

予算対比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	予算額	決算額	差 異
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	[500,000]	[407,506]	[92,494]
基本財産受取利息	500,000	407,506	92,494
特定資産運用益	[500,000]	[567,179]	[△ 67,179]
特定資産受取利息	500,000	457,179	42,821
特定資産売却差額	0	110,000	△ 110,000
事業収益	[286,258,000]	[252,397,388]	[33,860,612]
販売手数料収益	2,458,000	2,334,208	123,792
売上金収益	260,200,000	228,421,323	31,778,677
施設使用料収益	23,500,000	21,533,055	1,966,945
手数料収益	100,000	108,802	△ 8,802
受取補助金等	[6,392,000]	[6,377,000]	[15,000]
地場産センター補助金	5,792,000	5,777,000	15,000
産学官連携事業補助金	600,000	600,000	0
受取補助金等振替額	[11,229,800]	[11,229,768]	[32]
受取国庫補助金振替額	1,684,500	1,684,465	35
受取地方公共団体補助金振替額	9,433,000	9,433,005	△ 5
受取民間負担金振替額	112,300	112,298	2
受取委託料	[19,220,000]	[19,024,327]	[195,673]
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	3,900,000	0
事務委託事業委託料	820,000	720,000	100,000
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	1,000,000	904,327	95,673
海外販路開拓事業委託料収入	2,000,000	2,000,000	0
受取負担金	[2,641,000]	[1,375,903]	[1,265,097]
受取負担金	1,000,000	1,075,903	△ 75,903
受取事業負担金	1,641,000	300,000	1,341,000
雑収益	[2,481,000]	[2,537,769]	[△ 56,769]
受取利息	1,000	162	838
雑収益	2,480,000	2,537,607	△ 57,607
経常収益計	329,221,800	293,916,840	35,304,960
(2) 経常費用			
事業費	[340,888,316]	[333,033,602]	[7,854,714]
役員報酬	297,000	297,000	0
給料手当	39,895,680	42,961,132	△ 3,065,452
臨時雇賃金	12,770,400	14,748,064	△ 1,977,664
退職給付費用	950,000	888,094	61,906
福利厚生費	7,403,000	8,839,296	△ 1,436,296
旅費交通費	1,368,300	996,343	371,957
会議費	80,000	47,630	32,370

科 目	予算額	決算額	差 異
通信運搬費	816,420	923,072	△ 106,652
減価償却費	11,690,415	11,736,063	△ 45,648
雑役雑務	852,300	851,760	540
消耗品費	1,548,200	1,051,814	496,386
修繕費	940,500	250,224	690,276
印刷製本費	1,470,000	1,242,225	227,775
燃料費	165,000	144,404	20,596
光熱水費	11,385,000	11,072,360	312,640
賃借料	6,716,966	7,262,939	△ 545,973
保険料	910,540	869,301	41,239
諸謝金	787,500	1,350,000	△ 562,500
租税公課	9,800,180	8,944,285	855,895
支払負担金	98,000	117,000	△ 19,000
販売促進費	300,000	200,800	99,200
委託費	34,604,315	33,755,703	848,612
雑費	1,322,800	1,679,584	△ 356,784
商品仕入費	190,800,000	179,511,347	11,288,653
期首棚卸高	2,228,000	13,003,584	△ 10,775,584
期末棚卸高	△ 2,566,400	△ 13,492,733	10,926,333
資料購入費	147,000	89,796	57,204
支払手数料	4,057,200	3,602,195	455,005
会場賄料	50,000	90,320	△ 40,320
管理費	[3,484,084]	[4,287,574]	[△ 803,490]
役員報酬	3,000	3,000	0
給料手当	1,662,320	1,790,046	△ 127,726
臨時雇賃金	0	261,781	△ 261,781
退職給付費用	50,000	46,741	3,259
福利厚生費	382,000	457,438	△ 75,438
旅費交通費	87,600	115,938	△ 28,338
会議費	50,000	24,070	25,930
通信運搬費	39,380	33,412	5,968
減価償却費	118,085	118,546	△ 461
消耗品費	15,000	112,763	△ 97,763
修繕費	9,500	2,528	6,972
光熱水費	115,000	111,841	3,159
賃借料	83,534	215,945	△ 132,411
保険料	19,260	25,439	△ 6,179
租税公課	163,920	278,365	△ 114,445
支払負担金	285,200	244,435	40,765
委託費	397,385	436,597	△ 39,212
雑費	2,900	7,747	△ 4,847
支払手数料	0	942	△ 942
經常費用計	344,372,400	337,321,176	7,051,224

科 目	予算額	決算額	差 異
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,150,600	△ 43,404,336	28,253,736
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,150,600	△ 43,404,336	28,253,736
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	△ 15,150,600	△ 43,404,336	28,253,736
一般正味財産期首残高	69,496,986	69,496,986	0
一般正味財産期末残高	54,346,386	26,092,650	28,253,736
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[△ 11,229,800]	[△ 11,229,768]	[△ 32]
一般正味財産への振替額	(△ 11,229,800)	(△ 11,229,768)	(△ 32)
国庫補助金	△ 1,684,500	△ 1,684,465	△ 35
地方公共団体補助金	△ 9,433,000	△ 9,433,005	5
民間補助金	△ 112,300	△ 112,298	△ 2
当期指定正味財産増減額	△ 11,229,800	△ 11,229,768	△ 32
指定正味財産期首残高	356,308,501	356,308,501	0
指定正味財産期末残高	345,078,701	345,078,733	△ 32
III 正味財産期末残高	399,425,087	371,171,383	28,253,704