

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	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
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]	[0]	[0]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	[527,832]	[125,674]	[377,023]	[301,618]	[1,332,147]	[1,065,399]	[75,404]	[75,404]
特定資産受取利息	156,132	37,174	111,523	89,218	394,047	297,399	22,304	22,304
特定資産売却差額	371,700	88,500	265,500	212,400	938,100	708,000	53,100	53,100
事業収益	[0]	[0]	[0]	[6,718,660]	[6,718,660]	[225,661,516]	[17,629,721]	[16,449,267]
販売手数料収益	0	0	0	0	0	54,694	3,238,322	0
売上金収益	0	0	0	0	0	225,606,822	0	16,449,267
施設使用料収益	0	0	0	6,646,650	6,646,650	0	14,381,399	0
手数料収益	0	0	0	72,010	72,010	0	10,000	0
受取補助金等	[1,031,080]	[57,770]	[288,850]	[4,043,900]	[5,421,600]	[693,240]	[404,390]	[0]
地場産センター補助金	231,080	57,770	288,850	4,043,900	4,621,600	693,240	404,390	0
産学官連携事業補助金	800,000	0	0	0	800,000	0	0	0
受取補助金等振替額	[449,189]	[112,296]	[561,487]	[7,860,848]	[8,983,820]	[1,347,570]	[786,082]	[0]
受取国庫補助金振替額	67,378	16,844	84,223	1,179,129	1,347,574	202,135	117,912	0
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	660,310	0
受取民間負担金振替額	4,491	1,122	5,614	78,614	89,841	13,475	7,860	0
受取委託料	[11,800,000]	[1,900,000]	[2,756,400]	[0]	[16,456,400]	[0]	[0]	[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	1,900,000	0	0	1,900,000	0	0	0
事務委託料	300,000	0	0	0	300,000	0	0	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	2,256,400	0	2,256,400	0	0	0
受取負担金	[750,000]	[0]	[10,000]	[1,056,749]	[1,816,749]	[666,619]	[61,399]	[0]
受取事業負担金	750,000	0	10,000	149,112	909,112	666,619	61,399	0
雑収益	[225,797]	[53,761]	[153,262]	[215,045]	[647,865]	[502,815]	[43,008]	[43,008]
雑収益	225,797	53,761	153,262	215,045	647,865	502,815	43,008	43,008
経常収益計	14,783,898	2,249,501	4,147,022	20,196,820	41,377,241	229,877,159	19,000,004	16,567,679
(2) 経常費用								
事業費	[32,377,847]	[5,419,543]	[13,465,874]	[33,950,992]	[85,214,256]	[220,308,371]	[4,047,469]	[17,878,923]
役員報酬	75,000	15,000	45,000	60,000	195,000	90,000	9,000	3,000
給料手当	12,284,001	2,047,333	4,504,133	4,913,600	23,749,067	14,331,338	818,933	409,466
臨時雇賃金	0	0	181,350	0	181,350	8,414,714	0	4,913,168
退職金	0	0	0	0	0	183,000	0	0
退職給付費用	251,248	48,317	144,951	115,961	560,477	338,222	19,326	0
福利厚生費	2,061,591	396,459	1,189,379	951,503	4,598,932	2,884,694	158,583	0
旅費交通費	51,720	79,480	1,157,530	0	1,288,730	11,940	0	5,000
会議費	14,560	50,710	4,268	0	69,538	2,500	0	0
通信運搬費	197,467	45,822	363,955	32,568	639,812	213,663	8,684	169,141
減価償却費	472,343	118,085	590,428	8,266,007	9,446,863	1,417,029	826,600	0
雑務費	834,706	0	0	0	834,706	0	0	0
消耗品費	155,505	74,916	218,242	56,039	504,702	1,083,685	11,037	188,435
修繕費	32,604	8,151	40,755	570,583	652,093	97,813	57,058	0
印刷製本費	262,754	217,336	304	634	481,028	52,554	126	0
燃料費	91,669	7,307	17,538	36,539	153,053	40,927	7,307	0
光熱水費	474,662	118,665	593,328	8,306,601	9,493,256	1,423,988	830,659	0
