

正味財産増減計算書内訳表

平成 28年4月1日から 平成 29年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計				小計	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		【取1】 産品販売 事業	特 促 進	【他1】 特産品普及 発事業	啓		
I 一般正味財産増減の部											
1 経常増減の部											
(1) 経常収益											
A 受取会費	0	0	0	5,718,500	5,718,500	0	0	0	0	5,718,500	11,437,000
B 一般会員受取会費	0	0	0	4,937,500	4,937,500	0	0	0	0	4,937,500	9,875,000
C 特別会員受取会費	0	0	0	766,000	766,000	0	0	0	0	766,000	1,532,000
D 賛助会員受取会費	0	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	15,000	30,000
E 事業収益	36,873,970	3,893,833	1,475,539	0	42,243,342	25,032,505	0	0	25,032,505	0	67,275,847
F 物産展開催収益	0	0	1,035,819	0	1,035,819	0	0	0	0	0	1,035,819
G 常設施設展示販売事業収益	36,873,970	0	0	0	36,873,970	23,520,186	0	0	23,520,186	0	60,394,156
H 五つ星ひょうご負担金収益	0	2,550,000	30,000	0	2,580,000	0	0	0	0	0	2,580,000
I 各種催物参加事業収益	0	0	409,720	0	409,720	88,700	0	0	88,700	0	498,420
J インターネット等通信販売事業収益	0	1,343,833	0	0	1,343,833	1,423,619	0	0	1,423,619	0	2,767,452
K 受取委託金等	3,661,000	20,152,656	3,847,344	0	27,661,000	0	1,620,000	0	1,620,000	0	29,281,000
L ふるさと館等管理運営事業受託収益	3,661,000	0	0	0	3,661,000	0	0	0	0	0	3,661,000
M 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
N 五つ星ひょうご受託収益	0	20,152,656	3,847,344	0	24,000,000	0	0	0	0	0	24,000,000
O 雑収益	0	239	1,105	22,540	23,884	432	0	0	432	0	24,316
P 受取利息	0	23	0	22,540	22,563	0	0	0	0	0	22,563
Q 雑収益	0	216	1,105	0	1,321	432	0	0	432	0	1,753
R 経常収益計	40,534,970	24,046,728	5,323,988	5,741,040	75,646,726	25,032,937	1,620,000	0	26,652,937	5,718,500	108,018,163
(2) 経常費用											
1 事業費	48,562,255	27,975,918	6,872,381	0	83,410,554	22,657,345	2,793,228	0	25,450,573	0	108,861,127
2 給料手当	13,698,173	7,896,678	1,709,986	0	23,304,837	6,579,749	0	0	7,137,344	0	30,442,181
3 臨時雇賃金	14,448,130	0	0	0	14,448,130	2,549,670	0	0	2,549,670	0	16,997,800
4 退職給付費用	377,464	54,793	6,088	0	438,345	133,939	6,088	0	140,027	0	578,372
5 福利厚生費	4,267,434	1,395,944	375,398	0	6,038,776	1,511,343	151,611	0	1,662,954	0	7,701,730
6 賞与引当金繰入額	961,904	178,130	71,252	0	1,211,286	356,261	53,439	0	409,700	0	1,620,986
7 負担金	0	2,874,400	1,676,000	0	4,550,400	0	1,620,000	0	1,620,000	0	6,170,400
8 委託金	1,608,982	4,236,071	283,174	0	6,128,227	740,132	64,359	0	804,491	0	6,932,718
9 印刷費	0	4,167,716	0	0	4,167,716	0	0	0	0	0	4,167,716
10 会議費	0	45,360	0	0	45,360	0	0	0	0	0	45,360
11 旅費交通費	75,515	515,212	966,509	0	1,557,236	16,645	13,930	0	30,575	0	1,587,811
12 通信運搬費	820,195	847,614	253,024	0	1,920,833	178,116	4,666	0	182,782	0	2,103,615
13 什器備品減価償却費	396,428	0	0	0	396,428	71,058	0	0	71,058	0	467,486
14 付属設備減価償却費	108,823	0	0	0	108,823	19,506	0	0	19,506	0	128,329
15 消耗品費	2,717,600	654,525	51,038	0	3,423,163	515,297	6,391	0	521,688	0	3,944,851
16 広告宣伝費	917,005	1,043,662	142,502	0	2,103,169	388,999	0	0	388,999	0	2,492,168
17 修繕費	156,978	0	0	0	156,978	27,702	0	0	27,702	0	184,680
18 手数料	2,363,423	696,510	46,062	0	3,105,995	449,213	10,318	0	459,531	0	3,565,526
19 光熱水料費	1,820,008	90,774	8,576	0	1,919,358	333,159	2,144	0	335,303	0	2,254,661
