

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

一般財団法人今治地域地場産業振興センター

(単位：円)

科 目	実施事業等会計								その他会計			法人会計	合 計
	継 1				継 2	継 3	継 4	小 計	他 1	他 2	小 計	法人管理運営	
	地域産業活性化事業				イノベーション事業	新産業創出支援 助成事業	需要開拓支援事業		施設賃貸事業	地場産品展示 販売事業			
	経営支援事業	人材育成事業	ネットワーク構築事業	普及啓発事業									
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,256	30,256
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,256	30,256
事業収益	0	0	0	0	0	0	1,282,839	1,282,839	14,793,445	100,079,563	114,873,008	0	116,155,847
即売手数料収益	0	0	0	0	0	0	1,108,257	1,108,257	0	99,899,728	99,899,728	0	101,007,985
商品売上収益	0	0	0	0	0	0	174,582	174,582	0	179,835	179,835	0	354,417
施設使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	10,766,255	0	10,766,255	0	10,766,255
駐車場使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,027,190	0	4,027,190	0	4,027,190
受取補助金等	3,886,230	3,789,819	1,920,819	2,813,819	6,587,443	12,199,229	6,167,229	37,364,588	3,373,410	2,262,180	5,635,590	3,290,823	46,291,001
事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,426,000	1,426,000	0	1,426,000
受取今治市補助金	3,723,000	3,681,000	1,812,000	2,705,000	4,676,000	12,036,000	5,986,000	34,619,000	0	0	0	3,182,000	37,801,000
受取その他の公的団体等助成金	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000	0	0	0	0	18,000
受取補助金等振替額	163,230	108,819	108,819	108,819	1,911,443	163,229	163,229	2,727,588	3,373,410	836,180	4,209,590	108,823	7,046,001
資産等国庫補助金	81,615	54,409	54,410	54,410	163,229	81,615	81,615	571,303	1,686,705	408,074	2,094,779	54,410	2,720,492
資産等愛媛県補助金	81,615	54,410	54,409	54,409	163,229	81,614	81,614	571,300	1,686,705	408,074	2,094,779	54,413	2,720,492
資産等今治市補助金	0	0	0	0	1,584,985	0	0	1,584,985	0	20,032	20,032	0	1,605,017
受取負担金	266,849	254,568	154,568	154,568	1,081,916	231,850	872,871	3,017,190	6,565,531	1,468,754	8,034,285	154,565	11,206,040
受取負担金	35,000	100,000	0	0	618,213	0	641,021	1,394,234	1,773,946	309,500	2,083,446	0	3,477,680
受取負担金振替額	231,849	154,568	154,568	154,568	463,703	231,850	231,850	1,622,956	4,791,585	1,159,254	5,950,839	154,565	7,728,360
資産等今治市負担金	146,031	97,355	97,355	97,355	292,065	146,031	146,031	1,022,223	3,017,999	730,161	3,748,160	97,357	4,867,740
資産等商工団体他負担金	85,818	57,213	57,213	57,213	171,638	85,819	85,819	600,733	1,773,586	429,093	2,202,679	57,208	2,860,620
雑収益	0	0	0	0	0	143	7,772	7,915	1,455,673	5,665	1,461,338	7,433	1,476,686
受取利息	0	0	0	0	0	143	0	143	21,203	3,925	25,128	3,578	28,849
雑収益	0	0	0	0	0	0	7,772	7,772	1,434,470	1,740	1,436,210	3,855	1,447,837
経常収益計	4,153,079	4,044,387	2,075,387	2,968,387	7,669,359	12,431,222	8,330,711	41,672,532	26,188,059	103,816,162	130,004,221	3,483,077	175,159,830
(2) 経常費用								0			0		0
