

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	合 計(A)	予 算(B)	差額(A)-(B)
	【公1】 特産品展示施設の 管理運営事業	【公2】 インターネット等メディア 活用による特産品に 関する情報発信及び展示 事業	【公3】 物産展等開催事業	公益共通	小計	【取1】 特産品販売促進事業	【他1】 特産品普及啓発事業	収益共通	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													
A 特定資産運用益	13,683	0	0	0	13,683	0	0	0	0	0	13,683	116,000	▲102,317
B 特定資産受取利息	13,683	0	0	0	13,683	0	0	0	0	0	13,683	116,000	▲102,317
C 受取会費	0	0	0	6,673,000	6,673,000	0	0	0	0	6,673,000	13,346,000	13,778,000	▲432,000
D 一般会員受取会費	0	0	0	5,791,500	5,791,500	0	0	0	0	5,791,500	11,583,000	12,015,000	▲432,000
E 特別会員受取会費	0	0	0	866,500	866,500	0	0	0	0	866,500	1,733,000	1,733,000	0
F 賛助会員受取会費	0	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	15,000	30,000	30,000	0
G 事業収益	38,927,186	5,623,353	1,416,433	0	45,966,972	32,345,583	0	0	32,345,583	0	78,312,555	70,820,000	7,492,555
H 物産展開催収益	0	0	829,742	0	829,742	11,548	0	0	11,548	0	841,290	1,700,000	▲858,710
I 常設施設展示販売事業収益	38,927,186	0	0	0	38,927,186	15,506,502	0	0	15,506,502	0	54,433,688	62,283,000	▲7,849,312
J 五つ星ようご負担金収益	0	3,500,200	0	0	3,500,200	0	0	0	0	0	3,500,200	3,260,000	240,200
K 各種催物参加事業収益	0	0	586,691	0	586,691	6,631,491	0	0	6,631,491	0	7,218,182	722,000	6,496,182
L インターネット等通信販売事業収益	0	2,123,153	0	0	2,123,153	10,196,042	0	0	10,196,042	0	12,319,195	2,855,000	9,464,195
M 受取受託金等	6,318,965	21,390,610	6,500,000	0	34,209,575	288,035	6,821,280	0	7,109,315	0	41,318,890	43,181,000	▲1,862,110
N ふるさと館等管理運営事業受託収益	4,040,000	0	0	0	4,040,000	0	0	0	0	0	4,040,000	3,654,000	386,000
O 各種受託収益(伊丹)	2,278,965	0	0	0	2,278,965	288,035	0	0	288,035	0	2,567,000	2,742,000	▲175,000
P 東京アンテナショップ支援受託収益	0	0	0	0	0	0	675,000	0	675,000	0	675,000	6,020,000	▲5,345,000
Q 五つ星ようご受託収益	0	21,390,610	0	0	21,390,610	0	0	0	0	0	21,390,610	24,265,000	▲2,874,390
R 首都圏等プロモーション補助金収益	0	0	0	0	0	0	6,146,280	0	6,146,280	0	6,146,280	0	6,146,280
S ラグビーワールドカップ補助金収益	0	0	6,500,000	0	6,500,000	0	0	0	0	0	6,500,000	6,500,000	0
T 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	▲1,000
U 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	▲1,000
V 雑収益	25,140	133	0	22,540	47,813	300	0	0	300	24,000	72,113	24,000	48,113
W 受取利息	0	0	0	22,540	22,540	0	0	0	0	0	22,540	22,000	540
X 雑収益	25,140	133	0	0	25,273	300	0	0	300	24,000	49,573	2,000	47,573
Y 経常収益計	45,284,974	27,014,096	7,916,433	6,695,540	86,911,043	32,633,918	6,821,280	0	39,455,198	6,697,000	133,063,241	127,920,000	5,143,241
(2) 経常費用													
1 事業費	51,283,991	29,293,356	9,915,152	0	90,492,499	31,631,162	7,559,132	0	39,190,294	0	129,682,793	122,553,000	7,129,793
2 給料手当	16,462,959	9,822,163	3,435,678	0	29,720,800	8,255,786	346,108	0	8,601,894	0	38,322,694	36,079,000	2,243,694
3 臨時雇賃金	13,628,075	0	0	0	13,628,075	2,404,953	0	0	2,404,953	0	16,033,028	16,107,000	▲73,972
4 退職給付費用	547,699	69,549	8,694	0	625,942	199,954	0	0	199,954	0	825,896	879,000	▲53,104
5 福利厚生費	4,273,296	1,540,765	572,626	0	6,386,687	1,568,751	72,634	0	1,641,385	0	8,028,072	7,526,000	502,072
6 賞与引当金繰入額	1,422,637	398,338	369,886	0	2,190,861	369,886	28,453	0	398,339	0	2,589,200	2,447,000	142,200
7 負担金	9,405	1,280,800	371,100	0	1,661,305	36,444	6,821,280	0	6,857,724	0	8,519,029	7,913,000	606,029
8 委託金	1,073,729	2,946,160	3,894,005	0	7,913,894	189,481	0	0	189,481	0	8,103,375	12,252,000	▲4,148,625
9 印刷費	0	3,495,800	0	0	3,495,800	0	0	0	0	0	3,495,800	4,636,000	▲1,140,200
10 会議費	0	20,307	0	0	20,307	0	0	0	0	0	20,307	24,000	▲3,693
11 旅費交通費	105,344	176,020	152,804	0	434,168	70,358	0	0	70,358	0	504,526	1,207,000	▲702,474
12 通信運搬費	720,303	1,013,742	145,866	0	1,879,911	192,779	5,173	0	197,952	0	2,077,863	2,069,000	8,863
13 什器備品減価償却費	56,425	0	0	0	56,425	10,114	0	0	10,114	0	66,539	98,000	▲31,461
14 付属設備減価償却費	94,091	0	0	0	94,091	16,865	0	0	16,865	0	110,956	78,000	32,956
