

正味財産増減計算書内訳書

平成29年4月4日から平成30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
	【公1】 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】 産展等開催事業	公益共通	小計	【収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											
特定資産運用益	122,307	0	0	0	122,307	0	0	0	0	0	122,307
特定資産受取利息	122,307	0	0	0	122,307	0	0	0	0	0	122,307
受取会費	0	0	0	6,256,000	6,256,000	0	0	0	0	6,256,000	12,512,000
一般会員受取会費	0	0	0	5,465,500	5,465,500	0	0	0	0	5,465,500	10,931,000
特別会員受取会費	0	0	0	775,500	775,500	0	0	0	0	775,500	1,551,000
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	40,514,401	4,168,025	2,337,656	0	47,020,082	22,729,232	0	0	22,729,232	0	69,749,314
物産展開催収益	0	0	1,767,463	0	1,767,463	0	0	0	0	0	1,767,463
常設施設展示販売事業収益	40,324,401	0	0	0	40,324,401	18,414,735	0	0	18,414,735	0	58,739,136
五つ星ひょうご負担金収益	0	2,807,388	0	0	2,807,388	0	0	0	0	0	2,807,388
各種催物参加事業収益	190,000	0	570,193	0	760,193	1,906,000	0	0	1,906,000	0	2,666,193
インターネット等通信販売事業収益	0	1,360,637	0	0	1,360,637	2,408,497	0	0	2,408,497	0	3,769,134
受取受託金等	4,302,000	19,316,800	7,254,200	0	30,873,000	648,000	6,182,000	0	6,830,000	648,000	38,351,000
ふるさと館等管理運営事業受託収益	3,654,000	0	0	0	3,654,000	0	0	0	0	0	3,654,000
各種催物受託収益	0	0	1,437,000	0	1,437,000	0	0	0	0	0	1,437,000
東京アンテナショップ支援受託収益	0	0	0	0	0	0	1,620,000	0	1,620,000	0	1,620,000
五つ星ひょうご受託収益	0	18,442,000	5,558,000	0	24,000,000	0	0	0	0	0	24,000,000
首都圏等プロモーション補助金収益	0	0	0	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000
業務分担金	648,000	874,800	259,200	0	1,782,000	648,000	162,000	0	810,000	648,000	3,240,000
雑収益	0	8,384	220	22,540	31,144	0	0	0	0	0	31,144
受取利息	0	0	0	22,540	22,540	0	0	0	0	0	22,540
雑収益	0	8,384	220	0	8,604	0	0	0	0	0	8,604
経常収益計	44,938,708	23,493,209	9,592,076	6,278,540	84,302,533	23,377,232	6,182,000	0	29,559,232	6,904,000	120,765,765
(2) 経常費用											
事業費	48,907,723	26,435,647	10,658,254	0	86,001,624	22,899,284	6,854,757	0	29,754,041	0	115,755,665
給料手当	14,683,180	10,217,840	3,405,432	0	28,306,452	6,944,776	294,229	0	7,239,005	0	35,545,457
臨時雇賃金	14,675,883	0	81,750	0	14,757,633	2,589,861	0	0	2,589,861	0	17,347,494
退職給付費用	480,943	61,072	7,634	0	549,649	175,582	0	0	175,582	0	725,231
福利厚生費	4,489,275	1,528,025	470,757	0	6,488,057	1,532,564	71,142	0	1,603,706	0	8,091,763
賞与引当金繰入額	1,071,685	235,771	171,470	0	1,478,926	471,541	21,434	0	492,975	0	1,971,901
負担金	0	945,360	1,577,783	0	2,523,143	0	6,020,000	0	6,020,000	0	8,543,143
委託金	306,359	3,008,481	742,315	0	4,057,155	142,968	6,808	0	149,776	0	4,206,931
印刷費	0	4,192,562	0	0	4,192,562	0	0	0	0	0	4,192,562
会議費	0	16,300	0	0	16,300	0	0	0	0	0	16,300
旅費交通費	94,045	300,450	1,085,229	0	1,479,724	16,596	0	0	16,596	0	1,496,320
通信運搬費	859,314	764,477	241,537	0	1,865,328	192,010	5,892	0	197,902	0	2,063,230
什器備品減価償却費	334,250	0	0	0	334,250	59,913	0	0	59,913	0	394,163
付属設備減価償却費	112,297	0	0	0	112,297	20,129	0	0	20,129	0	132,426
消耗品費	2,384,224	569,923	50,326	0	3,004,473	452,516	6,354	0	458,870	0	3,463,343
広告宣伝費	1,355,681	925,939	278,834	0	2,560,454	297,669	0	0	297,669	0	2,858,123
修繕費	15,147	0	0	0	15,147	2,673	0	0	2,673	0	17,820
