

正味財産増減計算書内訳表

平成 26年4月1日から 平成 27年3月31日まで

公益社団法人兵庫県物産協会

(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)	補正後予算(B)	差 額 (B)-(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	【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														
受取会費	0	0	0	5,151,500	5,151,500	0	0	0	0	5,151,500	10,303,000	10,308,000	5,000	
一般会員受取会費	0	0	0	4,367,500	4,367,500	0	0	0	0	4,367,500	8,735,000	8,740,000	5,000	
特別会員受取会費	0	0	0	769,000	769,000	0	0	0	0	769,000	1,538,000	1,538,000	0	
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	
事業収益	35,825,283	4,027,920	1,337,223	0	41,190,426	25,096,841	0	25,096,841	0	66,287,267	65,922,000	65,922,000	▲ 365,267	
物産展開催収益	0	0	1,035,623	0	1,035,623	0	0	0	0	1,035,623	1,300,000	1,300,000	▲ 264,377	
常設施設展示販売事業収益	35,825,283	0	0	0	35,825,283	22,929,383	0	22,929,383	0	58,754,666	58,350,000	58,350,000	▲ 404,666	
各種催物参加事業収益	0	2,440,000	301,600	0	2,741,600	0	0	0	0	2,741,600	2,472,000	2,472,000	▲ 269,600	
インターネット等通信販売事業収益	0	1,587,920	0	0	1,587,920	2,167,458	0	2,167,458	0	3,755,378	3,800,000	3,800,000	▲ 44,622	
受取受託金等	5,990,230	16,847,606	1,907,900	0	24,745,736	1,115,270	2,044,950	3,160,220	179,800	28,085,756	27,207,000	27,207,000	▲ 878,756	
ふるさと館等管理運営事業受託収益	5,657,600	0	0	0	5,657,600	998,400	0	998,400	0	6,656,000	5,801,000	5,801,000	▲ 855,000	
各種催受託収益	0	0	227,000	0	227,000	0	0	0	0	227,000	227,000	227,000	0	
五つ星ひょうご受託収益	0	16,712,756	1,591,000	0	18,303,756	0	2,000,000	2,000,000	0	20,303,756	20,281,000	20,281,000	▲ 22,756	
業務分担金	332,630	134,850	89,900	0	557,380	116,870	44,950	161,820	179,800	899,000	898,000	898,000	▲ 1,000	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	298,936	145,189	91,102	89,668	624,895	148,980	31,688	180,668	103,777	909,340	894,000	894,000	▲ 15,340	
受取利息	4	44	0	89,668	89,716	0	0	0	0	89,716	101,000	101,000	▲ 11,284	
雑収益	298,932	145,145	91,102	0	535,179	148,980	31,688	180,668	103,777	819,624	793,000	793,000	▲ 26,624	
経常収益計	42,114,449	21,020,715	3,336,225	5,241,168	71,712,557	26,361,091	2,076,638	28,437,729	5,435,077	105,585,363	104,332,000	104,332,000	▲ 1,253,363	
(2) 経常費用														
事業費	54,359,602	23,330,791	3,953,734	0	81,644,127	17,757,194	3,136,217	20,893,411	0	102,537,538	102,135,000	102,135,000	▲ 402,538	
給料手当	20,193,661	10,131,191	1,185,730	0	31,510,582	4,427,027	615,461	5,042,488	0	36,553,070	37,609,000	37,609,000	1,055,930	
臨時雇賃金	13,588,957	0	45,667	0	13,634,624	1,184,247	0	1,184,247	0	14,818,871	14,729,000	14,729,000	▲ 89,871	
退職給付費用	476,273	37,112	6,185	0	519,570	68,039	6,185	74,224	0	593,794	593,000	593,000	▲ 794	
福利厚生費	4,797,285	1,664,425	209,047	0	6,670,757	915,489	139,197	1,054,686	0	7,725,443	6,970,000	6,970,000	▲ 755,443	
賞与引当金繰入額	1,244,181	185,699	74,279	0	1,504,159	204,269	37,140	241,409	0	1,745,568	1,887,000	1,887,000	141,432	
負担金	17,000	0	120,000	0	137,000	3,000	2,000,000	2,003,000	0	2,140,000	2,140,000	2,140,000	0	
委託金	434,543	1,528,076	81,495	0	2,044,114	98,123	14,018	112,141	0	2,156,255	1,456,000	1,456,000	▲ 700,255	
印刷費	0	4,509,478	0	0	4,509,478	0	0	0	0	4,509,478	4,509,000	4,509,000	▲ 478	
会議費	0	91,730	0	0	91,730	0	0	0	0	91,730	130,000	130,000	38,270	
旅費交通費	125,595	183,554	517,827	0	826,976	22,035	5,390	27,425	0	854,401	1,010,000	1,010,000	155,599	
通信運搬費	846,614	579,651	64,238	0	1,490,503	177,669	8,287	185,956	0	1,676,459	1,999,000	1,999,000	322,541	
什器備品減価償却費	700,613	0	0	0	700,613	125,581	0	125,581	0	826,194	826,000	826,000	▲ 194	
付属設備減価償却費	167,594	0	0	0	167,594	30,040	0	30,040	0	197,634	198,000	198,000	366	
消耗品費	2,145,658	546,272	27,857	0	2,719,787	420,350	12,403	432,753	0	3,152,540	3,113,000	3,113,000	▲ 39,540	
広告宣伝費	1,044,571	741,739	1,445,244	0	3,231,554	444,381	0	444,381	0	3,675,935	3,629,000	3,629,000	▲ 46,935	
修繕費	21,114	0	0	0	21,114	3,726	0	3,726	0	24,840	10,000	10,000	▲ 14,840	
