

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計				
	【公1】 特産品展示施設の管理運営事業	【公2】 インターネット等メディア活用による特産品に関する情報発信及び展示事業	【公3】 物産展等開催事業	公益共通	小計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
A 特定資産運用益	4	0	0	0	4
B 特定資産受取利息	4	0	0	0	4
C 受取会費	0	0	0	6,852,000	6,852,000
D 一般会員受取会費	0	0	0	5,973,500	5,973,500
E 特別会員受取会費	0	0	0	863,500	863,500
F 賛助会員受取会費	0	0	0	15,000	15,000
G 事業収益	44,382,701	6,306,738	418,521	0	51,107,960
H 物産展開催収益	116	0	418,521	0	418,637
I 常設施設展示販売事業収益	44,382,585	0	0	0	44,382,585
J 仕入販売収入	0	0	0	0	0
K 五つ星ひょうご負担金収益	0	4,133,000	0	0	4,133,000
L 各種催物参加事業収益	0	0	0	0	0
M インターネット等通信販売事業収益	0	2,173,738	0	0	2,173,738
N 受取受託金等	7,247,153	34,058,737	898,181	0	42,204,071
O ふるさと館等管理運営事業受託収益	4,597,000	0	0	0	4,597,000
P INFORMATION兵庫・関西受託収益	407,391	0	0	0	407,391
Q ECサイト特産品販売事業受託金収益	0	3,218,998	0	0	3,218,998
R 観光特産品ブランド構築事業補助金	2,242,762	30,839,739	898,181	0	33,980,682
S 雑収益	238,475	0	0	53	238,528
T 受取利息	0	0	0	53	53
U 雑収益	238,475	0	0	0	238,475
V 経常収益計	51,868,333	40,365,475	1,316,702	6,852,053	100,402,563
(2) 経常費用					
1 事業費	57,282,795	40,414,417	3,252,402	0	100,949,614
2 給料手当	21,653,474	16,845,724	2,076,396	0	40,575,594
3 臨時雇賃金	13,052,497	74,726	0	0	13,127,223
4 退職給付費用	474,938	269,851	86,353	0	831,142
5 福利厚生費	5,326,124	2,614,994	274,364	0	8,215,482
6 賞与引当金繰入額	1,348,071	887,754	263,038	0	2,498,863
7 負担金	2,976	2,739,500	0	0	2,742,476
8 委託金	826,671	2,700,683	201,116	0	3,728,470
9 印刷費	0	3,782,741	0	0	3,782,741
10 旅費交通費	38,315	230,871	13,570	0	282,756
11 通信運搬費	453,725	614,135	78,804	0	1,146,664
12 什器備品減価償却費	112,857	0	0	0	112,857
13 付属設備減価償却費	91,303	0	0	0	91,303
14 ソフトウェア償却	190,495	0	0	0	190,495
15 消耗品費	1,416,721	1,118,138	23,774	0	2,558,633
16 広告宣伝費	2,428,072	4,726,314	0	0	7,154,386
17 修繕費	36,091	0	0	0	36,091
18 手数料	2,557,406	1,287,795	141,580	0	3,986,781
19 光熱水料費	1,402,853	125,759	11,121	0	1,539,733
20 期首商品たな卸高	0	0	0	0	0
21 仕入購入費	29,616	0	0	0	29,616
22 期末商品たな卸高	0	0	0	0	0
23 賃借料	2,232,590	2,065,919	76,033	0	4,374,542
24 保険料	35,961	10,063	2,073	0	48,097
25 諸謝金	0	312,500	0	0	312,500
26 租税公課	3,526,028	2,000	0	0	3,528,028
27 支払助成金	0	0	0	0	0
28 雑費	46,011	4,950	4,180	0	55,141
29 管理費	0	0	0	0	0
30 給料手当	0	0	0	0	0
31 退職給付費用	0	0	0	0	0
32 福利厚生費	0	0	0	0	0
33 賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0
34 印刷費	0	0	0	0	0
35 会議費	0	0	0	0	0
36 旅費交通費	0	0	0	0	0
37 通信運搬費	0	0	0	0	0
38 消耗品費	0	0	0	0	0
39 手数料	0	0	0	0	0
40 光熱水料費	0	0	0	0	0
41 賃借料	0	0	0	0	0
42 諸謝金	0	0	0	0	0
43 租税公課	0	0	0	0	0
44 支払負担金	0	0	0	0	0