貸借料	1,482,374	780,010	601,096	1,569,990	4,433,470	2,576,113	205,841	0
保険料	154,745	27,816	69,540	417,247	669,348	227,680	50,996	0
諸謝金	1,037,500	0	0	0	1,037,500	0	0	0
租税公課	1,468,328	272,246	525,291	2,486,361	4,752,226	2,311,901	297,513	0
支払負担金	0	50,000	0	0	50,000	191,500	0	0
販売促進費	0	0	226,800	0	226,800	5,800	0	0
委託費	10,448,379	537,666	2,224,472	6,057,272	19,267,789	10,564,958	740,333	0
雑費	469,559	524,224	96,043	27,367	1,117,193	144,471	5,473	2,600
商品仕入費	0	0	0	8,640	8,640	172,839,897	0	9,924,056
期首棚卸高	0	0	0	0	0	13,108,836	0	0
期末棚卸高	0	0	0	0	0	△ 13,003,584	0	0
資材購入費	57,132	0	59,124	0	116,256	4,044	0	0
支払手数料	0	0	612,347	0	612,347	750,688	0	2,264,057
会場賄料	0	0	0	74,080	74,080	0	0	0
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[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
退職給付費用	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
減価償却費	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
光熱水費	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
諸謝金	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
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	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	32,377,847	5,419,543	13,465,874	33,950,992	85,214,256	220,308,371	4,047,469	17,878,923
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,593,949	△ 3,170,042	△ 9,318,852	△ 13,754,172	△ 43,837,015	9,568,788	14,952,535	△ 1,311,244
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,593,949	△ 3,170,042	△ 9,318,852	△ 13,754,172	△ 43,837,015	9,568,788	14,952,535	△ 1,311,244
2. 経常外増減の部								
(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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 17,593,949	△ 3,170,042	△ 9,318,852	△ 13,754,172	△ 43,837,015	9,568,788	14,952,535	△ 1,311,244
当期一般正味財産増減額	△ 17,593,949	△ 3,170,042	△ 9,318,852	△ 13,754,172	△ 43,837,015	9,568,788	14,952,535	△ 1,311,244

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
一般正味財産期首残高	△ 119,180,342	△ 17,201,547	△ 63,549,559	△ 20,791,094	△ 220,722,542	92,723,984	31,403,207	△ 9,809,865
一般正味財産期末残高	△ 136,774,291	△ 20,371,589	△ 72,868,411	△ 34,545,266	△ 264,559,557	102,292,772	46,355,742	△ 11,121,109
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]	[△ 786,082]	[0]
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)	(△ 786,082)	(0)
国庫補助金	△ 67,378	△ 16,844	△ 84,223	△ 1,179,129	△ 1,347,574	△ 202,135	△ 117,912	0
地方公共団体補助金	△ 377,320	△ 94,330	△ 471,650	△ 6,603,105	△ 7,546,405	△ 1,131,960	△ 660,310	0
民間補助金	△ 4,491	△ 1,122	△ 5,614	△ 78,614	△ 89,841	△ 13,475	△ 7,860	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	△ 786,082	0
指定正味財産期首残高	△ 2,501,594	△ 625,396	△ 3,126,994	△ 43,778,031	△ 50,032,015	△ 7,504,794	△ 4,377,794	0
指定正味財産期末残高	△ 2,950,783	△ 737,692	△ 3,688,481	△ 51,638,879	△ 59,015,835	△ 8,852,364	△ 5,163,876	0
