

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	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引 消 去	合 計
	地場産業の発展を目的とする総合支援事業	営業及び商業宣伝を目的とする施設貸与事業	特産品即売事業				
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	2,036	305,079	90,854	82,246	0	480,215	
基本財産受取利息	2,036	0	0	0	0	2,036	
基本財産受取賃貸料	0	305,079	90,854	82,246	0	478,179	
特定資産運用益	6,654	0	0	0	0	6,654	
特定資産受取利息	6,654	0	0	0	0	6,654	
直営事業収益	2,632,787	2,161,024	356,597	0	0	5,150,408	
商品売上収益	0	0	177,406	0	0	177,406	
販売事業収益	871,763	0	179,191	0	0	1,050,954	
施設貸付収益	1,761,024	1,761,024	0	0	0	3,522,048	
受取家賃	0	400,000	0	0	0	400,000	
事業収益	259,703	0	28,021	0	0	287,724	
受講料収益	7,500	0	0	0	0	7,500	
受取出展料	252,203	0	28,021	0	0	280,224	
受取会費	0	10,000	0	0	0	10,000	
賛助会員受取会費	0	10,000	0	0	0	10,000	
受取補助金等	27,363,863	4,520,000	360,000	9,280,000	0	41,523,863	
受取市補助金	25,840,000	4,520,000	360,000	9,280,000	0	40,000,000	
受取補助金等振替額	1,523,863	0	0	0	0	1,523,863	
受取負担金	1,035,000	0	115,000	0	0	1,150,000	
受取負担金	1,035,000	0	115,000	0	0	1,150,000	
雑収益	1,246,876	1,057,870	106,066	37,485	0	2,448,297	
受取利息	0	0	0	4,453	0	4,453	
受取協賛金	0	0	0	0	0	0	
雑収益	1,246,876	1,057,870	106,066	33,032	0	2,443,844	
経常収益計	32,546,919	8,053,973	1,056,538	9,399,731	0	51,057,161	
(2) 経常費用							
事業費	39,363,159	11,839,011	1,500,466	0	0	52,702,636	
役員報酬	3,085,302	326,917	134,842	0	0	3,547,061	
給料	5,324,050	564,137	232,701	0	0	6,120,888	
諸手当	1,506,108	159,584	65,820	0	0	1,731,512	
退職金掛金	126,840	13,440	5,544	0	0	145,824	
賃金	7,672,757	805,474	332,244	0	0	8,810,475	
福利厚生費	2,597,931	275,281	113,560	0	0	2,986,772	
会議費	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	325,771	18,611	13,682	0	0	358,064	
印刷製本費	239,206	24,750	4,950	0	0	268,906	
通信運搬費	348,927	11,312	5,217	0	0	365,456	
光熱水費	2,632,786	1,712,496	103,326	0	0	4,448,608	
燃料費	22,166	770	317	0	0	23,253	
修繕費	10,835	10,835	0	0	0	21,670	
備品購入費	26,400	26,400	0	0	0	52,800	
使用料及び賃借料	1,381,270	265,314	56,958	0	0	1,703,542	
委託費	5,877,974	2,864,989	82,862	0	0	8,825,825	
支払負担金	7,709	0	45,000	0	0	52,709	
保険料	7,000	0	0	0	0	7,000	

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引 消 去	合 計
	地場産業の発展を目的とする総合支援事業	営業及び商業宣伝を目的とする施設貸与事業	特産品即売事業				
租税公課	187,058	125,117	6,825	0	0	0	319,000
商品仕入	148,970	0	3,562	0	0	0	152,532
諸謝金	334,320	0	0	0	0	0	334,320
減価償却費	7,043,096	4,585,195	273,096	0	0	0	11,901,387
賞与引当金繰入額	456,683	48,389	19,960	0	0	0	525,032
管理費	0	0	0	10,653,991	0	0	10,653,991
役員報酬	0	0	0	642,010	0	0	642,010
給料	0	0	0	930,826	0	0	930,826
諸手当	0	0	0	263,312	0	0	263,312
退職金掛金	0	0	0	22,176	0	0	22,176
賃金	0	0	0	1,329,032	0	0	1,329,032
福利厚生費	0	0	0	503,901	0	0	503,901
会議費	0	0	0	3,435	0	0	3,435
旅費交通費	0	0	0	62,020	0	0	62,020
消耗品費	0	0	0	67,920	0	0	67,920
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	18,666	0	0	18,666
光熱水費	0	0	0	472,401	0	0	472,401
燃料費	0	0	0	1,271	0	0	1,271
修繕費	0	0	0	2,175,236	0	0	2,175,236
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料	0	0	0	165,042	0	0	165,042
委託費	0	0	0	372,238	0	0	372,238
支払負担金	0	0	0	299,550	0	0	299,550
保険料	0	0	0	563,876	0	0	563,876
租税公課	0	0	0	2,500	0	0	2,500
手数料	0	0	0	206,470	0	0	206,470
減価償却費	0	0	0	2,472,267	0	0	2,472,267
賞与引当金繰入額	0	0	0	79,842	0	0	79,842
経常費用計	39,363,159	11,839,011	1,500,466	10,653,991	0	0	63,356,627
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,816,240	△ 3,785,038	△ 443,928	△ 1,254,260	0	0	△ 12,299,466
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,816,240	△ 3,785,038	△ 443,928	△ 1,254,260	0	0	△ 12,299,466
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,816,240	△ 3,785,038	△ 443,928	△ 1,254,260	0	0	△ 12,299,466
一般正味財産期首残高	306,785,338	200,581,446	10,384,163	128,764,272	0	0	646,515,219
一般正味財産期末残高	299,969,098	196,796,408	9,940,235	127,510,012	0	0	634,215,753
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	△ 1,523,863	0	0	0	0	0	△ 1,523,863
一般正味財産への振替額	△ 1,523,863	0	0	0	0	0	△ 1,523,863
当期指定正味財産増減額	△ 1,523,863	0	0	0	0	0	△ 1,523,863
指定正味財産期首残高	51,461,010	0	0	0	0	0	51,461,010
指定正味財産期末残高	49,937,147	0	0	0	0	0	49,937,147
III 正味財産期末残高	349,906,245	196,796,408	9,940,235	127,510,012	0	0	684,152,900