

正味財産増減計算書

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	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	[411,021]	[407,506]	[3,515]
基本財産受取利息	411,021	407,506	3,515
特定資産運用益	[2,495,788]	[6,550,079]	[△ 4,054,291]
特定資産受取利息	743,488	1,104,479	△ 360,991
特定資産売却差額	1,752,300	5,445,600	△ 3,693,300
事業収益	[266,490,924]	[275,837,431]	[△ 9,346,507]
販売手数料収益	3,324,776	3,044,866	279,910
売上金収益	242,056,089	251,775,046	△ 9,718,957
施設使用料収益	21,028,049	20,957,479	70,570
手数料収益	82,010	60,040	21,970
受取補助金等	[6,577,000]	[6,092,300]	[484,700]
地場産センター補助金	5,777,000	5,792,300	△ 15,300
産学官連携事業補助金	800,000	300,000	500,000
受取補助金等振替額	[11,229,768]	[12,621,452]	[△ 1,391,684]
受取国庫補助金振替額	1,684,465	1,893,217	△ 208,752
受取地方公共団体補助金振替額	9,433,005	10,602,019	△ 1,169,014
受取民間負担金振替額	112,298	126,216	△ 13,918
受取委託料	[16,876,400]	[18,020,000]	[△ 1,143,600]
産学官コネクト事業委託料	4,500,000	4,500,000	0
空き家バンク事業委託料	1,900,000	1,800,000	100,000
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	500,000	500,000	0
海外販路開拓事業委託料収入	2,256,400	3,500,000	△ 1,243,600
受取負担金	[2,544,767]	[2,214,797]	[329,970]
受取負債負担金	907,637	1,864,797	△ 957,160
受取事業負担金	1,637,130	350,000	1,287,130
雑収益	[1,380,325]	[538,554]	[841,771]
受取利息	152	149	3
雑収益	1,380,173	538,405	841,768
経常収益計	308,005,993	322,282,119	△ 14,276,126
(2) 経常費用			
事業費	[327,449,019]	[346,639,128]	[△ 19,190,109]
役員報酬	297,000	297,000	0
給料	39,308,804	39,522,348	△ 213,544
臨時雇賃金	13,509,232	15,086,867	△ 1,577,635
退職職給付金	183,000	190,320	△ 7,320
福利厚生費用	918,025	528,476	389,549
旅費	7,642,209	6,874,222	767,987
会議交通費	1,305,670	1,929,305	△ 623,635
通信費	72,038	91,420	△ 19,382
減価償却費	1,031,300	824,107	207,193
消耗什器備品費	11,690,492	13,105,219	△ 1,414,727
消耗什器備品費	0	32,184	△ 32,184
雑消費品費	834,706	708,480	126,226
修繕費	1,787,859	1,588,112	199,747
印刷製本費	806,964	955,669	△ 148,705
印製本費	533,708	1,606,541	△ 1,072,833

科 目	当年度	前年度	増 減
燃 料	201,287	165,473	35,814
光 熱	11,747,903	11,628,114	119,789
賃 借	7,215,424	7,749,745	△ 534,321
保 險	948,024	846,465	101,559
諸 謝	1,037,500	1,017,500	20,000
租 税	7,361,640	10,688,884	△ 3,327,244
支 払	241,500	261,400	△ 19,900
販 売	232,600	278,179	△ 45,579
委 託	30,573,080	30,197,666	375,414
雜 品	1,269,737	1,249,276	20,461
商 仕	182,772,593	193,737,251	△ 10,964,658
期 棚	13,108,836	13,709,703	△ 600,867
期 末	△ 13,003,584	△ 13,108,836	105,252
資 料	120,300	126,444	△ 6,144
支 払	3,627,092	4,712,464	△ 1,085,372
會 場	74,080	39,130	34,950
管 理	[3,876,528]	[5,613,257]	[△ 1,736,729]
役 員	3,000	3,000	0
給 料	1,637,866	1,646,764	△ 8,898
臨 時	206,996	296,834	△ 89,838
退 職	48,317	27,814	20,503
福 利	396,459	353,935	42,524
旅 費	116,828	38,240	78,588
會 信	12,850	21,570	△ 8,720
通 価	21,712	26,007	△ 4,295
減 耗	118,085	132,375	△ 14,290
消 品	27,594	37,425	△ 9,831
修 繕	8,151	9,414	△ 1,263
光 熱	118,665	117,455	1,210
賃 借	219,564	386,980	△ 167,416
保 險	27,816	41,825	△ 14,009
租 税	233,760	1,042,366	△ 808,606
支 払	265,860	257,560	8,300
委 託	403,818	1,158,480	△ 754,662
雜 品	6,895	13,818	△ 6,923
資 料	0	885	△ 885
支 払	2,292	510	1,782
經常費用計	331,325,547	352,252,385	△ 20,926,838
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 23,319,554	△ 29,970,266	6,650,712
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 23,319,554	△ 29,970,266	6,650,712
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 23,319,554	△ 29,970,266	6,650,712
一般正味財産期首残高	92,816,540	122,786,806	△ 29,970,266
一般正味財産期末残高	69,496,986	92,816,540	△ 23,319,554
II 指定正味財産増減の部			

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産への振替額	[△ 11,229,768]	[△ 12,621,452]	[1,391,684]
一般正味財産への振替額	(△ 11,229,768)	(△ 12,621,452)	(1,391,684)
国庫補助金	△ 1,684,465	△ 1,893,217	208,752
地方公共団体補助金	△ 9,433,005	△ 10,602,019	1,169,014
民間補助金	△ 112,298	△ 126,216	13,918
当期指定正味財産増減額	△ 11,229,768	△ 12,621,452	1,391,684
指定正味財産期首残高	367,538,269	380,159,721	△ 12,621,452
指定正味財産期末残高	356,308,501	367,538,269	△ 11,229,768
Ⅲ 正味財産期末残高	425,805,487	460,354,809	△ 34,549,322