III 正味財産期末残高	△ 139,725,074	△ 21,109,281	△ 76,556,892	△ 86,184,145	△ 323,575,392	93,440,408	41,191,866	△ 11,121,109

収支計算書内訳表
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

一般財団法人秩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
I 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
基本財産運用利息収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
基本財産利息収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
特定資産運用利息収入	[527,832]	[125,674]	[377,023]	[301,618]	[1,332,147]	[1,005,399]	[75,404]	[75,404]
特定資産利息収入	156,132	37,174	111,523	89,218	394,047	297,399	22,304	22,304
特定資産売却差額収入	371,700	88,500	265,500	212,400	938,100	708,000	53,100	53,100
事業収入	[0]	[0]	[0]	[6,718,660]	[6,718,660]	[225,661,516]	[17,629,721]	[16,449,267]
販売手数料収入	0	0	0	0	0	54,694	3,238,322	0
売上金収入	0	0	0	0	0	225,606,822	0	16,449,267
施設使用料収入	0	0	0	6,646,650	6,646,650	0	14,381,399	0
手数料収入	0	0	0	72,010	72,010	0	10,000	0
補助金等収入	[1,031,080]	[57,770]	[288,850]	[4,043,900]	[5,421,600]	[693,240]	[404,390]	[0]
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	404,390	0
産学官連携事業補助金収入	800,000	0	0	0	800,000	0	0	0
受取委託料収入	[11,800,000]	[1,900,000]	[2,756,400]	[0]	[16,456,400]	[0]	[0]	[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	1,900,000	0	0	1,900,000	0	0	0
事務委託事業委託料収入	300,000	0	0	0	300,000	0	0	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	2,256,400	0	2,256,400	0	0	0
負担金収入	[750,000]	[0]	[10,000]	[1,056,749]	[1,816,749]	[666,619]	[61,399]	[0]
負担金収入	0	0	0	907,637	907,637	0	0	0
受取負担金収入	750,000	0	10,000	149,112	909,112	666,619	61,399	0
雑収入	[225,797]	[53,761]	[153,262]	[215,045]	[647,865]	[502,815]	[43,008]	[43,008]
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	225,797	53,761	153,262	215,045	647,865	502,815	43,008	43,008
事業活動収入計	14,334,709	2,137,205	3,585,535	12,335,972	32,393,421	228,529,589	18,213,922	16,567,679
2. 事業活動支出								
事業費支出	[31,654,256]	[5,253,141]	[12,730,495]	[25,569,024]	[75,206,916]	[218,447,868]	[3,201,543]	[17,878,923]
役員報酬支出	75,000	15,000	45,000	60,000	195,000	90,000	9,000	3,000
給料手当支出	12,284,001	2,047,333	4,504,133	4,913,600	23,749,067	14,331,338	818,933	409,466
臨時雇賃金支出	0	0	181,350	0	181,350	8,414,714	0	4,913,168
退職金支出	0	0	0	0	0	183,000	0	0
福利厚生費支出	2,061,591	396,459	1,189,379	951,503	4,598,932	2,884,694	158,583	0
旅費交通費支出	51,720	79,480	1,157,530	0	1,288,730	11,940	0	5,000
会議費支出	14,560	50,710	4,268	0	69,538	2,500	0	0
通信運搬費支出	197,467	45,822	363,955	32,568	639,812	213,663	8,684	169,141
雑役雑務費支出	834,706	0	0	0	834,706	0	0	0
消耗品費支出	155,505	74,916	218,242	56,039	504,702	1,083,685	11,037	188,435
修繕費支出	32,604	8,151	40,755	570,583	652,093	97,813	57,058	0
印刷製本費支出	262,754	217,336	304	634	481,028	52,554	126	0
燃料費支出	91,669	7,307	17,538	36,539	153,053	40,927	7,307	0
光熱水料費支出	474,662	118,665	593,328	8,306,601	9,493,256	1,423,988	830,659	0
貸借料支出	1,482,374	780,010	601,096	1,569,990	4,433,470	2,576,113	205,841	0
保険料支出	154,745	27,816	69,540	417,247	669,348	227,680	50,996	0