手数料	2,016,857	603,613	23,165	0	2,643,635	397,207	12,896	410,103	0	3,053,738	2,947,000	2,947,000	▲ 106,738	
光熱水料費	1,828,008	110,280	8,135	0	1,946,423	334,499	3,615	338,114	0	2,284,537	2,504,000	2,504,000	219,463	
期首商品たな卸高	0	0	0	0	0	2,363,201	0	2,363,201	0	2,363,201	2,363,000	2,363,000	▲ 201	
仕入購入費	0	0	0	0	0	8,654,126	0	8,654,126	0	8,654,126	9,000,000	9,000,000	345,874	
期末商品たな卸高	0	0	0	0	0	▲ 3,797,472	0	▲ 3,797,472	0	▲ 3,797,472	▲ 2,363,000	▲ 2,363,000	1,434,472	
賃借料	1,863,981	1,391,200	72,976	0	3,328,157	413,317	22,560	435,877	0	3,764,034	3,197,000	3,197,000	▲ 567,034	
保険料	41,359	873	2,620	0	44,852	8,768	0	8,768	0	53,620	50,000	50,000	▲ 3,620	
諸謝金	0	225,000	0	0	225,000	0	0	0	0	225,000	225,000	225,000	0	
租税公課	2,427,507	789,220	64,517	0	3,281,244	1,176,366	0	1,176,366	0	4,457,610	2,923,000	2,923,000	▲ 1,534,610	
支払助成金	0	0	0	0	0	0	246,000	246,000	0	246,000	246,000	246,000	0	
雑費	378,231	11,678	4,752	0	394,661	83,206	13,065	96,271	0	490,932	175,000	175,000	▲ 315,932	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,981,728	4,981,728	5,134,000	5,134,000	152,272	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	2,165,736	2,165,736	2,191,000	2,191,000	25,264	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	24,741	24,741	26,000	26,000	1,259	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	373,239	373,239	327,000	327,000	▲ 46,239	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	111,419	111,419	129,000	129,000	17,581	
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	537,300	537,300	540,000	540,000	2,700	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	374,047	374,047	330,000	330,000	▲ 44,047	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	97,256	97,256	100,000	100,000	2,744	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	209,602	209,602	200,000	200,000	▲ 9,602	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	43,993	43,993	100,000	100,000	56,007	
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	66,526	66,526	100,000	100,000	33,474	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	11,751	11,751	100,000	100,000	88,249	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	69,187	69,187	100,000	100,000	30,813	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	420,181	420,181	361,000	361,000	▲ 59,181	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	11,590	11,590	10,000	10,000	▲ 1,590	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	368,600	368,600	370,000	370,000	1,400	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	49,061	49,061	0	0	▲ 49,061	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	47,499	47,499	150,000	150,000	102,501	
経常費用計	54,359,602	23,330,791	3,953,734	0	81,644,127	17,757,194	3,136,217	20,893,411	4,981,728	107,519,266	107,269,000	107,269,000	▲ 250,266	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 12,245,153	▲ 2,310,076	▲ 617,509	5,241,168	▲ 9,931,570	8,603,897	▲ 1,059,579	7,544,318	453,349	▲ 1,933,903	▲ 2,937,000	▲ 2,937,000	▲ 1,003,097	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	▲ 20,480	▲ 20,480	0	0	0	0	▲ 20,480	0	0	20,480	
評価損益等計	0	0	0	▲ 20,480	▲ 20,480	0	0	0	0	▲ 20,480	0	0	20,480	
当期経常増減額	▲ 12,245,153	▲ 2,310,076	▲ 617,509	5,220,688	▲ 9,952,050	8,603,897	▲ 1,059,579	7,544,318	453,349	▲ 1,954,383	▲ 2,937,000	▲ 2,937,000	▲ 1,023,577	
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	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	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	3,870,587	3,870,587	▲ 3,870,587	0	▲ 3,870,587	0	-	0	0	-	
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 12,245,153	▲ 2,310,076	▲ 617,509	9,091,275	▲ 6,081,463	4,733,310	▲ 1,059,579	3,673,731	453,349	▲ 1,954,383	▲ 2,937,000	▲ 2,937,000	▲ 982,617	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0										