事業費	4,854,462	4,708,127	2,459,353	3,497,691	8,518,323	13,024,578	10,664,649	47,727,183	24,252,384	67,979,076	92,231,460	0	139,958,643
役員報酬	128,760	128,760	128,760	128,760	128,760	128,760	128,760	901,320	128,760	128,760	257,520	0	1,158,840
給料手当	933,330	733,950	466,671	666,051	733,950	666,051	1,667,280	5,867,283	466,671	933,330	1,400,001	0	7,267,284
臨時雇賃金	1,402,898	1,239,141	838,707	926,871	1,667,368	1,332,199	2,016,842	9,424,026	1,176,619	10,066,822	11,243,441	0	20,667,467
賞与引当繰入額	28,277	14,139	14,139	28,277	14,139	28,277	70,136	197,384	14,139	277,757	291,896	0	489,280
福利厚生費	450,683	364,076	247,450	307,352	450,352	346,283	676,110	2,842,306	166,987	1,884,999	2,051,986	0	4,894,292
旅費交通費	65,020	377,990	2,820	3,600	0	49,715	921,060	1,420,205	0	686,283	686,283	0	2,106,488
通信運搬費	30,198	23,969	15,967	19,580	101,506	48,602	214,385	454,207	25,946	6,182,912	6,208,858	0	6,663,065
減価償却費	408,837	277,145	274,393	277,143	2,391,654	414,339	425,345	4,468,856	8,476,446	2,134,457	10,610,903	0	15,079,759
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	45,360	45,360	0	106,448	106,448	0	151,808
消耗品費	31,184	56,243	6,610	225,460	166,108	13,090	70,096	568,791	172,054	1,240,220	1,412,274	0	1,981,065
修繕費	13,242	10,024	9,306	10,024	41,974	14,676	17,545	116,791	1,110,751	74,816	1,185,567	0	1,302,358
印刷製本費	21,319	66,717	0	47,779	311,224	74,983	704,592	1,226,614	0	6,578,515	6,578,515	0	7,805,129
燃料費	5,151	4,805	3,842	4,805	6,111	6,726	10,569	42,009	8,032	34,167	42,199	0	84,208
光熱水料費	139,296	128,907	103,128	128,907	1,215,582	180,470	283,597	2,179,887	2,513,477	2,241,122	4,754,599	0	6,934,486
手数料	36,736	3,888	1,560	6,588	60,161	70,260	85,802	264,995	22,821	3,568,663	3,591,484	0	3,856,479
使用料及び賃借料	167,058	226,926	112,520	194,371	541,028	196,769	381,158	1,819,830	1,956,626	15,700,572	17,657,198	0	19,477,028
商品仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,986	204,986	0	204,986
保険料	19,403	24,595	13,437	30,381	30,848	21,899	40,228	180,791	315,088	168,939	484,027	0	664,818
報償費	0	10,500	0	0	0	0	0	10,500	0	0	0	0	10,500
諸謝金	5,400	6,700	0	0	26,800	283,500	0	322,400	0	0	0	0	322,400
資料購入費	0	0	0	209,540	1,512	0	0	211,052	0	0	0	0	211,052
租税公課	2,990	5,250	600	750	22,040	1,050	65,950	98,630	382,440	3,928,690	4,311,130	0	4,409,760
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	928,623	928,623	0	3,438,566	3,438,566	0	4,367,189
支払負担金	50,000	0	0	0	0	0	5,000	55,000	450,740	21,600	472,340	0	527,340
支払助成金	0	0	0	0	0	8,801,000	0	8,801,000	0	0	0	0	8,801,000
食糧費	0	37,926	0	21,600	0	0	70,032	129,558	0	0	0	0	129,558
委託費	844,394	846,190	163,369	189,566	513,289	248,383	676,440	3,481,631	6,744,895	7,629,912	14,374,807	0	17,856,438
役務費	70,286	120,286	56,074	70,286	93,917	97,546	1,159,739	1,668,134	119,892	746,540	866,432	0	2,534,566

