

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

公益社団法人宮城県物産振興協会

(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			
受取会費	11,308,000	11,452,000	△ 144,000
第1種会員会費収入	6,588,000	6,732,000	△ 144,000
第2種会員会費収入	3,560,000	3,560,000	0
第3種会員会費収入	1,160,000	1,160,000	0
事業収益	552,418,910	471,645,908	80,773,002
事業収益	1,363,637	1,221,383	142,254
販売事業収益	525,799,102	449,196,977	76,602,125
物産展手数料収益	24,386,171	20,580,724	3,805,447
物産展参加料収益	870,000	646,824	223,176
受取補助金等	15,600,000	35,893,526	△ 20,293,526
受取委託金	15,600,000	35,893,526	△ 20,293,526
受取負担金	3,797,867	3,315,703	482,164
分担金	693,763	688,798	4,965
受取手数料	5,250	0	5,250
受取店舗管理負担金	3,098,854	2,626,905	471,949
雑収益	2,939,246	15,652,852	△ 12,713,606
受取利息	126	162	△ 36
雑収益	2,939,120	15,652,690	△ 12,713,570
経常収益計	586,064,023	537,959,989	48,104,034
(2) 経常費用			
事業費	590,332,462	541,164,736	49,167,726
役員報酬	3,330,000	2,360,850	969,150
給料手当	86,574,049	90,251,606	△ 3,677,557
退職給付費用	3,140,800	3,567,259	△ 426,459
福利厚生費	13,507,079	14,342,985	△ 835,906
仕入	427,146,462	366,823,921	60,322,541
期首棚卸高	10,054,283	9,414,161	640,122
期末棚卸高	△ 14,129,903	△ 10,054,283	△ 4,075,620
包装材料費	828,119	1,187,421	△ 359,302
消耗品費	2,091,014	1,915,792	175,222
旅費交通費	778,526	796,505	△ 17,979
光熱水費	4,803,853	4,358,320	445,533
借損料	2,233,938	1,735,113	498,825
共益費	1,121,344	1,061,660	59,684
修繕費	381,550	184,500	197,050
賃借料	2,004,102	1,881,694	122,408
印刷製本費	12,469	16,795	△ 4,326
交際接待費	1,505	6,122	△ 4,617
会議費	5,710	54,900	△ 49,190
通信運搬費	3,415,681	2,979,511	436,170
車両維持費	99,900	14,499	85,401
減価償却費	2,588,759	3,869,486	△ 1,280,727
支払保険料	359,762	278,171	81,591
保守料	1,718,519	1,605,799	112,720
警備費	549,600	549,600	0
清掃費	2,706,780	2,690,637	16,143
運営費	117,105	488,637	△ 371,532
販売促進費	1,203,179	8,776,115	△ 7,572,936
広告宣伝費	513,242	1,008,126	△ 494,884
技能者表彰費	136,580	29,128	107,452
支払負担金	24,874,456	21,370,762	3,503,694
産地等育成強化費	300,000	300,000	0
教育情報費	13,500	8,182	5,318
調査研究費	0	19,337	△ 19,337
報償費	1,056,000	816,000	240,000
支払手数料	6,580,059	6,067,212	512,847

