	0	0	0	0	9,055,388
地場産品販路拡大事業委託料	0	0	0	0	4,188,254
中小企業相談支援事業委託料	0	0	0	0	7,900,000
キャッシュレス促進事業委託料収入	0	0	0	0	12,000,000
受取負担金	[0]	[0]	[0]	[13,535,610]	[14,650,092]
受取負担金	0	0	0	0	914,482
受取事業負担金	0	0	0	13,535,610	13,735,610
雑収益	[0]	[0]	[11,592,001]	[4,397,358]	[16,409,664]
受取利息	0	0	0	756	756
雑収益	0	0	11,592,001	4,396,602	16,408,908
経常収益計	19,824,709	7,791,957	172,797,391	38,669,496	296,348,140
(2) 経常費用					
事業費	[3,800,825]	[10,753,863]	[159,273,723]	[0]	[264,696,337]
役員報酬	4,500	1,500	51,000	0	148,500
給料手当	838,441	419,220	15,930,394	0	40,245,200
臨時雇賃金	0	3,840,942	10,667,510	0	10,720,510
退職給付費用	0	0	13	0	28
福利厚生費	160,733	0	3,108,030	0	7,769,288
旅費交通費	0	0	14,700	0	335,003
会議費	0	0	0	0	80,463
通信運搬費	11,437	113,972	268,494	0	1,528,873
減価償却費	787,291	0	2,136,933	0	11,134,548
雑役雑務	0	0	0	0	875,880
消耗品費	15,059	0	651,951	0	1,215,193
修繕費	139,590	73,700	463,973	0	2,059,301
印刷製本費	35	0	121,434	0	8,628,778
燃料費	1,895	0	12,510	0	123,716
光熱水費	667,980	0	1,813,089	0	9,447,157
賃借料	184,831	0	2,783,202	0	5,836,997
保険料	52,399	0	279,061	0	968,839
広告宣伝費	0	0	43,000	0	1,072,845
諸謝金	0	0	0	0	1,250,000
租税公課	228,731	0	1,993,437	0	8,524,917
支払負担金	0	0	74,000	0	275,660
販売促進費	0	0	255,200	0	1,651,388
委託費	706,063	0	10,810,189	0	29,346,599
雑費	1,840	0	63,439	0	13,550,855
商品仕入費	0	5,029,410	106,205,556	0	106,309,691
期首棚卸高	0	0	13,492,733	0	13,492,733
期末棚卸高	0	0	△ 13,626,291	0	△ 13,626,291
資料購入費	0	0	0	0	54,000
支払手数料	0	1,275,119	1,660,166	0	1,660,166
会場賄料	0	0	0	0	15,500
管理費	[0]	[0]	[0]	[8,680,635]	[8,680,635]
役員報酬	0	0	0	1,500	1,500
給料手当	0	0	0	1,676,883	1,676,883
退職金	0	0	0	4,926,648	4,926,648

科 目	その他会計			法人会計	合計	
	施設利用促進事業	ミニストア事業	小計			
臨時雇賃金	0	0	0	416,501	416,501	
退職給付費用	0	0	0	1	1	
福利厚生費	0	0	0	401,832	401,832	
会議費	0	0	0	13,880	13,880	
通信運搬費	0	0	0	28,593	28,593	
減価償却費	0	0	0	112,470	112,470	
消耗品費	0	0	0	37,649	37,649	
修繕費	0	0	0	19,941	19,941	
光熱水費	0	0	0	95,425	95,425	
貸借料	0	0	0	197,153	197,153	
保険料	0	0	0	28,581	28,581	
租税公課	0	0	0	179,717	179,717	
支払負担金	0	0	0	155,475	155,475	
委託費	0	0	0	385,125	385,125	
雑費	0	0	0	2,301	2,301	
支払手数料	0	0	0	960	960	
経常費用計	3,800,825	10,753,863	159,273,723	8,680,635	273,376,972	
評価損益等調整前当期経常増減額	16,023,884	△ 2,961,906	13,523,668	29,988,861	22,971,168	
評価損益等計	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	16,023,884	△ 2,961,906	13,523,668	29,988,861	22,971,168	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
退職給付引当金戻入	[0]	[0]	[0]	[4,193,198]	[4,193,198]	
経常外収益計	0	0	0	4,193,198	4,193,198	
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	4,193,198	4,193,198	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	16,023,884	△ 2,961,906	13,523,668	34,182,059	27,164,366	
