

# 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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 ]	[ 411,021 ]	[△ 3,515]
基本財産受取利息	407,506	411,021	△ 3,515
特定資産運用益	[ 567,179 ]	[ 2,495,788 ]	[△ 1,928,609]
特定資産受取利息	457,179	743,488	△ 286,309
特定資産売却差額	110,000	1,752,300	△ 1,642,300
事業収益	[ 252,397,388 ]	[ 266,490,924 ]	[△ 14,093,536]
販売手数料収益	2,334,208	3,324,776	△ 990,568
売上金収益	228,421,323	242,056,089	△ 13,634,766
施設使用料収益	21,533,055	21,028,049	505,006
手数料収益	108,802	82,010	26,792
受取補助金等	[ 6,377,000 ]	[ 6,577,000 ]	[△ 200,000]
地場産センター補助金	5,777,000	5,777,000	0
産学官連携事業補助金	600,000	800,000	△ 200,000
受取補助金等振替額	[ 11,229,768 ]	[ 11,229,768 ]	[ 0 ]
受取国庫補助金振替額	1,684,465	1,684,465	0
受取地方公共団体補助金振替額	9,433,005	9,433,005	0
受取民間負担金振替額	112,298	112,298	0
受取委託料	[ 19,024,327 ]	[ 16,876,400 ]	[ 2,147,927 ]
産学官コーディネート事業委託料	4,500,000	4,500,000	0
空き家バンク事業委託料	3,900,000	1,900,000	2,000,000
事務委託事業委託料	720,000	720,000	0
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	904,327	500,000	404,327
海外販路開拓事業委託料収入	2,000,000	2,256,400	△ 256,400
受取負担金	[ 1,375,903 ]	[ 2,544,767 ]	[△ 1,168,864]
受取負担金	1,075,903	907,637	168,266
受取事業負担金	300,000	1,637,130	△ 1,337,130
雑収益	[ 2,537,769 ]	[ 1,380,325 ]	[ 1,157,444 ]
受取利息	162	152	10
雑収益	2,537,607	1,380,173	1,157,434
経常収益計	293,916,840	308,005,993	△ 14,089,153
(2) 経常費用			
事業費	[ 333,033,602 ]	[ 327,449,019 ]	[ 5,584,583 ]
役員報酬	297,000	297,000	0
給料手当	42,961,132	39,308,804	3,652,328
臨時雇賃金	14,748,064	13,509,232	1,238,832
退職金	0	183,000	△ 183,000
退職給付費用	888,094	918,025	△ 29,931
福利厚生費	8,839,296	7,642,209	1,197,087
旅費交通費	996,343	1,305,670	△ 309,327

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	47,630	72,038	△ 24,408
通信運搬費	923,072	1,031,300	△ 108,228
減価償却費	11,736,063	11,690,492	45,571
雑役雑務	851,760	834,706	17,054
消耗品費	1,051,814	1,787,859	△ 736,045
修繕費	250,224	806,964	△ 556,740
印刷製本費	1,242,225	533,708	708,517
燃料費	144,404	201,287	△ 56,883
光熱水費	11,072,360	11,747,903	△ 675,543
賃借料	7,262,939	7,215,424	47,515
保険料	869,301	948,024	△ 78,723
諸謝金	1,350,000	1,037,500	312,500
租税公課	8,944,285	7,361,640	1,582,645
支払負担金	117,000	241,500	△ 124,500
販売促進費	200,800	232,600	△ 31,800
委託費	33,755,703	30,573,080	3,182,623
雑費	1,679,584	1,269,737	409,847
商品仕入費	179,511,347	182,772,593	△ 3,261,246
期首棚卸高	13,003,584	13,108,836	△ 105,252
期末棚卸高	△ 13,492,733	△ 13,003,584	△ 489,149
資料購入費	89,796	120,300	△ 30,504
支払手数料	3,602,195	3,627,092	△ 24,897
会場賄料	90,320	74,080	16,240
管理費	[ 4,287,574 ]	[ 3,876,528 ]	[ 411,046 ]
役員報酬	3,000	3,000	0
給料手当	1,790,046	1,637,866	152,180
臨時雇賃金	261,781	206,996	54,785
退職給付費用	46,741	48,317	△ 1,576
福利厚生費	457,438	396,459	60,979
旅費交通費	115,938	116,828	△ 890
会議費	24,070	12,850	11,220
通信運搬費	33,412	21,712	11,700
減価償却費	118,546	118,085	461
消耗品費	112,763	27,594	85,169
修繕費	2,528	8,151	△ 5,623
光熱水費	111,841	118,665	△ 6,824
賃借料	215,945	219,564	△ 3,619
保険料	25,439	27,816	△ 2,377
租税公課	278,365	233,760	44,605
支払負担金	244,435	265,860	△ 21,425
委託費	436,597	403,818	32,779
雑費	7,747	6,895	852
支払手数料	942	2,292	△ 1,350

科 目	当年度	前年度	増 減
経常費用計	337,321,176	331,325,547	5,995,629
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 43,404,336	△ 23,319,554	△ 20,084,782
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 43,404,336	△ 23,319,554	△ 20,084,782
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	△ 43,404,336	△ 23,319,554	△ 20,084,782
一般正味財産期首残高	69,496,986	92,816,540	△ 23,319,554
一般正味財産期末残高	26,092,650	69,496,986	△ 43,404,336
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[△ 11,229,768]	[△ 11,229,768]	[ 0]
一般正味財産への振替額	(△ 11,229,768)	(△ 11,229,768)	( 0)
国庫補助金	△ 1,684,465	△ 1,684,465	0
地方公共団体補助金	△ 9,433,005	△ 9,433,005	0
民間補助金	△ 112,298	△ 112,298	0
当期指定正味財産増減額	△ 11,229,768	△ 11,229,768	0
指定正味財産期首残高	356,308,501	367,538,269	△ 11,229,768
指定正味財産期末残高	345,078,733	356,308,501	△ 11,229,768
III 正味財産期末残高	371,171,383	425,805,487	△ 54,634,104