15 ソフトウェア償却	190,495	0	0	0	190,495	34,145	0	0	34,145	0	224,640	210,000	14,640
16 消耗品費	2,242,485	2,152,970	22,217	0	4,417,672	609,535	5,125	0	614,660	0	5,032,332	3,513,000	1,519,332
17 広告宣伝費	1,959,192	2,359,357	464,762	0	4,783,311	365,178	0	0	365,178	0	5,148,489	3,598,000	1,550,489
18 修繕費	80,968	0	0	0	80,968	14,288	0	0	14,288	0	95,256	10,000	85,256
19 手数料	2,200,780	1,001,105	386,260	0	3,588,145	433,434	12,880	0	446,314	0	4,034,459	3,444,000	590,459
20 光熱水料費	1,659,361	81,076	7,924	0	1,748,361	301,970	1,828	0	303,798	0	2,052,159	2,075,000	▲22,841
21 期首商品たな卸高	0	0	0	0	0	2,098,381	0	0	2,098,381	0	2,098,381	1,998,000	100,381
22 仕入購入費	0	0	0	0	0	14,050,417	0	0	14,050,417	0	14,050,417	8,416,000	5,634,417
23 期末商品たな卸高	0	0	0	0	0	▲1,709,528	0	0	▲1,709,528	0	▲1,709,528	▲2,105,000	395,472
24 賃借料	1,708,543	1,481,244	69,814	0	3,259,601	562,605	16,111	0	578,716	0	3,838,317	4,171,000	▲332,683
25 保険料	32,768	2,148	2,578	0	37,494	12,176	0	0	12,176	0	49,670	77,000	▲27,330
26 諸謝金	0	325,000	0	0	325,000	0	0	0	0	0	325,000	325,000	0
27 租税公課	2,737,213	1,120,282	1,000	0	3,858,495	1,514,085	3,540	0	1,517,625	0	5,376,120	5,210,000	166,120
28 支払助成金	0	0	0	0	0	0	246,000	0	246,000	0	246,000	186,000	60,000
29 雑費	78,223	6,530	9,938	0	94,691	29,105	0	0	29,105	0	123,796	111,000	12,796
30 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,161,826	7,161,826	5,367,000	1,794,826
31 給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,757,116	3,757,116	2,311,000	1,446,116
32 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,468	43,468	47,000	▲3,532
33 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541,928	541,928	423,000	118,928
34 賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,075	256,075	213,000	43,075
35 印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745,200	745,200	724,000	21,200
36 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,995	334,995	251,000	83,995
37 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,866	60,866	89,000	▲28,134
38 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,903	269,903	35,000	234,903
39 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,531	28,531	182,000	▲153,469
40 手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,418	244,418	217,000	27,418
41 光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,753	9,753	13,000	▲3,247
42 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,307	114,307	112,000	2,307
43 諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,222	367,222	343,000	24,222
44 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100	2,100	2,000	100
45 支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,800	318,600	369,000	▲50,400
46 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,344	67,344	36,000	31,344
47 経常費用計	51,283,991	29,293,356	9,915,152	0	90,492,499	31,631,162	7,559,132	0	39,190,294	7,161,826	136,844,619	127,920,000	8,924,619
48 当期経常増減額	▲5,999,017	▲2,279,260	▲1,998,719	6,695,540	▲3,581,456	1,002,756	▲737,852	0	264,904	▲464,826	▲3,781,378	0	▲3,781,378
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
50 経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
51 経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 税引前当期一般正味財産増減額	▲5,999,017	▲2,279,260	▲1,998,719	6,695,540	▲3,581,456	1,002,756	▲737,852	0	264,904	▲464,826	▲3,781,378	0	▲3,781,378
54 法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000	0
55 当期一般正味財産増減額	▲5,999,017	▲2,279,260	▲1,998,719	6,695,540	▲3,581,456	930,756	▲737,852	0	192,904	▲464,826	▲3,853,378	▲72,000	▲3,781,378
56 一般正味財産期首残高	▲53,654,740	▲25,724,478	▲11,555,809	95,555,728	4,620,701	18,094,920	▲8,239,514	3,766,882	13,622,288	2,580,848	20,823,837	17,755,000	3,068,837
57 一般正味財産期末残高	▲59,653,75												