

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	実施事業会計				法人会計		内部取引消去	合計
	情報収集提供事業	物産展等開催事業	即売事業	小計	法人会計	小計		
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	1,500	1,500	0	1,500
基本財産受取利息					1,500	1,500		1,500
受取会費	0	0	0	0	3,984,000	3,984,000	0	3,984,000
正会員受取会費					3,732,000	3,732,000		3,732,000
特別会員受取会費					252,000	252,000		252,000
事業収益	0	3,302,367	84,135,863	87,438,230	0	0	0	87,438,230
物産展手数料収益		3,302,367		3,302,367				3,302,367
即売手数料収益			31,396,726	31,396,726				31,396,726
即売売上収益			52,739,137	52,739,137				52,739,137
受取補助金	1,089,615	2,179,231	1,089,615	4,358,461	1,089,616	1,089,616	0	5,448,077
受取地方公共団体補助金	1,089,615	2,179,231	1,089,615	4,358,461	1,089,616	1,089,616		5,448,077
受取負担金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
受取負担金	1,000,000			1,000,000				1,000,000
受取委託料収益	912,180	1,520,300	26,757,280	29,189,760	1,216,240	1,216,240	0	30,406,000
受取委託料収益	912,180	1,520,300	26,757,280	29,189,760	1,216,240	1,216,240		30,406,000
雑収益	0	633,646	370,983	1,004,629	193	193	0	1,004,822
受取利息			114	114	124	124		238
雑収益		633,646	370,869	1,004,515	69	69		1,004,584
他会計・事業間からの繰入額	4,568,670	6,689,455	24,245,708	35,503,833	4,146,250	4,146,250	▲ 39,650,083	0
他会計・事業間からの繰入額	4,568,670	6,689,455	24,245,708	35,503,833	4,146,250	4,146,250	▲ 39,650,083	0
経常収益計	7,570,465	14,324,999	136,599,449	158,494,913	10,437,799	10,437,799	▲ 39,650,083	129,282,629
(2) 経常費用								
事業費	11,620,717	12,478,230	93,107,382	117,206,329	0	0	0	117,206,329
給料手当	3,166,548	4,605,888	18,135,684	25,908,120				25,908,120
諸手当	1,161,092	1,688,860	6,649,900	9,499,852				9,499,852
法定福利費	678,107	986,332	3,883,694	5,548,133				5,548,133
臨時雇賃金		548,738	5,286,503	5,835,241				5,835,241
退職給付費用	192,178	283,691	210,480	686,349				686,349
福利厚生費	7,182	11,970	4,490	23,642				23,642
会議費	3,034,515	51,940	21,770	3,108,225				3,108,225
旅費交通費	734,289	837,500	1,462,432	3,034,221				3,034,221
通信運搬費	282,822	371,421	2,824,229	3,478,472				3,478,472
減価償却費			165,481	165,481				165,481
消耗品費	42,486	157,941	3,059,472	3,259,899				3,259,899
印刷製本費	645,139	236,428	344,645	1,226,212				1,226,212
光熱水料費	52,219	87,032	841,043	980,294				980,294
賃借料	95,282	366,573	3,357,953	3,819,808				3,819,808
保険料	12,990			12,990				12,990
租税公課	200	211,568	2,842,348	3,054,116				3,054,116
支払負担金	1,460,064	780,000	503,000	2,743,064				2,743,064
支払手数料	10,184	32,628	318,101	360,913				360,913
販売促進費		697,005	3,176,414	3,873,419				3,873,419
広告費	16,800	505,425	140,000	662,225				662,225
即売仕入費			39,571,096	39,571,096				39,571,096
サイト運営費	28,620			28,620				28,620
減耗費			252,615	252,615				252,615
図書費			2,000	2,000				2,000
保守料			32,400	32,400				32,400
交際費		17,290	12,531	29,821				29,821
雑費			9,101	9,101				9,101

科 目	実施事業会計				法人会計		内部取引消去	合計
	情報収集提供事業	物産展等開催事業	即売事業	小計	法人会計	小計		
管理費	0	0	0	0	8,148,453	8,148,453	0	8,148,453
給料手当					2,878,680	2,878,680		2,878,680
諸手当					1,055,540	1,055,540		1,055,540
法定福利費					663,792	663,792		663,792
退職給付費用					228,783	228,783		228,783
福利厚生費					175,119	175,119		175,119
会議費					201,735	201,735		201,735
旅費交通費					346,881	346,881		346,881
通信運搬費					277,416	277,416		277,416
消耗品費					378,121	378,121		378,121
印刷製本費					88,086	88,086		88,086
光熱水料費					45,692	45,692		45,692
賃借料					555,232	555,232		555,232
租税公課					244,747	244,747		244,747
支払負担金					6,000	6,000		6,000
支払手数料					627,858	627,858		627,858
図書費					154,748	154,748		154,748
保守料					140,400	140,400		140,400
交際費					2,127	2,127		2,127
雑費					77,496	77,496		77,496
他会計・事業間への繰出額	0	▲ 859,505	0	▲ 859,505	40,509,588	40,509,588	▲ 39,650,083	0
他会計・事業間への繰出額		▲ 859,505		▲ 859,505	40,509,588	40,509,588	▲ 39,650,083	0
経常費用計	11,620,717	11,618,725	93,107,382	116,346,824	48,658,041	48,658,041	▲ 39,650,083	125,354,782
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 4,050,252	2,706,274	43,492,067	42,148,089	▲ 38,220,242	▲ 38,220,242	0	3,927,847
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 4,050,252	2,706,274	43,492,067	42,148,089	▲ 38,220,242	▲ 38,220,242	0	3,927,847
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 4,050,252	2,706,274	43,492,067	42,148,089	▲ 38,220,242	▲ 38,220,242	0	3,927,847
一般正味財産期首残高								18,034,193
一般正味財産期末残高								21,962,040
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額								0
指定正味財産期首残高								0
指定正味財産期末残高								0
III 正味財産期末残高								21,962,040

(注) 貸借対照表内訳表を作成していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみを記載している。