

正味財産増減計算書内訳表

平成 27年4月1日から 平成28年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益事業等会計					収益事業等会計				法人会計	合計 (A)
	【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											
受取会費	0	0	0	5,627,000	5,627,000	0	0	0	0	5,627,000	11,254,000
一般会員受取会費	0	0	0	4,847,500	4,847,500	0	0	0	0	4,847,500	9,695,000
特別会員受取会費	0	0	0	764,500	764,500	0	0	0	0	764,500	1,529,000
賛助会員受取会費	0	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	15,000	30,000
事業収益	38,825,354	3,655,326	2,486,182	0	44,966,862	26,999,060	0	0	26,999,060	0	71,965,922
物産展開催収益	0	0	2,120,682	0	2,120,682	284,514	0	0	284,514	0	2,405,196
常設施設展示販売事業収益	38,825,354	0	0	0	38,825,354	24,656,121	0	0	24,656,121	0	63,481,475
五つ星ひょうご負担金収益	0	2,440,000	0	0	2,440,000	0	0	0	0	0	2,440,000
各種催物参加事業収益	0	0	365,500	0	365,500	0	0	0	0	0	365,500
インターネット等通信販売事業収益	0	1,215,326	0	0	1,215,326	2,058,425	0	0	2,058,425	0	3,273,751
受取委託金等	8,534,223	21,521,391	1,081,609	0	31,137,223	1,867,072	1,800,000	0	3,667,072	0	34,804,295
ふるさと館等管理運営事業受託収益	3,422,100	0	0	0	3,422,100	603,900	0	0	603,900	0	4,026,000
東京アンテナショップ支援受託収益	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
五つ星ひょうご受託収益	0	21,521,391	1,081,609	0	22,603,000	0	0	0	0	0	22,603,000
お買物券等事業受託収益	5,112,123	0	0	0	5,112,123	1,263,172	0	0	1,263,172	0	6,375,295
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	18,822	0	1,897	20,719	0	0	0	0	0	20,719
受取利息	0	30	0	1,897	1,927	0	0	0	0	0	1,927
雑収益	0	18,792	0	0	18,792	0	0	0	0	0	18,792
経常収益計	47,359,577	25,195,539	3,567,791	5,628,897	81,751,804	28,866,132	1,800,000	0	30,666,132	5,627,000	118,044,936
(2) 経常費用											
事業費用	54,817,788	28,372,021	4,120,982	0	87,310,791	21,388,485	2,795,719	0	24,184,204	0	111,494,995
1 給料手当	16,921,580	8,196,848	1,465,192	0	26,583,620	4,722,038	578,648	0	5,300,686	0	31,884,306
2 臨時雇賃金	14,009,338	0	246,710	0	14,256,048	2,472,236	0	0	2,472,236	0	16,728,284
3 退職給付費用	491,063	64,052	7,117	0	562,232	99,636	7,117	0	106,753	0	668,985
4 福利厚生費	4,604,295	1,317,022	286,556	0	6,207,873	1,155,269	72,545	0	1,227,814	0	7,435,687
5 賞与引当金繰入額	1,171,673	167,382	74,392	0	1,413,447	260,372	37,196	0	297,568	0	1,711,015
6 負担金	0	0	140,000	0	140,000	33,130	1,800,000	0	1,833,130	0	1,973,130
7 委託金	841,347	3,135,564	0	0	3,976,911	148,473	0	0	148,473	0	4,125,384
8 印刷費	0	3,582,680	0	0	3,582,680	0	0	0	0	0	3,582,680
9 会議費	0	86,975	0	0	86,975	0	0	0	0	0	86,975
10 旅費交通費	76,113	233,500	473,369	0	782,982	18,673	7,588	0	26,261	0	809,243
11 通信運搬費	837,944	721,085	97,833	0	1,656,862	171,992	5,086	0	177,078	0	1,833,940
12 什器備品減価償却費	433,597	0	0	0	433,597	77,720	0	0	77,720	0	511,317
13 付属設備減価償却費	135,016	0	0	0	135,016	24,201	0	0	24,201	0	159,217
14 消耗品費	3,284,560	1,387,760	37,307	0	4,709,627	622,546	9,110	0	631,656	0	5,341,283
15 広告宣伝費	3,746,404	5,742,846	86,288	0	9,575,538	1,390,232	0	0	1,390,232	0	10,965,770
16 修繕費	237,762	0	0	0	237,762	41,958	0	0	41,958	0	279,720
17 手数料	2,046,393	596,863	36,792	0	2,680,048	394,830	10,268	0	405,098	0	3,085,146
18 光熱水料費	1,893,984	103,967	9,823	0	2,007,774	345,500	2,455	0	347,955	0	2,355,729
19 期首商品たな卸高	0	0	0	0	0	3,797,472	0	0	3,797,472	0	3,797,472
20 仕入購入費	0	0	0	0	0	6,694,407	0	0	6,694,407	0	6,694,407
21 期末商品たな卸高	0	0	0	0	0	▲ 2,875,503	0	0	▲ 2,875,503	0	▲ 2,875,503
22 賃借料	1,457,415	2,237,595	1,030,436	0	4,725,446	321,843	14,090	0	335,933	0	5,061,379
23 保険料	38,056	22,028	3,794	0	63,878	15,232	0	0	15,232	0	79,110
24 諸謝金	0	210,500	0	0	210,500	0	0	0	0	0	210,500
25 租税公課	2,543,061	547,059	125,373	0	3,215,493	1,431,757	0	0	1,431,757	0	4,647,250
26 支払助成金	0	0	0	0	0	0	246,000	0	246,000	0	246,000
27 雑費	48,187	18,295	0	0	66,482	24,471	5,616	0	30,087	0	96,569
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,203,668	5,203,668
28 給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,735,946	1,735,946
29 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,701	42,701
30 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437,697	437,697
31 賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,784	148,784
32 印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,600	615,600
33 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,174	349,174
34 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,220	136,220
35 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,675	285,675
36 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,973	81,973
37 手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,410	203,410
38 光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,097	13,097
39 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,092	351,092
40 諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,222	392,222
41 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700	1,700
42 支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,600	368,600
43 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,777	39,777
経常費用計	54,817,788	28,372,021	4,120,982	0	87,310,791	21,388,485	2,795,719	0	24,184,204	5,203,668	116,698,663
当期経常増減額	▲ 7,458,211	▲ 3,176,482	▲ 553,191	5,628,897	▲ 5,558,987	7,477,647	▲ 995,719	0	6,481,928	423,332	1,346,273
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	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	3,277,605	3,277,605	▲ 3,277,605	0	0	▲ 3,277,605	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 7,458,211	▲ 3,176,482	▲ 553,191	8,906,502	▲ 2,281,382	4,200,042	▲ 995,719	0	3,204,323	423,332	1,346,273
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	72,000	0	0	72,000	0	72,000
当期一般正味財産増減額	▲ 7,458,211	▲ 3,176,482	▲ 553,191	8,906,502	▲ 2,281,382	4,128,042	▲ 995,719	0	3,132,323	423,332	1,274,273
一般正味財産期首残高					16,850,283				10,438,650	1,129,353	28,418,286
一般正味財産期末残高					14,568,901				13,570,973	1,552,685	29,692,559
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額					0				0	0	0
指定正味財産期首残高					0				0	0	0
指定正味財産期末残高					0				0	0	0
III 正味財産期末残高					14,568,901				13,570,973	1,552,685	29,692,559