

平成28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28年4月1日から平成29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	[ 13,033 ]	[ 13,000 ]	[ 33 ]
特定財産受取利息	13,033	13,000	33
② 事業収益	[ 294,527,927 ]	[ 300,008,757 ]	[ △ 5,480,830 ]
地場産業振興事業	1,183,030	1,268,508	△ 85,478
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(公益)	18,068,165	22,458,596	△ 4,390,431
展示・即売事業	114,726,893	121,385,602	△ 6,658,709
貸館・宿泊事業(収益)	53,677,096	50,334,434	3,342,662
駐車場事業	106,872,743	104,561,617	2,311,126
③ 家賃収益	[ 41,913,093 ]	[ 42,967,728 ]	[ △ 1,054,635 ]
家賃収入	41,913,093	42,967,728	△ 1,054,635
④ 受取補助金等	[ 21,887,800 ]	[ 22,530,461 ]	[ △ 642,661 ]
受取補助金等振替額	21,887,800	22,530,461	△ 642,661
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	[ 971,570 ]	[ 225,844 ]	[ 745,726 ]
受取利息	15,462	32,410	△ 16,948
雑収益	956,108	193,434	762,674
経常収益計	360,223,423	366,655,790	△ 6,432,367

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 274,150,420 ]	[ 271,402,760 ]	[ 2,747,660 ]
仕入	( 11,786,372 )	( 12,191,946 )	( △ 405,574 )
仕入	11,476,929	12,398,983	△ 922,054
期首棚卸商品	1,767,070	1,560,033	207,037
期末棚卸商品	1,457,627	1,767,070	△ 309,443
人件費	( 101,921,554 )	( 96,831,798 )	( 5,089,756 )
報酬	2,046,674	2,018,947	27,727
職員給与	67,899,881	65,523,253	2,376,628
賃金	12,465,900	11,150,358	1,315,542
通勤費	1,385,186	1,232,644	152,542
福利厚生費	12,353,675	11,136,358	1,217,317
退職金	0	0	0
退職給付費用	5,770,238	5,770,238	0
事務費	( 160,442,494 )	( 162,379,016 )	( △ 1,936,522 )
会議費	0	0	0
旅費交通費	827,106	601,560	225,546
備消耗品費	11,493,292	9,193,517	2,299,775
修繕費	9,417,098	11,325,207	△ 1,908,109
通信運搬費	1,445,431	1,418,974	26,457
印刷製本費	1,347,620	1,310,521	37,099
水道光熱費	21,111,108	22,557,771	△ 1,446,663
燃料費	37,447	25,165	12,282
賃借料	11,296,070	11,431,378	△ 135,308
広告宣伝費	788,804	766,026	22,778
保険料	1,483,389	1,458,839	24,550
支払手数料	3,828,038	3,180,396	647,642
交際費	150,319	128,441	21,878
委託修費	29,742,047	29,891,671	△ 149,624
研修費	0	0	0
租税公課	16,992,758	17,001,802	△ 9,044
支払利息	1,041,592	2,006,195	△ 964,603
渉外費	6,009	11,531	△ 5,522
駐車場負担金	661,200	769,800	△ 108,600
現金過不足	2,285	△ 38,402	40,687
貸倒損失	90,734	0	90,734
減価償却費	48,680,147	49,338,624	△ 658,477

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管 理 費	[ 74,567,846 ]	[ 78,299,016 ]	[ △ 3,731,170 ]
人 件 費	( 16,077,505 )	( 15,352,286 )	( 725,219 )
報 酬	1,989,179	1,981,873	7,306
職 員 給 与 費	9,523,021	9,189,697	333,324
賃 金	1,748,357	1,563,852	184,505
通 勤 費	194,279	172,883	21,396
福 利 厚 生 費	1,813,386	1,634,698	178,688
退 職 金	0	0	0
退 職 給 付 費 用	809,283	809,283	0
事 務 費	( 58,490,341 )	( 62,946,730 )	( △ 4,456,389 )
会 議 費	59,771	77,900	△ 18,129
旅 費 交 通 費	410,058	324,618	85,440
備 消 耗 品 費	1,983,158	2,740,244	△ 757,086
修 繕 費	2,274,514	5,850,351	△ 3,575,837
通 信 運 搬 費	451,745	460,738	△ 8,993
印 刷 製 本 費	119,800	458,600	△ 338,800
水 道 光 熱 費	12,531,454	13,493,543	△ 962,089
燃 料 費	3,841	3,354	487
賃 借 料	1,414,514	1,421,765	△ 7,251
広 告 宣 伝 費	188,473	10,186	178,287
保 險 料	794,469	772,689	21,780
支 払 手 数 料	92,212	87,345	4,867
交 際 費	652,376	261,584	390,792
負 担 金	236,432	230,589	5,843
研 修 費	882,565	612,903	269,662
委 託 費	11,724,871	11,757,478	△ 32,607
租 税 公 課	7,927,239	7,920,904	6,335
減 価 償 却 費	16,742,849	16,461,939	280,910
經常費用計	348,718,266	349,701,776	△ 983,510
当期經常増減額	11,505,157	16,954,014	△ 5,448,857

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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 退職給付引当金取崩額等	[ 1,470,921 ]	[ 2,508,706 ]	[ △ 1,037,785 ]
退職給付引当金取崩額	1,470,921	2,508,706	△ 1,037,785
退職積立金修正額	0	0	0
③ 受取補助金等振替額	[ 1 ]	[ 1,959,130 ]	[ △ 1,959,129 ]
受取補助金等振替額	1	1,959,130	△ 1,959,129
経常外収益計	1,470,922	4,467,836	△ 2,996,914
(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	[ 568,542 ]	[ 1,959,133 ]	[ △ 1,390,591 ]
什器備品除却損	2	3	△ 1
建物除却損	568,540	0	568,540
設備除却損	0	1,959,130	△ 1,959,130
リサイクル預託金除却損	0	0	0
経常外費用計	568,542	1,959,133	△ 1,390,591
当期経常外増減額	902,380	2,508,703	△ 1,606,323
税引前当期一般正味財産増減額	12,407,537	19,462,717	△ 7,055,180
法人税・住民税及び事業税	5,673,600	0	5,673,600
当期一般正味財産増減額	6,733,937	19,462,717	△ 12,728,780
一般正味財産期首残高	1,299,501,611	1,280,038,894	19,462,717
一般正味財産期末残高	1,306,235,548	1,299,501,611	6,733,937
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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	[ △ 21,887,801 ]	[ △ 24,489,591 ]	[ 2,601,790 ]
一般正味財産への振替額	△ 21,887,801	△ 24,489,591	2,601,790
当期指定正味財産増減額	△ 21,887,801	△ 24,489,591	2,601,790
指定正味財産期首残高	553,082,429	577,572,020	△ 24,489,591
指定正味財産期末残高	531,194,628	553,082,429	△ 21,887,801
<b>III 正味財産期末残高</b>	1,837,430,176	1,852,584,040	△ 15,153,864