45 委託費	0	0	0	0	0
46 雑費	0	0	0	0	0
47 経常費用計	57,282,795	40,414,417	3,252,402	0	100,949,614
48 当期経常増減額	▲ 5,414,462	▲ 48,942	▲ 1,935,700	6,852,053	▲ 547,051
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
50 経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
51 除却損失	2	0	0	0	2
52 什器備品除却損	1	0	0	0	1
53 付属設備除却損	1	0	0	0	1
54 経常外費用計	2	0	0	0	2
55 当期経常外増減額	▲ 2	0	0	0	▲ 2
56 税引前当期一般正味財産増減額	▲ 5,414,464	▲ 48,942	▲ 1,935,700	6,852,053	▲ 547,053
57 法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
58 当期一般正味財産増減額	▲ 5,414,464	▲ 48,942	▲ 1,935,700	6,852,053	▲ 547,053
59 一般正味財産期首残高	▲ 81,439,202	▲ 29,820,686	▲ 17,829,262	124,967,514	▲ 4,121,636
60 一般正味財産期末残高	▲ 86,853,666	▲ 29,869,628	▲ 19,764,962	131,819,567	▲ 4,668,689
II 指定正味財産増減の部					
61 当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
62 指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
63 指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	▲ 86,853,666	▲ 29,869,628	▲ 19,764,962	131,819,567	▲ 4,668,689

(単位：円)

収益事業等会計				法人会計	合計(A)	予算(B)	差額(A)-(B)
【収1】 特産品販売促進事業	【他1】 特産品普及啓発事業	収益共通	小計				
0	0	0	0	0	4	11,000	▲10,996
0	0	0	0	0	4	11,000	▲10,996
0	0	0	0	6,852,000	13,704,000	13,320,000	384,000
0	0	0	0	5,973,500	11,947,000	11,563,000	384,000
0	0	0	0	863,500	1,727,000	1,727,000	0
0	0	0	0	15,000	30,000	30,000	0
15,952,469	0	0	15,952,469	0	67,060,429	67,238,000	▲177,571
0	0	0	0	0	418,637	162,000	256,637
3,135,114	0	0	3,135,114	0	47,517,699	47,086,000	431,699
10,638,486	0	0	10,638,486	0	10,638,486	11,262,000	▲623,514
0	0	0	0	0	4,133,000	4,969,000	▲836,000
0	0	0	0	0	0	112,000	▲112,000
2,178,869	0	0	2,178,869	0	4,352,607	3,647,000	705,607
1,139,031	269,132	0	1,408,163	2,242,764	45,854,998	46,087,000	▲232,002
0	0	0	0	0	4,597,000	4,597,000	0
959,609	0	0	959,609	0	1,367,000	1,367,000	0
0	0	0	0	0	3,218,998	3,451,000	▲232,002
179,422	269,132	0	448,554	2,242,764	36,672,000	36,672,000	0
49	0	0	49	24,000	262,577	227,000	35,577
0	0	0	0	0	53	0	53
49	0	0	49	24,000	262,524	227,000	35,524
17,091,549	269,132	0	17,360,681	9,118,764	126,882,008	126,883,000	▲992
20,164,023	705,137	0	20,869,160	0	121,818,774	122,933,000	▲1,114,226
4,243,826	385,803	0	4,629,629	0	45,205,223	47,777,000	▲2,571,777
2,303,381	0	0	2,303,381	0	15,430,604	15,424,000	6,604
161,911	10,794	0	172,705	0	1,003,847	726,000	277,847
972,148	80,671	0	1,052,819	0	9,268,301	9,803,000	▲534,699
361,678	32,880	0	394,558	0	2,893,421	2,893,000	421
37,560	0	0	37,560	0	2,780,036	2,781,000	▲964