20 期首商品たな卸高	0	0	0	0	0	2,875,503	0	0	2,875,503	0	2,875,503
21 仕入購入費	0	0	0	0	0	6,946,649	0	0	6,946,649	0	6,946,649
22 期末商品たな卸高	0	0	0	0	0	▲ 2,576,721	0	0	▲ 2,576,721	0	▲ 2,576,721
23 賃借料	1,473,083	2,394,565	1,090,006	0	4,957,654	346,509	15,487	0	361,996	0	5,319,650
24 保険料	37,192	20,440	68,948	0	126,580	14,340	0	0	14,340	0	140,920
25 諸謝金	0	311,000	0	0	311,000	0	0	0	0	0	311,000
26 租税公課	2,199,235	529,140	51,835	0	2,780,210	1,144,440	0	0	1,144,440	0	3,924,650
27 支払助成金	0	0	0	0	0	0	286,000	0	286,000	0	286,000
28 雑費	114,683	23,384	71,983	0	210,050	35,836	1,200	0	37,036	0	247,086
29 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,554,006	5,554,006
31 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,635,594	1,635,594
32 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,441	30,441
33 賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519,423	519,423
34 印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,317	160,317
35 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,600	615,600
36 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,050	455,050
37 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,551	226,551
38 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,651	244,651
39 手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,572	92,572
40 光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,805	204,805
41 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,291	9,291
42 諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,056	343,056
43 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,222	342,222
44 支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500
45 委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,600	368,600
46 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,078	193,078
47 経常費用計	48,562,255	27,975,918	6,872,381	0	83,410,554	22,657,345	2,793,228	0	25,450,573	5,554,006	114,415,133
48 当期経常増減額	▲ 8,027,285	▲ 3,929,190	▲ 1,548,393	5,741,040	▲ 7,763,828	2,375,592	▲ 1,173,228	0	1,202,364	164,494	▲ 6,396,970
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
(2) 経常外費用											
53 除却損失	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
54 什器備品除却損	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
55 経常外費用計	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
56 当期経常外増減額	▲ 1	0	0	0	▲ 1	0	0	0	0	0	▲ 1
57 他会計振替額	0	0	0	609,816	609,816	▲ 609,816	0	0	▲ 609,816	0	0
58 税引前当期一般正味財産増減額	▲ 8,027,286	▲ 3,929,190	▲ 1,548,393	6,350,856	▲ 7,154,013	1,765,776	▲ 1,173,228	0	592,548	164,494	▲ 6,396,971
59 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
60 当期一般正味財産増減額	▲ 8,027,286	▲ 3,929,190	▲ 1,548,393	6,350,856	▲ 7,154,013	1,693,776	▲ 1,173,228	0	520,548	164,494	▲ 6,468,971
61 一般正味財産期首残高					14,568,901				13,570,973	1,552,685	29,692,559
62 一般正味財産期末残高					7,414,888				14,091,521	1,717,179	23,223,588
II 指定正味財産増減の部											
63 当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66 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					7,414,888				14,091,521	1,717,179	23,223,588