当期一般正味財産増減額	16,023,884	△ 2,961,906	13,523,668	34,182,059	27,164,366	
一般正味財産期首残高	60,601,581	△ 12,703,301	146,270,893	193,652,188	26,092,650	
一般正味財産期末残高	76,625,465	△ 15,665,207	159,794,561	227,834,247	53,257,016	
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	[△ 786,082]	[0]	[△ 2,133,652]	[△ 23,836,111]	[△ 34,953,583]	
一般正味財産への振替額	(△ 786,082)	(0)	(△ 2,133,652)	(△ 23,836,111)	(△ 34,953,583)	
国庫補助金	△ 117,912	0	△ 320,047	△ 16,844	△ 1,684,465	
地方公共団体補助金	△ 660,310	0	△ 1,792,270	△ 94,330	△ 9,433,005	
民間補助金	△ 7,860	0	△ 21,335	△ 1,122	△ 112,298	
利付国債	0	0	0	△ 23,723,815	△ 23,723,815	
当期指定正味財産増減額	△ 786,082	0	△ 2,133,652	△ 23,836,111	△ 34,953,583	
指定正味財産期首残高	△ 5,949,958	0	△ 16,149,892	429,228,280	345,078,733	
指定正味財産期末残高	△ 6,736,040	0	△ 18,283,544	405,392,169	310,125,150	
III 正味財産期末残高	69,889,425	△ 15,665,207	141,511,017	633,226,416	363,382,166	

収支計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	その他会計			法人会計	合計
	施設利用促進事業	ミニストア事業	小計		
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	[0]	[0]	[0]	[284,587]	[284,587]
基本財産利息収入	0	0	0	284,587	284,587
特定資産運用収入	[260]	[260]	[4,003]	[86]	[8,695]
特定資産利息収入	260	260	4,003	86	8,695
事業収入	[16,743,971]	[7,791,691]	[152,840,000]	[568,197]	[159,152,822]
販売手数料収入	1,658,152	0	1,779,828	568,197	2,348,025
売上金収入	0	7,791,691	135,974,353	0	136,134,925
施設使用料収入	15,085,819	0	15,085,819	0	20,654,372
手数料収入	0	0	0	0	15,500
補助金等収入	[544,390]	[0]	[1,477,630]	[20,077,770]	[27,902,000]
地場産センター補助金収入	404,390	0	1,097,630	20,057,770	25,777,000
産学官連携事業補助金収入	0	0	0	0	125,000
補助金収入	140,000	0	380,000	20,000	2,000,000
受取委託料収入	[0]	[0]	[0]	[720,000]	[42,986,697]
産学官コーディネート事業委託料収入	0	0	0	0	4,500,000
国内外販路開拓事業委託料収入	0	0	0	0	1,500,000
木製品販路一元化事業委託料収入	0	0	0	0	783,055
空き家バンク事業委託料収入	0	0	0	0	1,900,000
事務委託事業委託料収入	0	0	0	720,000	1,160,000
消費活性化事業委託料収入	0	0	0	0	9,055,388
地場産品販路拡大事業委託料収入	0	0	0	0	4,188,254
中小企業相談支援事業委託料収入	0	0	0	0	7,900,000
キャッシュレス促進事業委託料収入	0	0	0	0	12,000,000
負担金収入	[0]	[0]	[0]	[13,535,610]	[14,650,092]
受取負担金収入	0	0	0	0	914,482
受取事業負担金収入	0	0	0	13,535,610	13,735,610
雑収入	[0]	[0]	[124,332]	[3,552,815]	[4,097,452]
受取利息収入	0	0	0	756	756
雑収入	0	0	124,332	3,552,059	4,096,696
預り金収入	[0]	[0]	[0]	[1,656,613]	[335,448,592]
預り金収入	0	0	0	0	333,791,979
FIND預り金収入	0	0	0	1,656,613	1,656,613
事業活動収入計	17,288,621	7,791,951	154,445,965	40,395,678	584,530,937
2. 事業活動支出					
事業費支出	[3,013,534]	[10,753,863]	[157,270,335]	[0]	[253,695,319]
役員報酬支出	4,500	1,500	51,000	0	148,500
給料手当支出	838,441	419,220	15,930,394	0	40,245,200
臨時雇賃金支出	0	3,840,942	10,667,510	0	10,720,510
