

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	[122,307]	[0]	[122,307]
特定資産受取利息	122,307	0	122,307
受取会費	[12,512,000]	[11,437,000]	[1,075,000]
一般会員受取会費	10,931,000	9,875,000	1,056,000
特別会員受取会費	1,551,000	1,532,000	19,000
賛助会員受取会費	30,000	30,000	0
事業収益	[69,749,314]	[67,275,847]	[2,473,467]
物産展開催収益	1,767,463	1,035,819	731,644
常設施設展示販売事業収益	58,739,136	60,394,156	▲ 1,655,020
五つ星ひょうご負担金収益	2,807,388	2,580,000	227,388
各種催物参加事業収益	2,666,193	498,420	2,167,773
インターネット等通信販売事業収益	3,769,134	2,767,452	1,001,682
受取受託金等	[38,351,000]	[29,281,000]	[9,070,000]
ふるさと館等管理運営事業受託収益	3,654,000	3,661,000	▲ 7,000
食博覧会・特産品出展事業受託収益	1,437,000	0	1,437,000
東京アンテナショップ支援受託収益	1,620,000	1,620,000	0
五つ星ひょうご受託収益	24,000,000	24,000,000	0
首都圏等プロモーション補助金収益	4,400,000	0	4,400,000
業務分担金	3,240,000	0	3,240,000
雑収益	[31,144]	[24,316]	[6,828]
受取利息	22,540	22,563	▲ 23
雑収益	8,604	1,753	6,851
経常収益計	120,765,765	108,018,163	12,747,602
(2) 経常費用			
事業費	[115,755,665]	[108,861,127]	[6,894,538]
給料手当	35,545,457	30,442,181	5,103,276
臨時雇賃金	17,347,494	16,997,800	349,694
退職給付費用	725,231	578,372	146,859
福利厚生費	8,091,763	7,701,730	390,033
賞与引当金繰入額	1,971,901	1,620,986	350,915
負担金	8,543,143	6,170,400	2,372,743
委託金	4,206,931	6,932,718	▲ 2,725,787
印刷費	4,192,562	4,167,716	24,846
会議費	16,300	45,360	▲ 29,060
旅費交通費	1,496,320	1,587,811	▲ 91,491
通信運搬費	2,063,230	2,103,615	▲ 40,385
什器備品減価償却費	394,163	467,486	▲ 73,323
付属設備減価償却費	132,426	128,329	4,097
消耗品費	3,463,343	3,944,851	▲ 481,508
広告宣伝費	2,858,123	2,492,168	365,955
修繕費	17,820	184,680	▲ 166,860
手数料	3,489,396	3,565,526	▲ 76,130
光熱水料費	2,238,220	2,254,661	▲ 16,441
期首商品たな卸高	2,576,721	2,875,503	▲ 298,782
仕入購入費	7,273,398	6,946,649	326,749
期末商品たな卸高	▲ 1,997,487	▲ 2,576,721	579,234
賃借料	5,374,297	5,319,650	54,647
保険料	77,797	140,920	▲ 63,123
諸謝金	311,500	311,000	500
租税公課	4,806,708	3,924,650	882,058
支払助成金	386,000	286,000	100,000
雑費	152,908	247,086	▲ 94,178
管理費	[5,953,270]	[5,554,006]	[399,264]
給料手当	2,621,030	1,635,594	985,436
退職給付費用	38,171	30,441	7,730
福利厚生費	459,386	519,423	▲ 60,037
賞与引当金繰入額	171,469	160,317	11,152
印刷費	702,000	615,600	86,400
会議費	329,174	455,050	▲ 125,876
旅費交通費	125,291	226,551	▲ 101,260
通信運搬費	247,633	244,651	2,982
消耗品費	76,047	92,572	▲ 16,525
手数料	266,996	204,805	62,191
光熱水料費	12,189	9,291	2,898
賃借料	106,897	343,056	▲ 236,159
保険料	1,673	0	1,673
諸謝金	342,222	342,222	0
租税公課	35,392	2,500	32,892
支払負担金	318,600	368,600	▲ 50,000
委託費	54,464	193,078	▲ 138,614
雑費	44,636	110,255	▲ 65,619
経常費用計	121,708,935	114,415,133	7,293,802
当期経常増減額	▲ 943,170	▲ 6,396,970	5,453,800
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失	[0]	[1]	[▲ 1]
什器備品除却損	0	1	▲ 1
経常外費用計	0	1	▲ 1
当期経常外増減額	0	▲ 1	▲ 1
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 943,170	▲ 6,396,971	5,453,801
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,015,170	▲ 6,468,971	5,453,801
一般正味財産期首残高	23,223,588	29,692,559	▲ 6,468,971
一般正味財産期末残高	22,208,418	23,223,588	▲ 1,015,170
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	22,208,418	23,223,588	▲ 1,015,170