

平成25年度 一般財団法人 八戸地域地場産業振興センター 正味財産増減計算書
(前年比)

平成25年4月1日から平成26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			
① 特定財産運用益	[15,600]	[20,957]	[△ 5,357]
特定財産受取利息	15,600	20,957	△ 5,357
② 事業収益	[288,062,355]	[292,262,435]	[△ 4,200,080]
地場産業振興事業	1,450,982	2,538,677	△ 1,087,695
人材育成事業	0	0	0
伝統工芸伝承事業	0	0	0
地域交流事業	0	0	0
貸館・宿泊事業(継)	17,441,800	62,770,636	△ 45,328,836
展示・即売事業	121,584,572	127,275,187	△ 5,690,615
貸館・宿泊事業	45,632,637	0	45,632,637
駐車場事業	101,952,364	99,677,935	2,274,429
③ 家賃収益	[40,860,151]	[41,167,310]	[△ 307,159]
家賃収入	40,860,151	41,167,310	△ 307,159
④ 受取補助金等	[23,784,079]	[134,336,860]	[△ 110,552,781]
建設費償還補助金	0	107,333,100	△ 107,333,100
受取補助金等振替額	23,784,079	27,003,760	△ 3,219,681
⑤ 受取負担金	[910,000]	[1,902,000]	[△ 992,000]
構成町村負担金収入	910,000	910,000	0
全国協議会負担収入	0	992,000	△ 992,000
⑥ 預金収入	[0]	[1,438,537]	[△ 1,438,537]
退職積立金取崩収入	0	1,438,537	△ 1,438,537
特定預金取崩収入	0	0	0
⑦ 雑収益	[1,386,290]	[1,226,635]	[159,655]
受取利息	25,922	36,830	△ 10,908
雑収益	1,360,368	1,189,805	170,563
経常収益計	355,018,475	472,354,734	△ 117,336,259

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
① 事業費	[269,202,528]	[153,990,179]	[115,212,349]
仕入	(13,606,087)	(15,327,818)	(△ 1,721,731)
仕入	13,386,519	14,811,514	△ 1,424,995
期首棚卸商品	1,386,992	1,903,296	△ 516,304
期末棚卸商品	1,167,424	1,386,992	△ 219,568
人件費	(92,814,920)	(69,998,743)	(22,816,177)
報酬	1,948,772	136,369	1,812,403
職員給与	61,585,165	43,545,032	18,040,133
賃金	11,280,215	14,626,206	△ 3,345,991
通勤費	1,228,846	1,322,840	△ 93,994
福利厚生費	11,001,684	8,151,526	2,850,158
退職金	0	2,216,770	△ 2,216,770
退職給付費用	5,770,238	0	5,770,238
事務費	(162,781,521)	(68,663,618)	(94,117,903)
会議費	0	0	0
旅費交通費	494,070	268,951	225,119
備品費	6,622,014	6,146,481	475,533
修繕費	6,913,997	925,100	5,988,897
通信搬送費	1,384,157	1,492,358	△ 108,201
印刷製本費	1,305,600	1,651,250	△ 345,650
水道光熱費	25,353,961	19,617,632	5,736,329
燃料費	74,059	14,949	59,110
賃借料	14,723,956	8,594,836	6,129,120
広告宣伝費	712,452	1,520,910	△ 808,458
保険料	1,415,655	595,628	820,027
支払手数料	1,912,100	1,620,835	291,265
交際費	30,683	15,000	15,683
委託料	27,458,134	15,274,867	12,183,267
研修費	0	953	△ 953
租税公課	18,326,024	5,310,932	13,015,092
支払利息	3,942,792	4,925,404	△ 982,612
渉外費	3,220	15,424	△ 12,204
駐車場負担金	714,000	646,000	68,000
現金過不足	△ 13,448	26,108	△ 39,556
減価償却費	51,408,095	0	51,408,095

(單位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管 理 費	[77,282,216]	[195,098,563]	[△ 117,816,347]
人 件 費	(14,882,158)	(36,486,291)	(△ 21,604,133)
報 酬	2,066,152	3,922,400	△ 1,856,248
職 員 給 与 費	8,637,375	23,328,804	△ 14,691,429
賃 金	1,582,065	0	1,582,065
通 勤 費	172,352	237,720	△ 65,368
福 利 厚 生 費	1,614,931	4,215,568	△ 2,600,637
退 職 給 付 費 用	809,283	4,781,799	△ 3,972,516
事 務 費	(62,400,058)	(158,612,272)	(△ 96,212,214)
会 議 費	75,067	348,651	△ 273,584
旅 費 交 通 費	128,550	150,928	△ 22,378
備 消 耗 品 費	1,222,659	1,861,493	△ 638,834
修 繕 費	4,114,504	5,003,762	△ 889,258
通 信 運 搬 費	490,664	543,003	△ 52,339
印 刷 製 本 費	201,500	159,800	41,700
水 道 光 熱 費	15,412,755	18,016,162	△ 2,603,407
燃 料 費	7,172	34,205	△ 27,033
賃 借 料	1,769,400	4,960,310	△ 3,190,910
広 告 宣 伝 費	21,668	100,000	△ 78,332
保 險 料	730,423	1,690,660	△ 960,237
支 払 手 数 料	87,298	98,473	△ 11,175
交 際 費	269,444	1,522,938	△ 1,253,494
負 担 金	241,910	267,720	△ 25,810
研 修 費	695,116	705,289	△ 10,173
委 託 費	11,951,465	23,879,931	△ 11,928,466
租 税 公 課	8,608,627	21,447,638	△ 12,839,011
減 価 償 却 費	16,371,836	77,821,309	△ 61,449,473
經常費用計	346,484,744	349,088,742	△ 2,603,998
当期經常増減額	8,533,731	123,265,992	△ 114,732,261

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
固定資産売却益	0	0	0
② 退職給与引当金取崩額等	[2,631,164]	[11,978,359]	[△ 9,347,195]
退職給与引当金取崩額	2,475,631	11,978,359	△ 9,502,728
退職積立金修正額	155,533	0	155,533
③ 受取補助金等振替額	[3]	[0]	[3]
受取補助金等振替額	3	0	3
経常外収益計	2,631,167	11,978,359	△ 9,347,192
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損	0	0	0
② 固定資産除却損	[3]	[5,871]	[△ 5,868]
什器備品除却損	3	0	3
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
リサイクル預託金除却損	0	5,870	△ 5,870
経常外費用計	3	5,871	△ 5,868
当期経常外増減額	2,631,164	11,972,488	△ 9,341,324
当期一般正味財産増減額	11,164,895	135,238,480	△ 124,073,585
一般正味財産期首残高	1,247,173,674	1,111,935,194	135,238,480
一般正味財産期末残高	1,258,338,569	1,247,173,674	11,164,895
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	[0]	[0]	[0]
受取補助金	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	[△ 23,784,082]	[△ 27,003,760]	[3,219,678]
一般正味財産への振替額	△ 23,784,082	△ 27,003,760	3,219,678
当期指定正味財産増減額	△ 23,784,082	△ 27,003,760	3,219,678
指定正味財産期首残高	624,328,692	651,332,452	△ 27,003,760
指定正味財産期末残高	600,544,610	624,328,692	△ 23,784,082
III 正味財産期末残高	1,858,883,179	1,871,502,366	△ 12,619,187