

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	3,554	316,913	94,377	85,436	0	500,280
基本財産受取利息	3,554	0	0	0	0	3,554
基本財産受取賃貸料	0	316,913	94,377	85,436	0	496,726
特定資産運用益	13,539	0	0	0	0	13,539
特定資産受取利息	13,539	0	0	0	0	13,539
直営事業収益	7,305,579	5,615,606	296,269	0	0	13,217,454
商品売上収益	0	0	39,167	0	0	39,167
販売事業収益	2,313,973	0	257,102	0	0	2,571,075
施設貸付収益	4,991,606	4,991,606	0	0	0	9,983,212
受取家賃	0	624,000	0	0	0	624,000
事業収益	2,668,746	0	180,526	0	0	2,849,272
受講料収益	1,044,000	0	0	0	0	1,044,000
受取出展料	1,624,746	0	180,526	0	0	1,805,272
受取会費	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	33,278,972	5,650,000	450,000	11,600,000	0	50,978,972
受取市補助金	31,100,000	5,650,000	450,000	11,600,000	0	48,800,000
受取補助金等振替額	2,178,972	0	0	0	0	2,178,972
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	0	293,799	0	6,536	0	300,335
受取利息	0	0	0	6,536	0	6,536
雑収益	0	293,799	0	0	0	293,799
経常収益計	44,305,390	11,876,318	1,136,172	11,691,972	0	69,009,852

(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			
(2) 経常費用						
事業費	56,078,786	14,674,865	1,989,800	0	0	72,743,451
役員報酬	2,934,051	95,883	38,353	0	0	3,068,287
報酬	3,985,000	0	0	0	0	3,985,000
給料	3,704,136	757,800	6,060	0	0	4,467,996
諸手当	1,033,678	211,460	1,685	0	0	1,246,823
退職金掛金	205,296	42,000	336	0	0	247,632
賃金	11,412,063	1,215,640	904,657	0	0	13,532,360
賞与引当金繰入額	395,150	76,342	4,660	0	0	476,152
福利厚生費	2,244,674	307,644	58,156	0	0	2,610,474
旅費交通費	194,740	0	0	0	0	194,740
消耗品費	1,967,234	60,667	116,650	0	0	2,144,551
印刷製本費	1,428,818	0	19,440	0	0	1,448,258
通信運搬費	1,107,822	35,661	22,797	0	0	1,166,280
光熱水料費	3,302,217	2,147,908	129,591	0	0	5,579,716
燃料費	119,661	0	0	0	0	119,661
修繕費	85,320	85,320	0	0	0	170,640
使用料及び賃借料	2,860,094	590,936	154,428	0	0	3,605,458
委託費	10,830,960	4,166,288	122,582	0	0	15,119,830
支払負担金	8,748	0	107,276	0	0	116,024
保険料	116,560	0	0	0	0	116,560
租税公課	429,873	223,047	22,980	0	0	675,900
商品仕入	24,324	0	2,700	0	0	27,024
諸謝金	529,000	0	0	0	0	529,000
減価償却費	7,159,367	4,658,269	277,449	0	0	12,095,085
管理費	0	0	0	11,804,911	0	11,804,911
役員報酬	0	0	0	1,012,171	0	1,012,171
給料	0	0	0	1,594,404	0	1,594,404

(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			
諸手当	0	0	0	444,918	0	444,918
退職金掛金	0	0	0	88,368	0	88,368
賃金	0	0	0	1,215,640	0	1,215,640
賞与引当金繰入額	0	0	0	154,549	0	154,549
福利厚生費	0	0	0	929,982	0	929,982
会議費	0	0	0	72,730	0	72,730
旅費交通費	0	0	0	153,660	0	153,660
消耗品費	0	0	0	180,319	0	180,319
通信運搬費	0	0	0	33,622	0	33,622
光熱水料費	0	0	0	592,506	0	592,506
燃料費	0	0	0	33,109	0	33,109
修繕費	0	0	0	491,288	0	491,288
工事請負費	0	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料	0	0	0	179,189	0	179,189
委託費	0	0	0	896,798	0	896,798
支払負担金	0	0	0	483,400	0	483,400
保険料	0	0	0	603,522	0	603,522
租税公課	0	0	0	26,170	0	26,170
手数料	0	0	0	97,501	0	97,501
減価償却費	0	0	0	2,521,065	0	2,521,065
経常費用計	56,078,786	14,674,865	1,989,800	11,804,911	0	84,548,362
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,773,396	△ 2,798,547	△ 853,628	△ 112,939	0	△ 15,538,510
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,773,396	△ 2,798,547	△ 853,628	△ 112,939	0	△ 15,538,510
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
過年度修正額	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0

(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			
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,773,396	△ 2,798,547	△ 853,628	△ 112,939	0	△ 15,538,510
一般正味財産期首残高	336,512,049	209,776,315	12,059,702	129,228,047	0	687,576,113
一般正味財産期末残高	324,738,653	206,977,768	11,206,074	129,115,108	0	672,037,603
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	△ 2,178,972	0	0	0	0	△ 2,178,972
一般正味財産への振替額	△ 2,178,972	0	0	0	0	△ 2,178,972
当期指定正味財産増減額	△ 2,178,972	0	0	0	0	△ 2,178,972
指定正味財産期首残高	59,735,434	0	0	0	0	59,735,434
指定正味財産期末残高	57,556,462	0	0	0	0	57,556,462
III 正味財産期末残高	382,295,115	206,977,768	11,206,074	129,115,108	0	729,594,065