

正味財産増減計算書

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			
特定資産運用益	[11,634]	[122,307]	▲ 110,673
特定資産受取利息	11,634	122,307	▲ 110,673
受取会費	[13,149,000]	[12,512,000]	637,000
一般会員受取会費	11,411,000	10,931,000	480,000
特別会員受取会費	1,708,000	1,551,000	157,000
賛助会員受取会費	30,000	30,000	0
事業収益	[70,399,935]	[69,749,314]	650,621
物産展開催収益	1,175,596	1,767,463	▲ 591,867
常設施設展示販売事業収益	61,605,231	58,739,136	2,866,095
五つ星ひょうご負担金収益	3,260,000	2,807,388	452,612
各種物産参加事業収益	941,405	2,666,193	▲ 1,724,788
インターネット等通信販売事業収益	3,417,703	3,769,134	▲ 351,431
受取受託金等	[36,920,000]	[38,351,000]	▲ 1,431,000
ふるさと館等管理運営事業受託収益	4,158,000	3,654,000	504,000
各種催受託収益(伊丹)	2,742,000	1,437,000	1,305,000
東京アンテナショップ支援受託収益	1,620,000	1,620,000	0
五つ星ひょうご受託収益	24,000,000	24,000,000	0
首都圏等プロモーション補助金収益	4,400,000	4,400,000	0
業務分担金	0	3,240,000	▲ 3,240,000
雑収益	[46,540]	[31,144]	15,396
受取利息	22,540	22,540	0
雑収益	24,000	8,604	15,396
経常収益計	120,527,109	120,765,765	▲ 238,656
(2) 経常費用			
事業費	[115,154,129]	[115,755,665]	▲ 601,536
給料手当	33,722,375	35,545,457	▲ 1,823,082
臨時雇賃金	15,962,714	17,347,494	▲ 1,384,780
退職給付費用	662,247	725,231	▲ 62,984
福利厚生費	8,648,955	8,091,763	557,192
賞与引当金繰入額	2,269,640	1,971,901	297,739
負担金	7,933,205	8,543,143	▲ 609,938
委託金	7,639,604	4,206,931	3,432,673
印刷費	3,636,599	4,192,562	▲ 555,963
会議費	23,589	16,300	7,289
旅費交通費	1,410,837	1,496,320	▲ 85,483
通信運搬費	2,135,938	2,063,230	72,708
什器備品減価償却費	120,599	394,163	▲ 273,564
付属設備減価償却費	135,588	132,426	3,162
ソフトウェア償却	74,880	0	74,880
消耗品費	3,243,777	3,463,343	▲ 219,566
広告宣伝費	4,656,027	2,858,123	1,797,904
修繕費	0	17,820	▲ 17,820
手数料	3,408,494	3,489,396	▲ 80,902
光熱水料費	2,062,385	2,238,220	▲ 175,835
期首商品たな卸高	1,997,487	2,576,721	▲ 579,234
仕入購入費	8,426,593	7,273,398	1,153,195
期末商品たな卸高	▲ 2,098,381	▲ 1,997,487	▲ 100,894
賃借料	3,931,243	5,374,297	▲ 1,443,054
保険料	75,520	77,797	▲ 2,277
諸謝金	324,800	311,500	13,300
租税公課	4,475,800	4,806,708	▲ 330,908
支払助成金	156,000	386,000	▲ 230,000
雑費	117,614	152,908	▲ 35,294
管理費	[6,685,561]	[5,953,270]	732,291
給料手当	3,236,999	2,621,030	615,969
退職給付費用	34,855	38,171	▲ 3,316
福利厚生費	585,415	459,386	126,029
賞与引当金繰入額	197,360	171,469	25,891
印刷費	723,600	702,000	21,600
会議費	258,611	329,174	▲ 70,563
旅費交通費	87,963	125,291	▲ 37,328
通信運搬費	273,324	247,633	25,691
消耗品費	196,261	76,047	120,214
手数料	216,959	266,996	▲ 50,037
光熱水料費	11,233	12,189	▲ 956
賃借料	111,823	106,897	4,926
保険料	0	1,673	▲ 1,673
諸謝金	342,222	342,222	0
租税公課	2,300	35,392	▲ 33,092
支払負担金	368,600	318,600	50,000
委託費	0	54,464	▲ 54,464
雑費	38,036	44,636	▲ 6,600
経常費用計	121,839,690	121,708,935	130,755
当期経常増減額	▲ 1,312,581	▲ 943,170	▲ 369,411
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 1,312,581	▲ 943,170	▲ 369,411
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,384,581	▲ 1,015,170	▲ 369,411
一般正味財産期首残高	22,208,418	23,223,588	▲ 1,015,170
一般正味財産期末残高	20,823,837	22,208,418	▲ 1,384,581
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	20,823,837	22,208,418	▲ 1,384,581