

## 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

一般財団法人今治地域地場産業振興センター  
事業全体

(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       | 11,493      | 11,504      | △ 11        |
| 基本財産受取利息      | 11,493      | 11,504      | △ 11        |
| 事業収益          | 125,724,697 | 116,025,870 | 9,698,827   |
| 即売手数料収益       | 112,770,859 | 102,866,693 | 9,904,166   |
| 商品売上収益        | 136,315     | 222,990     | △ 86,675    |
| 施設使用料収益       | 8,866,893   | 9,179,967   | △ 313,074   |
| 駐車場使用料収益      | 3,950,630   | 3,756,220   | 194,410     |
| 受取補助金等        | 46,897,351  | 48,406,839  | △ 1,509,488 |
| 事業受託収益        | 7,786,350   | 4,789,838   | 2,996,512   |
| 受取今治市補助金      | 32,065,000  | 36,571,000  | △ 4,506,000 |
| 受取その他公的団体等助成金 | 0           | 0           | 0           |
| 受取補助金等振替額     | 7,046,001   | 7,046,001   | 0           |
| 資産等国庫補助金      | 2,720,492   | 2,720,492   | 0           |
| 資産等愛媛県補助金     | 2,720,492   | 2,720,492   | 0           |
| 資産等今治市補助金     | 1,605,017   | 1,605,017   | 0           |
| 受取負担金         | 11,058,059  | 11,237,235  | △ 179,176   |
| 受取負担金         | 3,329,699   | 3,508,875   | △ 179,176   |
| 受取負担金振替額      | 7,728,360   | 7,728,360   | 0           |
| 資産等今治市負担金     | 4,867,740   | 4,867,740   | 0           |
| 資産等商工団体他負担金   | 2,860,620   | 2,860,620   | 0           |
| 雑収益           | 908,624     | 920,130     | △ 11,506    |
| 受取利息          | 15,204      | 10,120      | 5,084       |
| 雑収益           | 893,420     | 910,010     | △ 16,590    |
| 経常収益計         | 184,600,224 | 176,601,578 | 7,998,646   |
| (2) 経常費用      |             |             |             |
| 事業費           | 144,668,242 | 145,864,558 | △ 1,196,316 |
| 役員報酬          | 1,286,820   | 1,286,820   | 0           |
| 給料手当          | 3,119,511   | 3,004,970   | 114,541     |
| 臨時雇賃金         | 26,479,979  | 25,188,897  | 1,291,082   |
| 賞与引当繰入額       | 230,720     | 413,680     | △ 182,960   |
| 福利厚生費         | 4,390,591   | 4,332,882   | 57,709      |
| 旅費交通費         | 1,659,419   | 2,081,009   | △ 421,590   |
| 通信運搬費         | 5,427,548   | 6,109,390   | △ 681,842   |
| 減価償却費         | 15,945,952  | 15,282,852  | 663,100     |
| 消耗什器備品費       | 0           | 3,108,223   | △ 3,108,223 |
| 消耗品費          | 1,519,438   | 1,765,518   | △ 246,080   |
| 修繕費           | 2,390,961   | 1,783,776   | 607,185     |
| 印刷製本費         | 6,792,180   | 7,504,384   | △ 712,204   |

## 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

一般財団法人今治地域地場産業振興センター  
事業全体

(単位:円)