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	204,860	279,620	△ 74,760
支払利息	0	21,698	△ 21,698
固定資産除却損	0	65,804	△ 65,804
雑費	9,580	21,091	△ 11,511
管理費	5,613,671	5,451,499	162,172
役員報酬	1,110,000	786,950	323,050
給料手当	2,692,651	3,057,294	△ 364,643
退職給付費用	215,081	296,965	△ 81,884
福利厚生費	626,211	681,366	△ 55,155
消耗品費	14,750	16,893	△ 2,143
旅費交通費	46,980	33,364	13,616
印刷製本費	133,896	166,250	△ 32,354
交際接待費	39,091	27,937	11,154
会議費	263,377	78,444	184,933
通信運搬費	120,301	57,404	62,897
車両維持費	18,926	0	18,926
支払保険料	11,960	7,800	4,160
保守料	21,250	5,312	15,938
報償費	264,000	204,000	60,000
支払手数料	10,597	23,797	△ 13,200
租税公課	24,600	7,723	16,877
経常費用計	595,946,133	546,616,235	49,329,898
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,882,110	△ 8,656,246	△ 1,225,864
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,882,110	△ 8,656,246	△ 1,225,864
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	△ 9,882,110	△ 8,656,246	△ 1,225,864
法人税、住民税及び事業税	142,000	142,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,024,110	△ 8,798,246	△ 1,225,864
一般正味財産期首残高	△ 6,599,454	2,198,792	△ 8,798,246
一般正味財産期末残高	△ 16,623,564	△ 6,599,454	△ 10,024,110
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	△ 16,623,564	△ 6,599,454	△ 10,024,110

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

公益社団法人宮城県物産振興協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
		収1 物産展	収2 物販事業	収3 飲食店事業	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								
受取会費	5,642,000	0	0	0	0	5,666,000		11,308,000
第1種会員会費収入	3,282,000	0	0	0	0	3,306,000		6,588,000
第2種会員会費収入	1,780,000	0	0	0	0	1,780,000		3,560,000
第3種会員会費収入	580,000	0	0	0	0	580,000		1,160,000
事業収益	347,189,061	26,619,808	113,220,890	65,389,151	205,229,849	0		552,418,910
事業収益	0	1,363,637	0	0	1,363,637	0		1,363,637
販売事業収益	347,189,061	0	113,220,890	65,389,151	178,610,041	0		525,799,102
物産展手数料収益	0	24,386,171	0	0	24,386,171	0		24,386,171
物産展参加料収益	0	870,000	0	0	870,000	0		870,000
受取補助金等	15,600,000	0	0	0	0	0		15,600,000
受取委託金	15,600,000	0	0	0	0	0		15,600,000
受取負担金	3,168,231	312,193	317,443	0	629,636	0		3,797,867
分担金	69,377	312,193	312,193	0	624,386	0		693,763
受取手数料	0	0	5,250	0	5,250	0		5,250
受取店舗管理負担金	3,098,854	0	0	0	0	0		3,098,854
雑収益	2,708,494	124,836	55,350	33,016	213,202	17,550		2,939,246
受取利息	126	0	0	0	0	0		126
雑収益	2,708,368	124,836	55,350	33,016	213,202	17,550		2,939,120
経常収益計	374,307,786	27,056,837	113,593,683	65,422,167	206,072,687	5,683,550		586,064,023
(2) 経常費用								
事業費	383,866,737	30,655,476	111,563,753	64,246,496	206,465,725	0		590,332,462
役員報酬	1,998,000	888,000	0	444,000	1,332,000	0		3,330,000
給料手当	63,051,690	15,391,241	4,782,987	3,348,131	23,522,359	0		86,574,049
退職給付費用	1,610,019	1,130,049	169,660	231,072	1,530,781	0		3,140,800
福利厚生費	9,493,337	2,611,574	784,801	617,367	4,013,742	0		13,507,079
仕入	267,353,520	0	102,904,674	56,888,268	159,792,942	0		427,146,462
期首棚卸高	9,462,382	0	591,901	0	591,901	0		10,054,283
期末棚卸高	△ 13,448,328	0	△ 681,575	0	△ 681,575	0		△ 14,129,903
包装材料費	823,676	0	4,443	0	4,443	0		828,119
消耗品費	1,925,577	75,941	89,496	0	165,437	0		2,091,014
旅費交通費	560,752	132,318	72,344	13,112	217,774	0		778,526
光熱水費	4,803,853	0	0	0	0	0		4,803,853
借損料	1,690,817	218,397	177,374	147,350	543,121	0		2,233,938
共益費	672,691	269,076	179,577	0	448,653	0		1,121,344
修繕費	381,550	0	0	0	0	0		381,550
貸借料	1,202,460	480,984	320,658	0	801,642	0		2,004,102
印刷製本費	12,180	289	0	0	289	0		12,469
交際接待費	0	1,505	0	0	1,505	0		1,505
会議費	1,364	4,346	0	0	4,346	0		5,710
通信運搬費	2,365,272	167,225	883,184	0	1,050,409	0		3,415,681
車両維持費	57,091	26,293	16,516	0	42,809	0		99,900
減価償却費	2,378,474	163,122	47,163	0	210,285	0		2,588,759
支払保険料	233,918	69,003	21,063	35,778	125,844	0		359,762
保守料	1,224,301	62,531	431,687	0	494,218	0		1,718,519
警備費	549,600	0	0	0	0	0		549,600
清掃費	2,706,780	0	0	0	0	0		2,706,780
運営費	117,105	0	0	0	0	0		117,105
販売促進費	1,176,507	25,782	890	0	26,672	0		1,203,179
広告宣伝費	498,242	0	15,000	0	15,000	0		513,242
技能者表彰費	136,580	0	0	0	0	0		136,580
支払負担金	13,716,674	8,636,364	0	2,521,418	11,157,782	0		24,874,456
産地等育成強化費	300,000	0	0	0	0	0		300,000
教育情報費	13,500	0	0	0	0	0		13,500
報償費	792,000	132,000	132,000	0	264,000	0		1,056,000
支払手数料	5,839,223	140,150	600,686	0	740,836	0		6,580,059
租税公課	156,350	29,286	19,224	0	48,510	0		204,860
雑費	9,580	0	0	0	0	0		9,580

