

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	3,552,000	3,552,000
正会員受取会費					3,312,000	3,312,000
特別会員受取会費					240,000	240,000
事業収益	0	7,657,947	148,640,246	156,298,193	0	156,298,193
物産展等手数料収益		6,533,305		6,533,305		6,533,305
物産展等売上収益		1,124,642		1,124,642		1,124,642
即売手数料収益			1,320,921	1,320,921		1,320,921
即売売上収益			147,319,325	147,319,325		147,319,325
受取補助金	1,029,600	1,544,400	1,544,400	4,118,400	1,029,600	5,148,000
受取地方公共団体補助金	1,029,600	1,544,400	1,544,400	4,118,400	1,029,600	5,148,000
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	2,163,000	13,331,000	31,822,000	47,316,000	2,106,000	49,422,000
受取委託料収益	2,163,000	13,331,000	31,822,000	47,316,000	2,106,000	49,422,000
雑収益	0	58,571	9,989	68,560	4,530	73,090
受取利息			3,542	3,542	4,509	8,051
雑収益		58,571	6,447	65,018	21	65,039
経常収益計	4,192,600	22,591,918	182,016,635	208,801,153	6,692,250	215,493,403
(2) 経常費用						
事業費	10,997,098	32,295,648	166,341,553	209,634,299	0	209,634,299
給料手当	3,624,038	5,271,328	20,755,854	29,651,220		29,651,220
諸手当	912,402	1,342,504	5,252,154	7,507,060		7,507,060
法定福利費	737,163	1,072,233	4,221,925	6,031,321		6,031,321
臨時雇賃金			7,167,178	7,167,178		7,167,178
退職給付費用	351,423	518,766	384,891	1,255,080		1,255,080
福利厚生費	8,850	14,751	5,532	29,133		29,133
会議費	13,530	39,572	5,000	58,102		58,102
旅費交通費	594,060	1,493,163	301,796	2,389,019		2,389,019
通信運搬費	121,056	323,336	2,105,060	2,549,452		2,549,452
減価償却費			815,690	815,690		815,690
消耗品費	229,266	68,256	2,534,528	2,832,050		2,832,050
修繕費			2,112,000	2,112,000		2,112,000
印刷製本費	1,943,264	175,277	190,731	2,309,272		2,309,272
光熱水料費	71,888	119,813	473,709	665,410		665,410
賃借料	88,885	357,638	2,371,852	2,818,375		2,818,375
保険料	12,990			12,990		12,990
租税公課	1,600	412,290	3,555,300	3,969,190		3,969,190
支払負担金	180,000	75,000		255,000		255,000
支払手数料	2,420	51,127	444,782	498,329		498,329
委託料	1,674,200	10,396,100	1,831,500	13,901,800		13,901,800
販売促進費		8,616,932	3,907,006	12,523,938		12,523,938
広告費	398,375	608,000		1,006,375		1,006,375

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		
仕入費		937,926	107,723,905	108,661,831		108,661,831
サイト運営費	31,688	359,400		391,088		391,088
減耗費		40,606		40,606		40,606
保守料			120,560	120,560		120,560
交際費		1,330	600	1,930		1,930
雑費		300	60,000	60,300		60,300
管理費	0	0	0	0	8,178,350	8,178,350
給料手当					3,294,580	3,294,580
諸手当					834,676	834,676
法定福利費					704,701	704,701
退職給付費用					418,360	418,360
福利厚生費					83,795	83,795
会議費					260,900	260,900
旅費交通費					343,680	343,680
通信運搬費					256,274	256,274
消耗品費					192,245	192,245
印刷製本費					65,525	65,525
光熱水料費					62,902	62,902
賃借料					420,581	420,581
租税公課					225,169	225,169
支払負担金					3,000	3,000
支払手数料					682,735	682,735
図書費					184,170	184,170
保守料					143,000	143,000
交際費					2,057	2,057
経常費用計	10,997,098	32,295,648	166,341,553	209,634,299	8,178,350	217,812,649
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 2,064,359	▲ 2,761,556	42,079,347	37,253,432	▲ 39,572,678	▲ 2,319,246
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 2,064,359	▲ 2,761,556	42,079,347	37,253,432	▲ 39,572,678	▲ 2,319,246
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	▲ 2,064,359	▲ 2,761,556	42,079,347	37,253,432	▲ 39,572,678	▲ 2,319,246
一般正味財産期首残高						35,129,335
一般正味財産期末残高						32,810,089
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						32,810,089

(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。