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

一般財団法人今治地域地場産業振興センター

(単位：円)

科 目	実施事業等会計								その他会計			法人会計	合 計
	継 1				継 2	継 3	継 4	小 計	他 1	他 2	小 計	法人管理運営	
	地域産業活性化事業				イノベーション事業	新産業創出支援 助成事業	需要開拓支援事業		施設賃貸事業	地場産品展示 販売事業			
	経営支援事業	人材育成事業	ネットワーク構築事業	普及啓発事業									
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,309,251	7,309,251
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,416,360	1,416,360
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,066,010	2,066,010
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532,714	532,714
賞与引当繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,693	70,693
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723,443	723,443
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,496	24,496
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,763	85,763
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,207	59,207
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,401	296,401
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,800	37,800
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,071	44,071
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,724	37,724
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160	2,160
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,868	11,868
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,768	319,768
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,710	14,710
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,601	306,601
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,592	31,592
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,190	14,190
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,140	313,140
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,452	529,452
役務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,088	371,088
経常費用計	4,854,462	4,708,127	2,459,353	3,497,691	8,518,323	13,024,578	10,664,649	47,727,183	24,252,384	67,979,076	92,231,460	7,309,251	147,267,894
評価損益等調整前当期経常増減額	-701,383	-663,740	-383,966	-529,304	-848,964	-593,356	-2,333,938	-6,054,651	1,935,675	35,837,086	37,772,761	-3,826,174	27,891,936
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-701,383	-663,740	-383,966	-529,304	-848,964	-593,356	-2,333,938	-6,054,651	1,935,675	35,837,086	37,772,761	-3,826,174	27,891,936
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
補助金等返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,912	117,912
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,912	117,912
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-117,912	-117,912
他会計振替額	-723,519	-686,142	-390,906	-533,228	-868,616	-591,919	-2,366,485	-6,160,815	-28,061,135	34,214,877	6,153,742	7,073	0
会計間振替額	-723,519	-686,142	-390,906	-533,228	-868,616	-591,919	-2,366,485	-6,160,815	7,784,039	-1,630,297	6,153,742	7,073	0
事業間振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	-35,845,174	35,845,174	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	22,136	22,402	6,940	3,924	19,652	-1,437	32,547	106,164	29,996,810	1,622,209	31,619,019	-3,951,159	27,774,024
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	24	0	24	1,076,841	698	1,077,539	5,880	1,083,443
当期一般正味財産増減額	22,136	22,402	6,940	3,924	19,652	-1,461	32,547	106,140	28,919,969	1,621,511	30,541,480	-3,957,039	26,690,581
一般正味財産期首残高	-6,159	7,713	14,324	12,053	19,314	751,268	-5,324	793,189	71,087,820	23,618,029	94,705,849	13,932,173	109,431,211
一般正味財産期末残高	15,977	30,115	21,264	15,977	38,966	749,807	27,223	899,329	100,007,789	25,239,540	125,247,329	9,975,134	136,121,792
II 指定正味財産増減の部													
一般正味財産への振替額	-395,079	-263,387	-263,387	-263,387	-2,375,146	-395,079	-395,079	-4,350,544	-8,164,995	-1,995,434	-10,160,429	-263,388	-14,774,361
一般正味財産への振替額	-395,079	-263,387	-263,387	-263,387	-2,375,146	-395,079	-395,079	-4,350,544	-8,164,995	-1,995,434	-10,160,429	-263,388	-14,774,361
資産等国庫補助金	-81,615	-54,409	-54,410	-54,410	-163,229	-81,615	-81,615	-571,303	-1,686,705	-408,074	-2,094,779	-54,410	-2,720,492
資産等愛媛県補助金	-81,615	-54,410	-54,409	-54,409	-163,229	-81,614	-81,614	-571,300	-1,686,705	-408,074	-2,094,779	-54,413	-2,720,492
資産等今治市補助金	0	0	0	0	-1,584,985	0	0	-1,584,985	0	-20,032	-20,032	0	-1,605,017
資産等今治市負担金	-146,031	-97,355	-97,355	-97,355	-292,065	-146,031	-146,031	-1,022,223	-3,017,999	-730,161	-3,748,160	-97,357	-4,867,740
資産等商工団体他負担金	-85,818	-57,213	-57,213	-57,213	-171,638	-85,819	-85,819	-600,733	-1,773,586	-429,093	-2,202,679	-57,208	-2,860,620
当期指定正味財産増減額	-395,079	-263,387	-263,387	-263,387	-2,375,146	-395,079	-395,079	-4,350,544	-8,164,995	-1,995,434	-10,160,429	-263,388	-14,774,361
指定正味財産期首残高	19,381,368	12,920,912	12,920,912	12,920,912	49,678,246	19,381,368	19,381,368	146,585,086	400,548,278	97,007,005	497,555,283	127,920,912	772,061,281
指定正味財産期末残高	18,986,289	12,657,525	12,657,525	12,657,525	47,303,100	18,986,289	18,986,289	142,234,542	392,383,283	95,011,571	487,394,854	127,657,524	757,286,920
III 正味財産期末残高	19,002,266	12,687,640	12,678,789	12,673,502	47,342,066	19,736,096	19,013,512	143,133,871	492,391,072	120,251,111	612,642,183	137,632,658	893,408,712