

平成29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29年4月1日から平成30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]	[13,033]	[Δ 33]
特定財産受取利息	13,000	13,033	Δ 33
② 事業収益	[310,133,728]	[294,527,927]	[15,605,801]
地場産業振興事業	1,319,563	1,183,030	136,533
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)	27,607,449	18,068,165	9,539,284
展示・即売事業	112,807,468	114,726,893	Δ 1,919,425
貸館・宿泊事業(収益)	52,972,634	53,677,096	Δ 704,462
駐車場事業	115,426,614	106,872,743	8,553,871
③ 家賃収益	[41,101,832]	[41,913,093]	[Δ 811,261]
家賃収入	41,101,832	41,913,093	Δ 811,261
④ 受取補助金等	[21,511,342]	[21,887,800]	[Δ 376,458]
受取補助金等振替額	21,511,342	21,887,800	Δ 376,458
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	[217,498]	[971,570]	[Δ 754,072]
受取利息	1,931	15,462	Δ 13,531
雑収益	215,567	956,108	Δ 740,541
経常収益計	373,887,400	360,223,423	13,663,977

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費	[279,045,165]	[274,150,420]	[4,894,745]
仕 入	(11,004,488)	(11,786,372)	(△ 781,884)
仕 入	10,456,428	11,476,929	△ 1,020,501
期 首 棚 卸 商 品	1,457,627	1,767,070	△ 309,443
期 末 棚 卸 商 品	909,567	1,457,627	△ 548,060
人 件 費	(107,563,922)	(101,921,554)	(5,642,368)
報 酬	2,028,304	2,046,674	△ 18,370
職 員 給 与 費	69,538,533	67,899,881	1,638,652
賃 金	13,697,705	12,465,900	1,231,805
通 勤 費	1,459,370	1,385,186	74,184
福 利 厚 生 費	13,127,559	12,353,675	773,884
退 職 金	85,396	0	85,396
退 職 給 付 費 用	7,627,055	5,770,238	1,856,817
事 務 費	(160,476,755)	(160,442,494)	(34,261)
会 議 費	0	0	0
旅 費 交 通 費	730,624	827,106	△ 96,482
備 消 耗 品 費	6,258,343	11,493,292	△ 5,234,949
修 繕 費	8,214,856	9,417,098	△ 1,202,242
通 信 運 搬 費	1,287,478	1,445,431	△ 157,953
印 刷 製 本 費	1,364,500	1,347,620	16,880
水 道 光 熱 費	23,634,886	21,111,108	2,523,778
燃 料 費	35,844	37,447	△ 1,603
賃 借 料	12,000,628	11,296,070	704,558
広 告 宣 伝 費	1,034,882	788,804	246,078
保 険 料	1,625,420	1,483,389	142,031
支 払 手 数 料	4,421,367	3,828,038	593,329
交 際 費	319,467	150,319	169,148
委 託 料	32,507,162	29,742,047	2,765,115
研 修 費	0	0	0
租 税 公 課	17,054,683	16,992,758	61,925
支 払 利 息	158,067	1,041,592	△ 883,525
涉 外 費	15,253	6,009	9,244
駐 車 場 負 担 金	606,900	661,200	△ 54,300
現 金 過 不 足	△ 9,580	2,285	△ 11,865
貸 倒 損 失	0	90,734	△ 90,734
減 価 償 却 費	49,215,975	48,680,147	535,828

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管 理 費	[82,383,763]	[74,567,846]	[7,815,917]
人 件 費	(16,894,534)	(16,077,505)	(817,029)
報 酬	2,007,219	1,989,179	18,040
職 員 給 与 費	9,752,842	9,523,021	229,821
賃 金	1,921,119	1,748,357	172,762
通 勤 費	204,682	194,279	10,403
福 利 厚 生 費	1,926,986	1,813,386	113,600
退 職 金	11,981	0	11,981
退 職 給 付 費 用	1,069,705	809,283	260,422
事 務 費	(65,489,229)	(58,490,341)	(6,998,888)
会 議 費	68,656	59,771	8,885
旅 費 交 通 費	377,125	410,058	△ 32,933
備 消 耗 品 費	2,340,982	1,983,158	357,824
修 繕 費	6,698,837	2,274,514	4,424,323
通 信 運 搬 費	421,261	451,745	△ 30,484
印 刷 製 本 費	237,600	119,800	117,800
水 道 光 熱 費	14,205,371	12,531,454	1,673,917
燃 料 費	4,294	3,841	453
賃 借 料	1,368,357	1,414,514	△ 46,157
広 告 宣 伝 費	77,223	188,473	△ 111,250
保 險 料	656,484	794,469	△ 137,985
支 払 手 数 料	211,441	92,212	119,229
交 際 費	468,892	652,376	△ 183,484
負 担 金	236,397	236,432	△ 35
研 修 費	643,224	882,565	△ 239,341
委 託 費	12,093,554	11,724,871	368,683
租 税 公 課	7,970,405	7,927,239	43,166
減 価 償 却 費	17,409,126	16,742,849	666,277
經常費用計	361,428,928	348,718,266	12,710,662
当期經常増減額	12,458,472	11,505,157	953,315

(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	[0]	[1,470,921]	[△ 1,470,921]
退職給付引当金取崩額	0	1,470,921	△ 1,470,921
退職積立金修正額	0	0	0
③ 受取補助金等振替額	[1]	[1]	[0]
受取補助金等振替額	1	1	0
経常外収益計	1	1,470,922	△ 1,470,921
(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	[2]	[568,542]	[△ 568,540]
什器備品除却損	2	2	0
建物除却損	0	568,540	△ 568,540
設備除却損	0	0	0
リサイクル預託金除却損	0	0	0
経常外費用計	2	568,542	△ 568,540
当期経常外増減額	△ 1	902,380	△ 902,381
税引前当期一般正味財産増減額	12,458,471	12,407,537	50,934
法人税・住民税及び事業税	3,780,000	5,673,600	△ 1,893,600
当期一般正味財産増減額	8,678,471	6,733,937	1,944,534
一般正味財産期首残高	1,306,235,548	1,299,501,611	6,733,937
一般正味財産期末残高	1,314,914,019	1,306,235,548	8,678,471
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	[△ 21,511,343]	[△ 21,887,801]	[376,458]
一般正味財産への振替額	△ 21,511,343	△ 21,887,801	376,458
当期指定正味財産増減額	△ 21,511,343	△ 21,887,801	376,458
指定正味財産期首残高	531,194,628	553,082,429	△ 21,887,801
指定正味財産期末残高	509,683,285	531,194,628	△ 21,511,343
III 正味財産期末残高	1,824,597,304	1,837,430,176	△ 12,832,872