

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	120	120
基本財産受取利息					120	120
受取会費	0	0	0	0	3,456,000	3,456,000
正会員受取会費					3,216,000	3,216,000
特別会員受取会費					240,000	240,000
事業収益	0	6,838,598	144,503,417	151,342,015	0	151,342,015
物産展等手数料収益		5,849,033		5,849,033		5,849,033
物産展等売上収益		989,565		989,565		989,565
即売手数料収益			1,157,679	1,157,679		1,157,679
即売売上収益			143,345,738	143,345,738		143,345,738
受取補助金	1,027,600	1,541,400	1,541,400	4,110,400	1,027,600	5,138,000
受取地方公共団体補助金	1,027,600	1,541,400	1,541,400	4,110,400	1,027,600	5,138,000
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	1,999,000	10,170,000	11,826,000	23,995,000	2,102,000	26,097,000
受取委託料収益	1,999,000	10,170,000	11,826,000	23,995,000	2,102,000	26,097,000
雑収益	0	650	251,223	251,873	110	251,983
受取利息			69	69	89	158
雑収益		650	251,154	251,804	21	251,825
経常収益計	4,026,600	18,550,648	158,122,040	180,699,288	6,585,830	187,285,118
(2) 経常費用						
事業費	7,684,286	15,587,971	156,775,465	180,047,722	0	180,047,722
給料手当	3,524,400	5,126,400	20,185,200	28,836,000		28,836,000
諸手当	885,345	1,297,423	5,089,751	7,272,519		7,272,519
法定福利費	718,691	1,045,368	4,116,136	5,880,195		5,880,195
臨時雇賃金			7,045,948	7,045,948		7,045,948
退職給付費用	318,148	469,648	348,448	1,136,244		1,136,244
福利厚生費	6,991	11,652	4,369	23,012		23,012
会議費	31,227		8,660	39,887		39,887
旅費交通費	614,736	758,420	290,487	1,663,643		1,663,643
通信運搬費	131,479	353,427	1,928,438	2,413,344		2,413,344
減価償却費			442,065	442,065		442,065
消耗品費	19,452	70,675	1,733,499	1,823,626		1,823,626
修繕費			187,000	187,000		187,000
印刷製本費	987,909	41,796	134,915	1,164,620		1,164,620
光熱水料費	90,869	151,450	458,814	701,133		701,133
賃借料	85,320	277,121	2,216,733	2,579,174		2,579,174
保険料	12,990			12,990		12,990
租税公課		206,630	3,620,578	3,827,208		3,827,208
支払負担金	180,000			180,000		180,000
支払手数料	2,530	63,760	238,456	304,746		304,746
販売促進費		4,046,558	3,490,709	7,537,267		7,537,267
広告費	42,520	600,000		642,520		642,520
仕入費		765,600	105,027,579	105,793,179		105,793,179
サイト運営費	31,679	259,400		291,079		291,079
減耗費		40,913		40,913		40,913
保守料			207,680	207,680		207,680

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		
交際費		1,210		1,210		1,210
雑費		520		520		520
管理費	0	0	0	0	8,063,177	8,063,177
給料手当					3,204,000	3,204,000
諸手当					804,859	804,859
法定福利費					693,165	693,165
退職給付費用					378,748	378,748
福利厚生費					94,774	94,774
会議費					246,880	246,880
旅費交通費					180,550	180,550
通信運搬費					250,777	250,777
消耗品費					84,460	84,460
印刷製本費					57,781	57,781
光熱水料費					79,511	79,511
賃借料					344,219	344,219
租税公課					212,081	212,081
支払負担金					6,000	6,000
支払手数料					1,098,939	1,098,939
図書費					179,473	179,473
保守料					143,000	143,000
交際費					1,760	1,760
雑費					2,200	2,200
経常費用計	7,684,286	15,587,971	156,775,465	180,047,722	8,063,177	188,110,899
評価損益等調整前当期経常増減額	950,669	9,705,259	27,041,313	37,697,241	▲ 38,523,022	▲ 825,781
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	950,669	9,705,259	27,041,313	37,697,241	▲ 38,523,022	▲ 825,781
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	950,669	9,705,259	27,041,313	37,697,241	▲ 38,523,022	▲ 825,781
一般正味財産期首残高						35,955,116
一般正味財産期末残高						35,129,335
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						35,129,335

(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。