

平成30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30年4月1日から平成31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	[5,200]	[13,000]	[△ 7,800]
特定財産受取利息	5,200	13,000	△ 7,800
② 事業収益	[306,764,692]	[310,133,728]	[△ 3,369,036]
地場産業振興事業	1,105,168	1,319,563	△ 214,395
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)	21,755,704	27,607,449	△ 5,851,745
展示・即売事業	110,589,562	112,807,468	△ 2,217,906
貸館・宿泊事業(収益)	61,009,480	52,972,634	8,036,846
駐車場事業	112,304,778	115,426,614	△ 3,121,836
③ 家賃収益	[40,656,459]	[41,101,832]	[△ 445,373]
家賃収益	40,656,459	41,101,832	△ 445,373
④ 受取補助金等	[21,102,315]	[21,511,342]	[△ 409,027]
受取補助金等振替額	21,102,315	21,511,342	△ 409,027
⑤ 受取負担金	[910,000]	[910,000]	[0]
構成町村負担金収益	910,000	910,000	0
⑥ 保証金収益	[0]	[0]	[0]
預り保証金収益	0	0	0
⑦ 雑収益	[117,834]	[217,498]	[△ 99,664]
受取利息	3,976	1,931	2,045
雑収益	113,858	215,567	△ 101,709
経常収益計	369,556,500	373,887,400	△ 4,330,900

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
① 事業費	[304,234,801]	[279,045,165]	[25,189,636]
仕入	(10,946,363)	(11,004,488)	(△ 58,125)
仕入	11,062,110	10,456,428	605,682
期首棚卸商品	909,567	1,457,627	△ 548,060
期末棚卸商品	1,025,314	909,567	115,747
人件費	(110,243,111)	(107,563,922)	(2,679,189)
報酬	2,037,375	2,028,304	9,071
職員給与	69,157,426	69,538,533	△ 381,107
賃金	16,594,211	13,697,705	2,896,506
通勤費	1,570,066	1,459,370	110,696
福利厚生費	13,053,628	13,127,559	△ 73,931
退職金	87,700	85,396	2,304
退職給付費用	7,742,705	7,627,055	115,650
事務費	(183,045,327)	(160,476,755)	(22,568,572)
会議費	0	0	0
旅費交通費	946,745	730,624	216,121
備消耗品費	7,269,950	6,258,343	1,011,607
修繕費	26,954,026	8,214,856	18,739,170
通信運搬費	1,645,427	1,287,478	357,949
印刷製本費	1,379,000	1,364,500	14,500
水道光熱費	25,674,030	23,634,886	2,039,144
燃料費	45,482	35,844	9,638
賃借料	12,807,987	12,000,628	807,359
広告宣伝費	770,082	1,034,882	△ 264,800
保険料	1,566,270	1,625,420	△ 59,150
支払手数料	5,904,280	4,421,367	1,482,913
交際費	226,472	319,467	△ 92,995
委託料	30,859,346	32,507,162	△ 1,647,816
研修費	1,852	0	1,852
租税公課	16,717,987	17,054,683	△ 336,696
支払利息	0	158,067	△ 158,067
渉外費	17,068	15,253	1,815
駐車場負担金	591,300	606,900	△ 15,600
現金過不足	12,614	△ 9,580	22,194
貸倒損失	0	0	0
減価償却費	49,655,409	49,215,975	439,434

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管 理 費	[89,017,955]	[82,383,763]	[6,634,192]
人 件 費	(17,239,446)	(16,894,534)	(344,912)
報 酬	1,978,133	2,007,219	△ 29,086
職 員 給 与 費	9,699,393	9,752,842	△ 53,449
賃 金	2,327,355	1,921,119	406,236
通 勤 費	220,207	204,682	15,525
福 利 厚 生 費	1,916,133	1,926,986	△ 10,853
退 職 金	12,300	11,981	319
退 職 給 付 費 用	1,085,925	1,069,705	16,220
事 務 費	(71,778,509)	(65,489,229)	(6,289,280)
会 議 費	76,178	68,656	7,522
旅 費 交 通 費	721,390	377,125	344,265
備 消 耗 品 費	2,130,445	2,340,982	△ 210,537
修 繕 費	12,325,153	6,698,837	5,626,316
通 信 運 搬 費	80,325	421,261	△ 340,936
印 刷 製 本 費	216,500	237,600	△ 21,100
水 道 光 熱 費	15,556,290	14,205,371	1,350,919
燃 料 費	5,203	4,294	909
賃 借 料	1,275,206	1,368,357	△ 93,151
広 告 宣 伝 費	70,000	77,223	△ 7,223
保 險 料	633,353	656,484	△ 23,131
支 払 手 数 料	102,387	211,441	△ 109,054
交 際 費	442,695	468,892	△ 26,197
負 担 金	238,457	236,397	2,060
研 修 費	654,955	643,224	11,731
委 託 費	11,680,267	12,093,554	△ 413,287
租 税 公 課	7,940,912	7,970,405	△ 29,493
減 価 償 却 費	17,628,793	17,409,126	219,667
經常費用計	393,252,756	361,428,928	31,823,828
当期經常増減額	△ 23,696,256	12,458,472	△ 36,154,728

(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 退職給付引当金取崩額等	[331,229]	[0]	[331,229]
退職給付引当金取崩額	331,229	0	331,229
退職積立金修正額	0	0	0
③ 受取補助金等振替額	[0]	[1]	[△ 1]
受取補助金等振替額	0	1	△ 1
経常外収益計	331,229	1	331,228
(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	[4]	[2]	[2]
什器備品除却損	3	2	1
建物除却損	0	0	0
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	4	2	2
当期経常外増減額	331,225	△ 1	331,226
税引前当期一般正味財産増減額	△ 23,365,031	12,458,471	△ 35,823,502
法人税・住民税及び事業税	6,206,900	3,780,000	2,426,900
当期一般正味財産増減額	△ 29,571,931	8,678,471	△ 38,250,402
一般正味財産期首残高	1,314,914,019	1,306,235,548	8,678,471
一般正味財産期末残高	1,285,342,088	1,314,914,019	△ 29,571,931
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	[△ 21,102,315]	[△ 21,511,343]	[409,028]
一般正味財産への振替額	△ 21,102,315	△ 21,511,343	409,028
当期指定正味財産増減額	△ 21,102,315	△ 21,511,343	409,028
指定正味財産期首残高	509,683,285	531,194,628	△ 21,511,343
指定正味財産期末残高	488,580,970	509,683,285	△ 21,102,315
III 正味財産期末残高	1,773,923,058	1,824,597,304	△ 50,674,246