

平成27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27年4月1日から平成28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]	[13,000]	[0]
特定財産受取利息	13,000	13,000	0
② 事業収益	[300,008,757]	[287,850,663]	[12,158,094]
地場産業振興事業	1,268,508	1,406,184	△ 137,676
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)	22,458,596	18,953,425	3,505,171
展示・即売事業	121,385,602	116,545,040	4,840,562
貸館・宿泊事業	50,334,434	45,864,164	4,470,270
駐車場事業	104,561,617	105,081,850	△ 520,233
③ 家賃収益	[42,967,728]	[42,618,667]	[349,061]
家賃収入	42,967,728	42,618,667	349,061
④ 受取補助金等	[22,530,461]	[22,972,589]	[△ 442,128]
受取補助金等振替額	22,530,461	22,972,589	△ 442,128
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	[225,844]	[191,157]	[34,687]
受取利息	32,410	54,416	△ 22,006
雑収益	193,434	136,741	56,693
経常収益計	366,655,790	354,556,076	12,099,714

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
① 事業費	[271,402,760]	[259,425,266]	[11,977,494]
仕入	(12,191,946)	(11,521,298)	(670,648)
仕入	12,398,983	11,913,907	485,076
期首棚卸商品	1,560,033	1,167,424	392,609
期末棚卸商品	1,767,070	1,560,033	207,037
人件費	(96,831,798)	(93,522,222)	(3,309,576)
報酬	2,018,947	2,041,840	△ 22,893
職員給与	65,523,253	62,718,216	2,805,037
賃金	11,150,358	10,545,002	605,356
通勤費	1,232,644	1,178,886	53,758
福利厚生費	11,136,358	11,118,950	17,408
退職金	0	149,090	△ 149,090
退職給付費用	5,770,238	5,770,238	0
事務費	(162,379,016)	(154,381,746)	(7,997,270)
会議費	0	0	0
旅費交通費	601,560	745,228	△ 143,668
備消耗品費	9,193,517	6,079,365	3,114,152
修繕費	11,325,207	4,469,643	6,855,564
通信運搬費	1,418,974	1,420,037	△ 1,063
印刷製本費	1,310,521	1,338,620	△ 28,099
水道光熱費	22,557,771	25,925,643	△ 3,367,872
燃料費	25,165	33,793	△ 8,628
賃借料	11,431,378	10,520,660	910,718
広告宣伝費	766,026	690,332	75,694
保険料	1,458,839	1,454,754	4,085
支払手数料	3,180,396	2,331,689	848,707
交際費	128,441	90,497	37,944
委託修繕費	29,891,671	28,471,959	1,419,712
研修費	0	22,780	△ 22,780
租税公課	17,001,802	17,234,899	△ 233,097
支払利息	2,006,195	2,974,494	△ 968,299
渉外費	11,531	2,929	8,602
駐車場負担金	769,800	690,000	79,800
現金過不足	△ 38,402	18,465	△ 56,867
減価償却費	49,338,624	49,865,959	△ 527,335

(單位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管 理 費	[78,299,016]	[75,807,661]	[2,491,355]
人 件 費	(15,352,286)	(14,881,008)	(471,278)
報 酬	1,981,873	1,978,088	3,785
職 員 給 与 費	9,189,697	8,796,286	393,411
賃 金	1,563,852	1,478,952	84,900
通 勤 費	172,883	165,345	7,538
福 利 厚 生 費	1,634,698	1,632,144	2,554
退 職 金	0	20,910	△ 20,910
退 職 給 付 費 用	809,283	809,283	0
事 務 費	(62,946,730)	(60,926,653)	(2,020,077)
会 議 費	77,900	62,700	15,200
旅 費 交 通 費	324,618	245,447	79,171
備 消 耗 品 費	2,740,244	2,170,018	570,226
修 繕 費	5,850,351	2,157,770	3,692,581
通 信 運 搬 費	460,738	436,848	23,890
印 刷 製 本 費	458,600	548,050	△ 89,450
水 道 光 熱 費	13,493,543	15,729,098	△ 2,235,555
燃 料 費	3,354	4,226	△ 872
賃 借 料	1,421,765	1,475,142	△ 53,377
広 告 宣 伝 費	10,186	195,778	△ 185,592
保 險 料	772,689	751,644	21,045
支 払 手 数 料	87,345	56,653	30,692
交 際 費	261,584	175,692	85,892
負 担 金	230,589	218,650	11,939
研 修 費	612,903	637,498	△ 24,595
委 託 費	11,757,478	11,711,259	46,219
租 税 公 課	7,920,904	7,852,900	68,004
減 価 償 却 費	16,461,939	16,497,280	△ 35,341
經常費用計	349,701,776	335,232,927	14,468,849
当期經常増減額	16,954,014	19,323,149	△ 2,369,135

(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	[2,508,706]	[2,377,176]	[131,530]
退職給与引当金取崩額	2,508,706	2,377,176	131,530
退職積立金修正額	0	0	0
③ 受取補助金等振替額	[1,959,130]	[1]	[1,959,129]
受取補助金等振替額	1,959,130	1	1,959,129
経常外収益計	4,467,836	2,377,177	2,090,659
(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	[1,959,133]	[1]	[1,959,132]
什器備品除却損	3	0	3
設備除却損	1,959,130	1	1,959,129
リサイクル預託金除却損	0	0	0
経常外費用計	1,959,133	1	1,959,132
当期経常外増減額	2,508,703	2,377,176	131,527
当期一般正味財産増減額	19,462,717	21,700,325	△ 2,237,608
一般正味財産期首残高	1,280,038,894	1,258,338,569	21,700,325
一般正味財産期末残高	1,299,501,611	1,280,038,894	19,462,717
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	[△ 24,489,591]	[△ 22,972,590]	[△ 1,517,001]
一般正味財産への振替額	△ 24,489,591	△ 22,972,590	△ 1,517,001
当期指定正味財産増減額	△ 24,489,591	△ 22,972,590	△ 1,517,001
指定正味財産期首残高	577,572,020	600,544,610	△ 22,972,590
指定正味財産期末残高	553,082,429	577,572,020	△ 24,489,591
III 正味財産期末残高	1,852,584,040	1,857,610,914	△ 5,026,874