| 科 目      | 当年度         | 前年度         | 増 減         |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 燃料費      | 85,913      | 69,686      | 16,227      |
| 光熱水料費    | 7,325,077   | 7,210,011   | 115,066     |
| 手数料      | 5,026,442   | 5,255,281   | △ 228,839   |
| 使用料及び賃借料 | 19,212,611  | 18,314,934  | 897,677     |
| 商品仕入     | 129,981     | 168,841     | △ 38,860    |
| 保険料      | 785,908     | 753,821     | 32,087      |
| 報償費      | 4,000       | 9,000       | △ 5,000     |
| 諸謝金      | 388,900     | 367,000     | 21,900      |
| 資料購入費    | 213,814     | 211,190     | 2,624       |
| 租税公課     | 5,129,679   | 4,782,580   | 347,099     |
| 広告宣伝費    | 6,361,546   | 2,680,633   | 3,680,913   |
| 支払負担金    | 469,734     | 452,258     | 17,476      |
| 支払助成金    | 4,697,000   | 9,505,000   | △ 4,808,000 |
| 食糧費      | 136,779     | 125,613     | 11,166      |
| 委託費      | 23,541,968  | 21,127,023  | 2,414,945   |
| 役務費      | 1,915,771   | 2,969,286   | △ 1,053,515 |
| 管理費      | 6,722,419   | 6,730,599   | △ 8,180     |
| 役員報酬     | 1,572,780   | 1,572,780   | 0           |
| 給料手当     | 1,039,839   | 1,001,659   | 38,180      |
| 臨時雇賃金    | 1,093,878   | 1,102,352   | △ 8,474     |
| 賞与引当繰入額  | 76,906      | 74,986      | 1,920       |
| 福利厚生費    | 605,855     | 570,473     | 35,382      |
| 会議費      | 17,788      | 18,768      | △ 980       |
| 旅費交通費    | 277,272     | 386,984     | △ 109,712   |
| 通信運搬費    | 53,680      | 54,243      | △ 563       |
| 減価償却費    | 286,410     | 287,241     | △ 831       |
| 消耗什器備品費  | 0           | 0           | 0           |
| 消耗品費     | 23,938      | 48,997      | △ 25,059    |
| 修繕費      | 39,081      | 29,702      | 9,379       |
| 印刷製本費    | 10,920      | 17,790      | △ 6,870     |
| 燃料費      | 10,151      | 8,614       | 1,537       |
| 光熱水料費    | 322,747     | 320,419     | 2,328       |
| 手数料      | 12,966      | 12,750      | 216         |
| 使用料及び賃借料 | 291,607     | 290,564     | 1,043       |
| 保険料      | 33,142      | 27,949      | 5,193       |
| 資料購入費    | 0           | 0           | 0           |
| 租税公課     | 44,791      | 14,620      | 30,171      |
| 支払負担金    | 310,140     | 325,140     | △ 15,000    |
| 委託費      | 408,610     | 406,888     | 1,722       |
| 役務費      | 189,918     | 157,680     | 32,238      |
| 経常費用計    | 151,390,661 | 152,595,157 | △ 1,204,496 |

## 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

一般財団法人今治地域地場産業振興センター  
事業全体

(単位:円)

| 科 目             | 当年度          | 前年度          | 増 減          |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 33,209,563   | 24,006,421   | 9,203,142    |
| 評価損益等計          | 0            | 0            | 0            |
| 当期経常増減額         | 33,209,563   | 24,006,421   | 9,203,142    |
| 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       |              |              |              |
| 補助金等返還          | 0            | 0            | 0            |
| 補助金等返還          | 0            | 0            | 0            |
| 経常外費用計          | 0            | 0            | 0            |
| 当期経常外増減額        | 0            | 0            | 0            |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 33,209,563   | 24,006,421   | 9,203,142    |
| 法人税、住民税及び事業税    | 7,932,172    | 3,918,196    | 4,013,976    |
| 当期一般正味財産増減額     | 25,277,391   | 20,088,225   | 5,189,166    |
| 一般正味財産期首残高      | 181,313,875  | 161,225,650  | 20,088,225   |
| 一般正味財産期末残高      | 206,591,266  | 181,313,875  | 25,277,391   |
| II 指定正味財産増減の部   |              |              |              |
| 一般正味財産への振替額     | △ 14,774,361 | △ 14,774,361 | 0            |
| 一般正味財産への振替額     | △ 14,774,361 | △ 14,774,361 | 0            |
| 資産等国庫補助金        | △ 2,720,492  | △ 2,720,492  | 0            |
| 資産等愛媛県補助金       | △ 2,720,492  | △ 2,720,492  | 0            |
| 資産等今治市補助金       | △ 1,605,017  | △ 1,605,017  | 0            |
| 資産等今治市負担金       | △ 4,867,740  | △ 4,867,740  | 0            |
| 資産等商工団体他負担金     | △ 2,860,620  | △ 2,860,620  | 0            |
| 当期指定正味財産増減額     | △ 14,774,361 | △ 14,774,361 | 0            |
| 指定正味財産期首残高      | 727,738,198  | 742,512,559  | △ 14,774,361 |
| 指定正味財産期末残高      | 712,963,837  | 727,738,198  | △ 14,774,361 |
| III 正味財産期末残高    | 919,555,103  | 909,052,073  | 10,503,030   |