

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	1,500	1,500
基本財産受取利息					1,500	1,500
受取会費	0	0	0	0	3,480,000	3,480,000
正会員受取会費					3,240,000	3,240,000
特別会員受取会費					240,000	240,000
事業収益	0	5,647,127	166,275,387	171,922,514	0	171,922,514
物産展等手数料収益		4,522,808		4,522,808		4,522,808
物産展等売上収益		1,124,319		1,124,319		1,124,319
即売手数料収益			3,005,614	3,005,614		3,005,614
即売売上収益			163,269,773	163,269,773		163,269,773
受取補助金	6,902,800	1,609,200	1,609,200	10,121,200	1,072,800	11,194,000
受取地方公共団体補助金	6,902,800	1,609,200	1,609,200	10,121,200	1,072,800	11,194,000
受取委託料収益	2,002,000	11,660,000	18,822,000	32,484,000	2,106,000	34,590,000
受取委託料収益	2,002,000	11,660,000	18,822,000	32,484,000	2,106,000	34,590,000
雑収益	0	226,325	77,435	303,760	20,947	324,707
受取利息			9,627	9,627	19,717	29,344
雑収益		226,325	67,808	294,133	1,230	295,363
経常収益計	8,904,800	19,142,652	186,784,022	214,831,474	6,681,247	221,512,721
(2) 経常費用						
事業費	11,710,394	18,836,461	179,176,253	209,723,108	0	209,723,108
給料手当	3,627,492	5,276,352	20,775,636	29,679,480		29,679,480
諸手当	924,546	1,337,778	5,291,192	7,553,516		7,553,516
法定福利費	748,437	1,088,644	4,286,538	6,123,619		6,123,619
臨時雇賃金			7,041,203	7,041,203		7,041,203
退職給付費用	254,894	376,272	279,169	910,335		910,335
福利厚生費	6,911	11,517	4,319	22,747		22,747
会議費		36,800	4,400	41,200		41,200
旅費交通費	212,639	1,602,892	103,162	1,918,693		1,918,693
通信運搬費	208,196	252,104	1,775,567	2,235,867		2,235,867
減価償却費			190,258	190,258		190,258
消耗品費	21,877	418,700	1,634,538	2,075,115		2,075,115
修繕費			442,750	442,750		442,750
印刷製本費	3,075,091	151,198	139,788	3,366,077		3,366,077
光熱水料費	65,102	108,504	483,156	656,762		656,762
賃借料	82,162	281,678	2,317,464	2,681,304		2,681,304
保険料	15,530			15,530		15,530
租税公課	1,700	407,120	3,480,621	3,889,441		3,889,441
支払負担金	280,000	113,000		393,000		393,000
支払手数料	4,400	51,456	350,560	406,416		406,416
販売促進費		6,211,072	9,045,288	15,256,360		15,256,360
広告費	729,709	148,500	440,000	1,318,209		1,318,209
仕入費		958,834	119,343,244	120,302,078		120,302,078

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		
サイト運営費	23,199		1,665,400	1,688,599		1,688,599
支払助成金	1,428,509			1,428,509		1,428,509
図書費		3,080		3,080		3,080
保守料			77,000	77,000		77,000
交際費			5,000	5,000		5,000
雑費		960		960		960
管理費	0	0	0	0	8,031,303	8,031,303
給料手当					3,297,720	3,297,720
諸手当					874,614	874,614
法定福利費					718,807	718,807
退職給付費用					303,445	303,445
福利厚生費					89,151	89,151
会議費					176,886	176,886
旅費交通費					348,355	348,355
通信運搬費					318,717	318,717
消耗品費					108,450	108,450
印刷製本費					74,808	74,808
光熱水料費					56,965	56,965
賃借料					422,019	422,019
租税公課					216,648	216,648
支払負担金					6,000	6,000
支払手数料					650,550	650,550
図書費					187,848	187,848
保守料					143,000	143,000
交際費					1,320	1,320
雑費					36,000	36,000
経常費用計	11,710,394	18,836,461	179,176,253	209,723,108	8,031,303	217,754,411
評価損益等調整前当期経常増減額	1,966,019	7,273,458	34,120,759	43,360,236	▲ 39,601,926	3,758,310
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,966,019	7,273,458	34,120,759	43,360,236	▲ 39,601,926	3,758,310
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	1,966,019	7,273,458	34,120,759	43,360,236	▲ 39,601,926	3,758,310
一般正味財産期首残高						32,810,089
一般正味財産期末残高						36,568,399
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						36,568,399

(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。