福利厚生費支出	160,733	0	3,108,030	0	7,769,288
旅費交通費支出	0	0	14,700	0	335,003
会議費支出	0	0	0	0	80,463
通信運搬費支出	11,437	113,972	268,494	0	1,528,873
雑役雑務費支出	0	0	0	0	875,880
消耗品費支出	15,059	0	651,951	0	1,215,193
修繕費支出	139,590	73,700	463,973	0	2,059,301
印刷製本費支出	35	0	121,434	0	8,628,778
燃料費支出	1,895	0	12,510	0	123,716
光熱水料費支出	667,980	0	1,813,089	0	9,447,157
賃借料支出	184,831	0	2,783,202	0	5,836,997
保険料支出	52,399	0	279,061	0	968,839
広告宣伝費支出	0	0	43,000	0	1,072,845
諸謝金支出	0	0	0	0	1,250,000
租税公課支出	228,731	0	1,993,437	0	8,524,917
負担金支出	0	0	74,000	0	275,660
販売促進費支出	0	0	255,200	0	1,651,388
委託費支出	706,063	0	10,810,189	0	29,346,599
雑支出	1,840	0	63,439	0	13,550,855
商品仕入支出	0	5,029,410	106,205,556	0	106,309,691
資料購入費支出	0	0	0	0	54,000
支払手数料支出	0	1,275,119	1,660,166	0	1,660,166
会場膳料支出	0	0	0	0	15,500
管理費支出	[0]	[0]	[0]	[8,568,164]	[8,568,164]
役員報酬支出	0	0	0	1,500	1,500
給料手当支出	0	0	0	1,676,883	1,676,883
退職金支出	0	0	0	4,926,648	4,926,648
臨時雇賃金支出	0	0	0	416,501	416,501
福利厚生費支出	0	0	0	401,832	401,832
会議費支出	0	0	0	13,880	13,880
通信運搬費支出	0	0	0	28,593	28,593
消耗品費支出	0	0	0	37,649	37,649
修繕費支出	0	0	0	19,941	19,941
光熱水料費支出	0	0	0	95,425	95,425

科 目	その他会計			法人会計	合計	
	施設利用促進事業	ミニストア事業	小計			
賃借料支出	0	0	0	197,153	197,153	
保険料支出	0	0	0	28,581	28,581	
租税公課支出	0	0	0	179,717	179,717	
負担金支出	0	0	0	155,475	155,475	
委託費支出	0	0	0	385,125	385,125	
雑支出	0	0	0	2,301	2,301	
支払手数料支出	0	0	0	960	960	
預り金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[333,791,979]	
預り金支出	0	0	0	0	333,791,979	
事業活動支出計	3,013,534	10,753,863	157,270,335	8,568,164	596,055,462	
事業活動収支差額	14,275,087	△ 2,961,912	△ 2,824,370	31,827,514	△ 11,524,525	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
基本財産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[25,000,000]	[25,000,000]	
利付国債取崩収入	0	0	0	25,000,000	25,000,000	
特定資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[14,926,674]	[14,926,674]	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	14,926,674	14,926,674	
敷金・保証金戻り収入	[0]	[0]	[0]	[540,000]	[540,000]	
敷金戻り収入	0	0	0	540,000	540,000	
投資活動収入計	0	0	0	40,466,674	40,466,674	
2. 投資活動支出						
特定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[10,724,951]	[10,724,951]	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	10,724,951	10,724,951	
投資活動支出計	0	0	0	10,724,951	10,724,951	
投資活動収支差額	0	0	0	29,741,723	29,741,723	
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	
当期収支差額	14,275,087	△ 2,961,912	△ 2,824,370	61,569,237	18,217,198	
前期繰越収支差額	61,658,707	△ 13,066,503	123,539,238	255,436,908	16,540,655	
次期繰越収支差額	75,933,794	△ 16,028,415	120,714,868	317,006,145	34,757,853	