諸謝金支出	1,037,500	0	0	0	1,037,500	0	0	0
租税公課支出	1,468,328	272,246	525,291	2,486,361	4,752,226	2,311,901	297,513	0
負担金支出	0	50,000	0	0	50,000	191,500	0	0
販売促進費支出	0	0	226,800	0	226,800	5,800	0	0
委託費支出	10,448,379	537,666	2,224,472	6,057,272	19,267,789	10,564,958	740,333	0
雑仕入支出	469,559	524,224	96,043	27,367	1,117,193	144,471	5,473	2,600
商品仕入支出	0	0	0	8,640	8,640	172,839,897	0	9,924,056
資料購入費支出	57,132	0	59,124	0	116,256	4,044	0	0
支払手数料支出	0	0	612,347	0	612,347	750,688	0	2,264,057
会場賄料支出	0	0	0	74,080	74,080	0	0	0
管理費支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑仕入支出	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	31,654,256	5,253,141	12,730,495	25,569,024	75,206,916	218,447,868	3,201,543	17,878,923
事業活動収支差額	△ 17,319,547	△ 3,115,936	△ 9,144,960	△ 13,233,052	△ 42,813,495	10,081,721	15,012,379	△ 1,311,244
II 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
特定資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受入保証金引当資産取崩収入	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
2. 投資活動支出								
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
受入保証金引当資産取得支出	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
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	0	0
2. 財務活動支出								
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 17,319,547	△ 3,115,936	△ 9,144,960	△ 13,233,052	△ 42,813,495	10,081,721	15,012,379	△ 1,311,244
前期繰越収支差額	△ 119,086,724	△ 18,690,043	△ 67,572,415	△ 64,613,375	△ 269,962,557	68,872,465	32,338,054	△ 10,173,066
次期繰越収支差額	△ 136,406,271	△ 21,805,979	△ 76,717,375	△ 77,846,427	△ 312,776,052	78,954,186	47,350,433	△ 11,484,310

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	その他会計	法人会計	合 計				
	小 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							
基本財産運用益	[0]	[411,021]	[411,021]				
基本財産受取利息	0	411,021	411,021				
特定資産運用益	[1,156,207]	[7,434]	[2,495,788]				
特定資産受取利息	342,007	7,434	743,488				
特定資産売却差額	814,200	0	1,752,300				
事業収益	[259,740,504]	[31,760]	[286,490,924]				
販売手数料収益	3,293,016	31,760	3,324,776				
売上金取収益	242,056,089	0	242,056,089				
施設使用料収益	14,381,399	0	21,028,049				
手数料収益	10,000	0	82,010				
受取補助金等	[1,097,630]	[57,770]	[6,577,000]				
地場産センター補助金	1,097,630	57,770	5,777,000				
産学官連携事業補助金	0	0	800,000				
受取補助金等振替額	[2,133,652]	[112,296]	[11,229,768]				
受取国庫補助金振替額	320,047	16,844	1,684,465				
受取地方公共団体補助金振替額	1,792,270	94,330	9,433,005				
受取民間負担金振替額	21,335	1,122	112,298				
受取委託料	[0]	[420,000]	[16,876,400]				
産学官コンファレンス事業委託料	0	0	4,500,000				
空き家バンク事業委託料	0	0	1,900,000				
事務委託料	0	420,000	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収入	0	0	500,000				
海外販路開拓事業委託料収入	0	0	2,256,400				
受取負担金	[728,018]	[0]	[2,544,767]				
受取事業負担金	728,018	0	1,637,130				
雑収益	[588,831]	[143,629]	[1,380,325]				
受取利息	0	152	152				
雑収益	588,831	143,477	1,380,173				
経常収益計	265,444,842	1,183,910	308,005,993				
