

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	1,504	1,504	0	1,504
基本財産受取利息					1,504	1,504		1,504
受取会費	0	0	0	0	3,840,000	3,840,000	0	3,840,000
正会員受取会費					3,588,000	3,588,000		3,588,000
特別会員受取会費					252,000	252,000		252,000
事業収益	0	3,057,751	79,448,563	82,506,314	0	0	0	82,506,314
物産展手数料収益		2,397,751		2,397,751				2,397,751
物産展出展料収益		660,000		660,000				660,000
即売手数料収益			30,148,852	30,148,852				30,148,852
即売売上収益			49,299,711	49,299,711				49,299,711
受取補助金	1,096,687	2,193,375	1,096,687	4,386,749	1,096,688	1,096,688	0	5,483,437
受取地方公共団体補助金	1,096,687	2,193,375	1,096,687	4,386,749	1,096,688	1,096,688		5,483,437
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	639,240	1,065,400	18,751,040	20,455,680	852,320	852,320	0	21,308,000
受取委託料収益	639,240	1,065,400	18,751,040	20,455,680	852,320	852,320		21,308,000
雑収益	136,050	275,652	726,199	1,137,901	341	341	0	1,138,242
受取利息			124	124	341	341		465
雑収益	136,050	275,652	726,075	1,137,777				1,137,777
他会計・事業間からの繰入額	4,127,979	6,045,183	22,659,893	32,833,055	3,746,153	3,746,153	▲ 36,579,208	0
他会計・事業間からの繰入額	4,127,979	6,045,183	22,659,893	32,833,055	3,746,153	3,746,153	▲ 36,579,208	0
経常収益計	6,999,956	12,637,361	122,682,382	142,319,699	9,537,006	9,537,006	▲ 36,579,208	115,277,497
(2) 経常費用								
事業費	9,286,756	11,301,213	89,690,742	110,278,711	0	0	0	110,278,711
給料手当	3,019,456	4,391,936	17,293,248	24,704,640				24,704,640
諸手当	876,007	1,274,195	5,017,141	7,167,343				7,167,343
法定福利費	618,086	899,036	3,539,955	5,057,077				5,057,077
臨時雇賃金		322,780	5,157,210	5,479,990				5,479,990
退職給付費用	189,352	279,520	207,385	676,257				676,257
福利厚生費	5,458	9,097	47,781	62,336				62,336
会議費	2,425,170	76,248	14,790	2,516,208				2,516,208
旅費交通費	715,304	998,815	1,835,850	3,549,969				3,549,969
通信運搬費	211,998	372,328	2,780,180	3,364,506				3,364,506
減価償却費			198,973	198,973				198,973
消耗品費	52,363	62,983	2,706,965	2,822,311				2,822,311
印刷製本費	646,450	234,018	458,185	1,338,653				1,338,653
光熱水料費	34,269	57,115	406,724	498,108				498,108
賃借料	96,927	441,281	3,585,079	4,123,287				4,123,287
保険料	12,990			12,990				12,990
租税公課		269,273	3,583,494	3,852,767				3,852,767
支払負担金	295,000	255,400	500,000	1,050,400				1,050,400
支払手数料	8,306	39,642	371,402	419,350				419,350
販売促進費		582,144	3,477,233	4,059,377				4,059,377
広告費	51,000	720,000	164,000	935,000				935,000
即売仕入費			37,671,061	37,671,061				37,671,061
サイト運営費	28,620		201,960	230,580				230,580
減耗費			373,319	373,319				373,319
図書費			2,800	2,800				2,800
保守料			32,400	32,400				32,400
交際費		15,402	33,669	49,071				49,071
雑費			29,938	29,938				29,938

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	9,379,906	9,379,906	0	9,379,906
給料手当					2,744,960	2,744,960		2,744,960
諸手当					797,748	797,748		797,748
法定福利費					604,928	604,928		604,928
退職給付費用					225,419	225,419		225,419
福利厚生費					245,836	245,836		245,836
会議費					269,350	269,350		269,350
旅費交通費					393,838	393,838		393,838
通信運搬費					296,925	296,925		296,925
消耗品費					135,251	135,251		135,251
印刷製本費					118,624	118,624		118,624
光熱水料費					29,985	29,985		29,985
賃借料					479,665	479,665		479,665
租税公課					1,874,482	1,874,482		1,874,482
支払負担金					6,000	6,000		6,000
支払手数料					798,552	798,552		798,552
図書費					159,493	159,493		159,493
保守料					140,400	140,400		140,400
交際費					5,992	5,992		5,992
雑費					52,458	52,458		52,458
他会計・事業間への繰出額	0	0	0	0	36,579,208	36,579,208	▲ 36,579,208	0
他会計・事業間への繰出額					36,579,208	36,579,208	▲ 36,579,208	0
経常費用計	9,286,756	11,301,213	89,690,742	110,278,711	45,959,114	45,959,114	▲ 36,579,208	119,658,617
評価損益等調整前当期経常増減	▲ 2,286,800	1,336,148	32,991,640	32,040,988	▲ 36,422,108	▲ 36,422,108	0	▲ 4,381,120
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 2,286,800	1,336,148	32,991,640	32,040,988	▲ 36,422,108	▲ 36,422,108	0	▲ 4,381,120
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	▲ 2,286,800	1,336,148	32,991,640	32,040,988	▲ 36,422,108	▲ 36,422,108	0	▲ 4,381,120
一般正味財産期首残高								
一般正味財産期末残高								
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額								
指定正味財産期首残高								
指定正味財産期末残高								
III 正味財産期末残高								

(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。