172,053	14,351	0	186,404	0	3,914,874	2,721,000	1,193,874
0	0	0	0	0	3,782,741	3,783,000	▲259
22,899	0	0	22,899	0	305,655	368,000	▲62,345
130,217	3,246	0	133,463	0	1,280,127	1,349,000	▲68,873
20,229	0	0	20,229	0	133,086	133,000	86
16,366	0	0	16,366	0	107,669	108,000	▲331
34,145	0	0	34,145	0	224,640	225,000	▲360
248,128	3,310	0	251,438	0	2,810,071	1,328,000	1,482,071
695,122	0	0	695,122	0	7,849,508	7,304,000	545,508
6,369	0	0	6,369	0	42,460	42,000	460
449,406	5,336	0	454,742	0	4,441,523	4,481,000	▲39,477
249,574	1,711	0	251,285	0	1,791,018	1,804,000	▲12,982
948,087	0	0	948,087	0	948,087	948,000	87
8,729,895	0	0	8,729,895	0	8,759,511	8,592,000	167,511
▲883,165	0	0	▲883,165	0	▲883,165	▲948,000	64,835
573,625	11,035	0	584,660	0	4,959,202	5,130,000	▲170,798
8,053	0	0	8,053	0	56,150	54,000	2,150
0	0	0	0	0	312,500	313,000	▲500
653,872	0	0	653,872	0	4,181,900	5,603,000	▲1,421,100
0	156,000	0	156,000	0	156,000	156,000	0
8,644	0	0	8,644	0	63,785	35,000	28,785
0	0	0	0	6,385,010	6,385,010	7,208,000	▲822,990
0	0	0	0	2,877,479	2,877,479	3,596,000	▲718,521
0	0	0	0	75,558	75,558	55,000	20,558
0	0	0	0	366,759	366,759	306,000	60,759
0	0	0	0	394,557	394,557	395,000	▲443
0	0	0	0	759,000	759,000	759,000	0
0	0	0	0	205,085	205,085	209,000	▲3,915
0	0	0	0	70,319	70,319	73,000	▲2,681
0	0	0	0	221,225	221,225	329,000	▲107,775
0	0	0	0	36,980	36,980	43,000	▲6,020
0	0	0	0	413,767	413,767	383,000	30,767
0	0	0	0	15,399	15,399	10,000	5,399
0	0	0	0	99,323	99,323	201,000	▲101,677
0	0	0	0	374,000	374,000	374,000	0
0	0	0	0	10,300	10,300	10,000	300
0	0	0	0	322,000	322,000	322,000	0
0	0	0	0	100,458	100,458	100,000	458
0	0	0	0	42,801	42,801	43,000	▲199
20,164,023	705,137	0	20,869,160	6,385,010	128,203,784	130,141,000	▲1,937,216
▲3,072,474	▲436,005	0	▲3,508,479	2,733,754	▲1,321,776	▲3,258,000	1,936,224
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2	0	2
0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	2	0	2
0	0	0	0	0	▲2	▲3,258,000	3,257,998
▲3,072,474	▲436,005	0	▲3,508,479	2,733,754	▲1,321,778	▲3,258,000	1,936,222
72,000	0	0	72,000	0	72,000	72,000	0
▲3,144,474	▲436,005	0	▲3,580,479	2,733,754	▲1,393,778	▲3,330,000	1,936,222
8,628,892	▲10,123,947	3,766,882	2,271,827	1,908,985	59,176	59,000	176
5,484,418	▲10,559,952	3,766,882	▲1,308,652	4,642,739	▲1,334,602	▲3,271,000	1,936,398
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
5,484,418	▲10,559,952	3,766,882	▲1,308,652	4,642,739	▲1,334,602	▲3,271,000	1,936,398