(2) 経常費用							
事業費	[242,234,763]	[0]	[327,449,019]				
役員報酬	102,000	0	297,000				
給料手当	15,559,737	0	39,308,804				
臨時雇賃金	13,327,882	0	13,509,232				
退職金	183,000	0	183,000				
退職給付費用	357,548	0	918,025				
福利厚生費	3,043,277	0	7,642,209				
旅費交通費	16,940	0	1,305,670				
会議費	2,500	0	72,038				
通信運搬費	391,488	0	1,031,300				
減価償却費	2,243,629	0	11,690,492				
雑務費	0	0	834,706				
消耗品費	1,283,157	0	1,787,859				
修繕費	154,871	0	806,964				
印刷製本費	52,680	0	533,708				
燃料費	48,234	0	201,287				
光熱水費	2,254,647	0	11,747,903				
貸借料	2,781,954	0	7,215,424				
保険料	278,676	0	948,024				
諸謝金	0	0	1,037,500				
租税公課	2,609,414	0	7,361,640				
支払負担金	191,500	0	241,500				
販売促進費	5,800	0	232,600				
委託費	11,305,291	0	30,573,080				
雑費	152,544	0	1,269,737				
商品仕入費	182,763,953	0	182,772,593				
期首棚卸高	13,108,836	0	13,108,836				
期末棚卸高	△ 13,003,584	0	△ 13,003,584				
資材購入費	4,044	0	120,300				
支払手数料	3,014,745	0	3,627,092				
会場賄料	0	0	74,080				
管理費	[0]	[3,876,528]	[3,876,528]				
役員報酬	0	3,000	3,000				
給料手当	0	1,637,866	1,637,866				
臨時雇賃金	0	206,996	206,996				
退職金	0	48,317	48,317				
退職給付費用	0	396,459	396,459				
福利厚生費	0	116,828	116,828				
旅費交通費	0	12,850	12,850				
会議費	0	21,712	21,712				
通信運搬費	0	118,085	118,085				
減価償却費	0	27,594	27,594				
消耗品費	0	8,151	8,151				
修繕費	0	118,665	118,665				
光熱水費	0	219,564	219,564				
貸借料	0	27,816	27,816				
保険料	0	233,760	233,760				
租税公課	0	265,860	265,860				
支払負担金	0	403,818	403,818				
委託費	0	6,895	6,895				
雑費	0	2,292	2,292				
支払手数料	0	2,292	2,292				
経常費用計	242,234,763	3,876,528	331,325,547				
評価損益等調整前当期経常増減額	23,210,079	△ 2,692,618	△ 23,319,554				
評価損益等計	0	0	0				
当期経常増減額	23,210,079	△ 2,692,618	△ 23,319,554				
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				
他会計振替前当期一般正味財産増減額	23,210,079	△ 2,692,618	△ 23,319,554				
当期一般正味財産増減額	23,210,079	△ 2,692,618	△ 23,319,554				

科 目	その他会計	法人会計	合 計				
	小 計	法人会計					
一般正味財産期首残高	114,317,326	199,221,756	92,816,540				
一般正味財産期末残高	137,527,405	196,529,138	69,496,986				
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	[△ 2,133,652]	[△ 112,296]	[△ 11,229,768]				
一般正味財産への振替額	(△ 2,133,652)	(△ 112,296)	(△ 11,229,768)				
国庫補助金	△ 320,047	△ 16,844	△ 1,684,465				
地方公共団体補助金	△ 1,792,270	△ 94,330	△ 9,433,005				
民間補助金	△ 21,335	△ 1,122	△ 112,298				
当期指定正味財産増減額	△ 2,133,652	△ 112,296	△ 11,229,768				
指定正味財産期首残高	△ 11,882,588	429,452,872	367,538,269				
指定正味財産期末残高	△ 14,016,240	429,340,576	356,308,501				
III 正味財産期末残高	123,511,165	625,869,714	425,805,487				

収支計算書内訳表
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

一般財団法人秩父地域地産産業振興センター

(単位：円)

科 目	その他会計	法人会計	合 計				
	小 計	法人会計					
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
基本財産運用利息収入	[0]	[411,021]	[411,021]				
基本財産利息収入	0	411,021	411,021				
特定資産運用利息収入	[1,156,207]	[7,434]	[2,495,788]				
特定資産利息収入	342,007	7,434	743,488				
特定資産売却差額収入	814,200	0	1,752,300				
事業収入	[259,740,504]	[31,760]	[266,490,924]				
