

正味財産増減計算書

公益社団法人 兵庫県物産協会

平成25年4月1日から平成26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 受取会費	[ 9,427,000 ]	[ 8,641,000 ]	[ 786,000 ]
一般会員受取会費	7,859,000	7,079,000	780,000
特別会員受取会費	1,538,000	1,532,000	6,000
賛助会員受取会費	30,000	30,000	0
② 事業収益	[ 64,866,169 ]	[ 69,224,103 ]	[ ▲ 4,357,934 ]
物産展開催収益	( 892,471 )	( 724,548 )	( 167,923 )
常設施設展示販売事業収益	( 58,185,398 )	( 63,785,496 )	( ▲ 5,600,098 )
各種催物参加事業収益	( 2,610,000 )	( 0 )	( ▲ 2,610,000 )
インターネット等通信販売事業収益	( 3,178,300 )	( 4,714,059 )	( ▲ 1,535,759 )
③ 受取受託金等	[ 29,900,494 ]	[ 47,807,230 ]	[ ▲ 17,906,736 ]
ふるさと館等管理運営事業受託収益	5,589,000	8,258,000	▲ 2,669,000
各種催受託収益	304,000	380,000	▲ 76,000
清盛歴史館	0	16,731,230	▲ 16,731,230
五つ星ひょうご受託収益	23,108,494	21,535,000	1,573,494
業務分担金	899,000	903,000	▲ 4,000
④ 受取寄付金	[ 0 ]	[ 700,000 ]	[ ▲ 700,000 ]
受取寄付金	( 0 )	( 700,000 )	( ▲ 700,000 )
⑤ 雑収益	[ 168,836 ]	[ 255,003 ]	[ ▲ 86,167 ]
受取利息	( 151,724 )	( 200,621 )	( ▲ 48,897 )
雑収益	( 17,112 )	( 54,382 )	( ▲ 37,270 )
経常収益計	104,362,499	126,627,336	▲ 22,264,837
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 110,156,257 ]	[ 129,589,958 ]	[ ▲ 19,433,701 ]
給料手当	39,330,145	43,512,249	▲ 4,182,104
臨時雇賃金	15,032,664	13,909,252	1,123,412
退職給付費用	1,398,333	722,424	675,909
福利厚生費	7,750,216	8,336,777	▲ 586,561
賞与引当金繰入額	1,122,083	0	1,122,083
負担金	171,980	192,000	▲ 20,020
委託金	3,408,849	20,884,431	▲ 17,475,582
印刷費	4,312,685	4,018,051	294,634
会議費	349,565	26,425	323,140
旅費交通費	982,318	769,240	213,078
通信運搬費	1,637,669	1,464,988	172,681
什器備品減価償却費	1,346,122	2,273,120	▲ 926,998
付属設備減価償却費	260,221	79,322	180,899
消耗品費	3,812,388	4,434,731	▲ 622,343
広告宣伝費	2,380,390	957,319	1,423,071
修繕費	55,146	0	55,146
手数料	3,403,400	4,142,252	▲ 738,852
光熱水料費	2,316,327	2,259,235	57,092
期首商品たな卸高	2,079,339	1,796,152	283,187
仕入購入費	7,997,275	9,336,441	▲ 1,339,166
期末商品たな卸高	▲ 2,363,201	▲ 2,079,339	▲ 283,862
賃借料	9,442,354	6,049,062	3,393,292
保険料	37,606	48,587	▲ 10,981
諸謝金	572,860	512,466	60,394
租税公課	2,715,100	5,581,000	▲ 2,865,900
支払助成金	406,000	216,000	190,000
雑費	198,423	147,773	50,650
② 管理費	[ 7,130,838 ]	[ 4,620,878 ]	[ 2,509,960 ]
給料手当	4,405,308	2,419,220	1,986,088
退職給付費用	75,147	30,376	44,771
福利厚生費	374,881	490,809	▲ 115,928
賞与引当金繰入額	169,152	0	169,152
印刷費	448,875	354,900	93,975
会議費	194,607	211,870	▲ 17,263
旅費交通費	91,150	81,798	9,352
通信運搬費	203,047	238,273	▲ 35,226
消耗品費	43,804	69,676	▲ 25,872
手数料	63,920	59,214	4,706
光熱水料費	11,123	13,985	▲ 2,862
賃借料	82,149	108,932	▲ 26,783
保険料	2,684	3,363	▲ 679
諸謝金	29,362	19,756	9,606
租税公課	1,700	4,200	▲ 2,500
支払負担金	368,600	372,600	▲ 4,000
委託費	492,098	116,506	375,592
雑費	73,231	25,400	47,831
経常費用計	117,287,095	134,210,836	▲ 16,923,741
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 12,924,596	▲ 7,583,500	▲ 5,341,096
特定資産評価損益等	▲ 49,620	▲ 66,454	16,834
投資有価証券評価損益等	▲ 6,704	0	▲ 6,704
評価損益計	▲ 56,324	▲ 66,454	10,130
当期経常増減額	▲ 12,980,920	▲ 7,649,954	▲ 5,330,966
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 除却損失	[ 0 ]	[ 23,627 ]	[ ▲ 23,627 ]
付属設備除却損	0	23,627	▲ 23,627
経常外費用計	0	23,627	▲ 23,627
当期経常外増減額	0	▲ 23,627	23,627
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 12,980,920	▲ 7,673,581	▲ 5,307,339
法人税、住民税及び事業税	72,000	0	72,000
当期一般正味財産増減額	▲ 13,052,920	▲ 7,673,581	▲ 5,379,339
一般正味財産期首残高	43,497,589	51,171,170	▲ 7,673,581
一般正味財産期末残高	30,444,669	43,497,589	▲ 13,052,920
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	30,444,669	43,497,589	▲ 13,052,920