

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業会計				法人会計	合計
	情報収集提供事業	物産展等開催事業	即売事業	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	601	601
基本財産受取利息					601	601
受取会費	0	0	0	0	3,564,000	3,564,000
正会員受取会費					3,312,000	3,312,000
特別会員受取会費					252,000	252,000
事業収益	0	36,835,364	147,127,647	183,963,011	0	183,963,011
物産展等手数料収益		36,711,837		36,711,837		36,711,837
物産展等売上収益		123,527		123,527		123,527
即売手数料収益			1,245,179	1,245,179		1,245,179
即売売上収益			145,882,468	145,882,468		145,882,468
受取補助金	1,036,128	134,887,457	1,036,129	136,959,714	1,036,129	137,995,843
受取地方公共団体補助金	1,036,128	134,887,457	1,036,129	136,959,714	1,036,129	137,995,843
受取負担金	1,000,000	0	0	1,000,000	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	2,957,200	6,044,200	13,040,200	22,041,600	2,111,400	24,153,000
受取委託料収益	2,957,200	6,044,200	13,040,200	22,041,600	2,111,400	24,153,000
雑収益	0	0	3,588,862	3,588,862	149	3,589,011
受取利息			1	1	141	142
雑収益			3,588,861	3,588,861	8	3,588,869
経常収益計	4,993,328	177,767,021	164,792,838	347,553,187	6,712,279	354,265,466
(2) 経常費用						
事業費	6,559,870	109,107,142	183,056,750	298,723,762	0	298,723,762
給料手当	3,558,522	5,176,032	20,380,626	29,115,180		29,115,180
諸手当	758,905	1,590,954	4,474,188	6,824,047		6,824,047
法定福利費	697,841	1,015,044	3,996,728	5,709,613		5,709,613
臨時雇賃金		1,437,050	6,538,453	7,975,503		7,975,503
退職給付費用	198,758	293,405	217,688	709,851		709,851
福利厚生費	4,744	7,907	2,964	15,615		15,615
会議費	4,587		61,640	66,227		66,227
旅費交通費	5,400	195,425	2,540	203,365		203,365
通信運搬費	121,120	25,994,106	1,949,545	28,064,771		28,064,771
減価償却費			100,103	100,103		100,103
消耗品費	38,272	454,471	1,715,483	2,208,226		2,208,226
修繕費			237,600	237,600		237,600
印刷製本費	602,167	975,652	134,418	1,712,237		1,712,237
光熱水料費	45,472	163,748	372,426	581,646		581,646
賃借料	92,470	759,121	2,123,095	2,974,686		2,974,686
保険料	12,990			12,990		12,990
租税公課		310,696	3,714,754	4,025,450		4,025,450
支払負担金	180,000			180,000		180,000
支払手数料	70,180	159,776	440,088	670,044		670,044
委託料		5,346,000		5,346,000		5,346,000
販売促進費		63,009,725	31,522,830	94,532,555		94,532,555
広告費	139,296	2,057,440		2,196,736		2,196,736
仕入費		115,990	104,896,676	105,012,666		105,012,666
サイト運営費	29,146	21,780		50,926		50,926

科 目	実施事業会計				法人会計	合計
	情報収集提供事業	物産展等開催事業	即売事業	小計		
減耗費			600	600		600
保守料			159,720	159,720		159,720
交際費			3,565	3,565		3,565
雑費		22,820	11,020	33,840		33,840
管理費	0	0	0	0	6,975,902	6,975,902
給料手当					3,235,020	3,235,020
諸手当					689,915	689,915
法定福利費					674,212	674,212
退職給付費用					236,617	236,617
福利厚生費					59,644	59,644
会議費					5,624	5,624
旅費交通費					15,430	15,430
通信運搬費					340,756	340,756
消耗品費					76,192	76,192
印刷製本費					82,084	82,084
光熱水料費					39,788	39,788
賃借料					387,218	387,218
租税公課					232,071	232,071
支払負担金					6,000	6,000
支払手数料					587,585	587,585
凶書費					161,996	161,996
保守料					143,000	143,000
雑費					2,750	2,750
経常費用計	6,559,870	109,107,142	183,056,750	298,723,762	6,975,902	305,699,664
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 1,566,542	68,659,879	▲ 18,263,912	48,829,425	▲ 263,623	48,565,802
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 1,566,542	68,659,879	▲ 18,263,912	48,829,425	▲ 263,623	48,565,802
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
(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	▲ 1,566,542	68,659,879	▲ 18,263,912	48,829,425	▲ 263,623	48,565,802
一般正味財産期首残高						7,953,450
一般正味財産期末残高						56,519,252
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						56,519,252

(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。