販売手数料収入	3,293,016	31,760	3,324,776				
売上金料収入	242,056,089	0	242,056,089				
施設使用料収入	14,381,399	0	21,028,049				
手数料収入	10,000	0	82,010				
補助金等収入	[1,097,630]	[57,770]	[6,577,000]				
地場産センター補助金収入	1,097,630	57,770	5,777,000				
産学官連携事業補助金収入	0	0	800,000				
受取委託料収入	[0]	[420,000]	[16,876,400]				
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	1,900,000				
事務委託事業委託料収入	0	420,000	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	2,256,400				
負担金収入	[728,018]	[0]	[2,544,767]				
負担金収入	0	0	907,637				
受取負担金収入	728,018	0	1,637,130				
雑収入	[588,831]	[143,629]	[1,380,325]				
受取利息収入	0	152	152				
雑収入	588,831	143,477	1,380,173				
事業活動収入計	263,311,190	1,071,614	296,776,225				
2. 事業活動支出							
事業費支出	[239,528,334]	[0]	[314,735,250]				
役員報酬支出	102,000	0	297,000				
給料手当支出	15,559,737	0	39,308,804				
臨時雇賃金支出	13,327,882	0	13,509,232				
退職金支出	183,000	0	183,000				
福利厚生費支出	3,043,277	0	7,642,209				
旅費交通費支出	16,940	0	1,305,670				
会議費支出	2,500	0	72,038				
通信運搬費支出	391,488	0	1,031,300				
雑役雑務費支出	0	0	834,706				
消耗品費支出	1,283,157	0	1,787,859				
修繕費支出	154,871	0	806,964				
印刷製本費支出	52,680	0	533,708				
燃料費支出	48,234	0	201,287				
光熱水料費支出	2,254,647	0	11,747,903				
貸借料支出	2,781,954	0	7,215,424				
保険料支出	278,676	0	948,024				
諸謝金支出	0	0	1,037,500				
租税公課支出	2,609,414	0	7,361,640				
負担金支出	191,500	0	241,500				
販売促進費支出	5,800	0	232,600				
委託費支出	11,305,291	0	30,573,080				
雑支出	152,544	0	1,269,737				
商品仕入支出	182,763,953	0	182,772,593				
資材購入費支出	4,044	0	120,300				
支払手数料支出	3,014,745	0	3,627,092				
会場賄料支出	0	0	74,080				
管理費支出	[0]	[3,710,126]	[3,710,126]				
役員報酬支出	0	3,000	3,000				
給料手当支出	0	1,637,866	1,637,866				
臨時雇賃金支出	0	206,996	206,996				
福利厚生費支出	0	396,459	396,459				
会議費支出	0	12,850	12,850				
旅費交通費支出	0	116,828	116,828				
通信運搬費支出	0	21,712	21,712				
消耗品費支出	0	27,594	27,594				
修繕費支出	0	8,151	8,151				
光熱水料費支出	0	118,665	118,665				
貸借料支出	0	219,564	219,564				
保険料支出	0	27,816	27,816				
租税公課支出	0	233,760	233,760				
負担金支出	0	265,860	265,860				
委託費支出	0	403,818	403,818				
雑支出	0	6,895	6,895				
支払手数料支出	0	2,292	2,292				
事業活動支出計	239,528,334	3,710,126	318,445,376				
事業活動収支差額	23,782,856	△ 2,638,512	△ 21,669,151				
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
特定資産取崩収入	[0]	[21,000,000]	[21,000,000]				
受入保証金引当資産取崩収入	0	1,000,000	1,000,000				
産業振興基金引当資産取崩収入	0	20,000,000	20,000,000				
投資活動収入計	0	21,000,000	21,000,000				
2. 投資活動支出							
特定資産取得支出	[0]	[1,966,342]	[1,966,342]				
退職給付引当資産取得支出	0	966,342	966,342				
受入保証金引当資産取得支出	0	1,000,000	1,000,000				
投資活動支出計	0	1,966,342	1,966,342				
投資活動収支差額	0	19,033,658	19,033,658				
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				
2. 財務活動支出							
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	23,782,856	16,395,146	△ 2,635,493				
前期繰越収支差額	91,037,453	177,232,541	△ 1,692,563				
次期繰越収支差額	114,820,309	193,627,687	△ 4,328,056				