手数料	2,115,344	711,761	239,634	0	3,066,739	406,675	15,982	0	422,657	0	3,489,396
光熱水料費	1,702,451	101,330	120,294	0	1,924,075	311,860	2,285	0	314,145	0	2,238,220
期首商品たな卸高	0	0	0	0	0	2,576,721	0	0	2,576,721	0	2,576,721
仕入購入費	0	0	0	0	0	7,273,398	0	0	7,273,398	0	7,273,398
期末商品たな卸高	0	0	0	0	0	▲1,997,487	0	0	▲1,997,487	0	▲1,997,487
賃借料	1,437,085	1,729,353	1,865,928	0	5,032,366	327,210	14,721	0	341,931	0	5,374,297
保険料	49,429	2,544	4,342	0	56,315	19,331	2,151	0	21,482	0	77,797
諸謝金	0	311,500	0	0	311,500	0	0	0	0	0	311,500
租税公課	2,674,286	796,013	263,452	0	3,733,751	1,065,198	7,759	0	1,072,957	0	4,806,708
支払助成金	0	0	0	0	0	0	386,000	0	386,000	0	386,000
雑費	66,845	16,946	51,537	0	135,328	17,580	0	0	17,580	0	152,908
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,953,270	5,953,270
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,621,030	2,621,030
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,171	38,171
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,386	459,386
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,469	171,469
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702,000	702,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,174	329,174
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,291	125,291
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,633	247,633
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,047	76,047
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,996	266,996
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,189	12,189
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,897	106,897
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,673	1,673
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,222	342,222
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,392	35,392
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,600	318,600
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,464	54,464
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,636	44,636
経常費用計	48,907,723	26,435,647	10,658,254	0	86,001,624	22,899,284	6,854,757	0	29,754,041	5,953,270	121,708,935
当期経常増減額	▲3,969,015	▲2,942,438	▲1,066,178	6,278,540	▲1,699,091	477,948	▲672,757	0	▲194,809	950,730	▲943,170
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
税引前当期一般正味財産増減額	▲3,969,015	▲2,942,438	▲1,066,178	6,278,540	▲1,699,091	477,948	▲672,757	0	▲194,809	950,730	▲943,170
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	▲3,969,015	▲2,942,438	▲1,066,178	6,278,540	▲1,699,091	405,948	▲672,757	0	▲266,809	950,730	▲1,015,170
一般正味財産期首残高	▲44,569,803	▲21,156,143	▲9,539,314	82,680,148	7,414,888	17,236,921	▲6,912,282	3,766,882	14,091,521	1,717,179	23,223,588
一般正味財産期末残高	▲48,538,818	▲24,098,581	▲10,605,492	88,958,688	5,715,797	17,642,869	▲7,585,039	3,766,882	13,824,712	2,667,909	22,208,418
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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	▲48,538,818	▲24,098,581	▲10,605,492	88,958,688	5,715,797	17,642,869	▲7,585,039	3,766,882	13,824,712	2,667,909	22,208,418