

平成26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26年4月1日から平成27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	[13,000]	[15,600]	[Δ 2,600]
特定財産受取利息	13,000	15,600	Δ 2,600
② 事業収益	[287,850,663]	[288,062,355]	[Δ 211,692]
地場産業振興事業	1,406,184	1,450,982	Δ 44,798
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)	18,953,425	17,441,800	1,511,625
展示・即売事業	116,545,040	121,584,572	Δ 5,039,532
貸館・宿泊事業	45,864,164	45,632,637	231,527
駐車場事業	105,081,850	101,952,364	3,129,486
③ 家賃収益	[42,618,667]	[40,860,151]	[1,758,516]
家賃収入	42,618,667	40,860,151	1,758,516
④ 受取補助金等	[22,972,589]	[23,784,079]	[Δ 811,490]
受取補助金等振替額	22,972,589	23,784,079	Δ 811,490
⑤ 受取負担金	[910,000]	[910,000]	[0]
構成町村負担金収入	910,000	910,000	0
⑥ 預金収入	[0]	[0]	[0]
退職積立金取崩収入	0	0	0
⑦ 雑収益	[191,157]	[1,386,290]	[Δ 1,195,133]
受取利息	54,416	25,922	28,494
雑収益	136,741	1,360,368	Δ 1,223,627
経常収益計	354,556,076	355,018,475	Δ 462,399

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
① 事業費	[259,425,266]	[269,202,528]	[△ 9,777,262]
仕入	(11,521,298)	(13,606,087)	(△ 2,084,789)
仕入	11,913,907	13,386,519	△ 1,472,612
期首棚卸商品	1,167,424	1,386,992	△ 219,568
期末棚卸商品	1,560,033	1,167,424	392,609
人件費	(93,522,222)	(92,814,920)	(707,302)
報酬	2,041,840	1,948,772	93,068
職員給与費	62,718,216	61,585,165	1,133,051
賃金	10,545,002	11,280,215	△ 735,213
通勤費	1,178,886	1,228,846	△ 49,960
福利厚生費	11,118,950	11,001,684	117,266
退職金	149,090	0	149,090
退職給付費用	5,770,238	5,770,238	0
事務費	(154,381,746)	(162,781,521)	(△ 8,399,775)
会議費	0	0	0
旅費交通費	745,228	494,070	251,158
備消耗品費	6,079,365	6,622,014	△ 542,649
修繕費	4,469,643	6,913,997	△ 2,444,354
通信運搬費	1,420,037	1,384,157	35,880
印刷製本費	1,338,620	1,305,600	33,020
水道光熱費	25,925,643	25,353,961	571,682
燃料費	33,793	74,059	△ 40,266
賃借料	10,520,660	14,723,956	△ 4,203,296
広告宣伝費	690,332	712,452	△ 22,120
保険料	1,454,754	1,415,655	39,099
支払手数料	2,331,689	1,912,100	419,589
交際費	90,497	30,683	59,814
委託料	28,471,959	27,458,134	1,013,825
研修費	22,780	0	22,780
租税公課	17,234,899	18,326,024	△ 1,091,125
支払利息	2,974,494	3,942,792	△ 968,298
渉外費	2,929	3,220	△ 291
駐車場負担金	690,000	714,000	△ 24,000
現金過不足	18,465	△ 13,448	31,913
減価償却費	49,865,959	51,408,095	△ 1,542,136

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管 理 費	[75,807,661]	[77,282,216]	[△ 1,474,555]
人 件 費	(14,881,008)	(14,882,158)	(△ 1,150)
報 酬	1,978,088	2,066,152	△ 88,064
職 員 給 与 費	8,796,286	8,637,375	158,911
賃 金	1,478,952	1,582,065	△ 103,113
通 勤 費	165,345	172,352	△ 7,007
福 利 厚 生 費	1,632,144	1,614,931	17,213
退 職 金	20,910	0	20,910
退 職 給 付 費 用	809,283	809,283	0
事 務 費	(60,926,653)	(62,400,058)	(△ 1,473,405)
会 議 費	62,700	75,067	△ 12,367
旅 費 交 通 費	245,447	128,550	116,897
備 消 耗 品 費	2,170,018	1,222,659	947,359
修 繕 費	2,157,770	4,114,504	△ 1,956,734
通 信 運 搬 費	436,848	490,664	△ 53,816
印 刷 製 本 費	548,050	201,500	346,550
水 道 光 熱 費	15,729,098	15,412,755	316,343
燃 料 費	4,226	7,172	△ 2,946
賃 借 料	1,475,142	1,769,400	△ 294,258
広 告 宣 伝 費	195,778	21,668	174,110
保 險 料	751,644	730,423	21,221
支 払 手 数 料	56,653	87,298	△ 30,645
交 際 費	175,692	269,444	△ 93,752
負 担 金	218,650	241,910	△ 23,260
研 修 費	637,498	695,116	△ 57,618
委 託 費	11,711,259	11,951,465	△ 240,206
租 税 公 課	7,852,900	8,608,627	△ 755,727
減 価 償 却 費	16,497,280	16,371,836	125,444
經常費用計	335,232,927	346,484,744	△ 11,251,817
当期經常増減額	19,323,149	8,533,731	10,789,418

(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	[2,377,176]	[2,631,164]	[△ 253,988]
退職給与引当金取崩額	2,377,176	2,475,631	△ 98,455
退職積立金修正額	0	155,533	△ 155,533
③ 受取補助金等振替額	[1]	[3]	[△ 2]
受取補助金等振替額	1	3	△ 2
経常外収益計	2,377,177	2,631,167	△ 253,990
(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	[1]	[3]	[△ 2]
什器備品除却損	0	3	△ 3
設備除却損	1	0	1
リサイクル預託金除却損	0	0	0
経常外費用計	1	3	△ 2
当期経常外増減額	2,377,176	2,631,164	△ 253,988
当期一般正味財産増減額	21,700,325	11,164,895	10,535,430
一般正味財産期首残高	1,258,338,569	1,247,173,674	11,164,895
一般正味財産期末残高	1,280,038,894	1,258,338,569	21,700,325
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	[△ 22,972,590]	[△ 23,784,082]	[811,492]
一般正味財産への振替額	△ 22,972,590	△ 23,784,082	811,492
当期指定正味財産増減額	△ 22,972,590	△ 23,784,082	811,492
指定正味財産期首残高	600,544,610	624,328,692	△ 23,784,082
指定正味財産期末残高	577,572,020	600,544,610	△ 22,972,590
III 正味財産期末残高	1,857,610,914	1,858,883,179	△ 1,272,265