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
		収1 物産展	収2 物販事業	収3 飲食店事業	小計			
管理費	0	0	0	0	0	5,613,671		5,613,671
役員報酬	0	0	0	0	0	1,110,000		1,110,000
給料手当	0	0	0	0	0	2,692,651		2,692,651
退職給付費用	0	0	0	0	0	215,081		215,081
福利厚生費	0	0	0	0	0	626,211		626,211
消耗品費	0	0	0	0	0	14,750		14,750
旅費交通費	0	0	0	0	0	46,980		46,980
印刷製本費	0	0	0	0	0	133,896		133,896
交際接待費	0	0	0	0	0	39,091		39,091
会議費	0	0	0	0	0	263,377		263,377
通信運搬費	0	0	0	0	0	120,301		120,301
車両維持費	0	0	0	0	0	18,926		18,926
支払保険料	0	0	0	0	0	11,960		11,960
保守料	0	0	0	0	0	21,250		21,250
報償費	0	0	0	0	0	264,000		264,000
支払手数料	0	0	0	0	0	10,597		10,597
租税公課	0	0	0	0	0	24,600		24,600
経常費用計	383,866,737	30,655,476	111,563,753	64,246,496	206,465,725	5,613,671		595,946,133
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,558,951	△ 3,598,639	2,029,930	1,175,671	△ 393,038	69,879		△ 9,882,110
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 9,558,951	△ 3,598,639	2,029,930	1,175,671	△ 393,038	69,879		△ 9,882,110
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 9,558,951	△ 3,598,639	2,029,930	1,175,671	△ 393,038	69,879		△ 9,882,110
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,558,951	△ 3,598,639	2,029,930	1,175,671	△ 393,038	69,879		△ 9,882,110
法人税、住民税及び事業税	0	142,000	0	0	142,000	0		142,000
当期一般正味財産増減額	△ 9,558,951	△ 3,740,639	2,029,930	1,175,671	△ 535,038	69,879		△ 10,024,110
一般正味財産期首残高	△ 85,644,917	51,021,725	21,957,769	9,446,632	82,426,126	△ 3,380,663		△ 6,599,454
一般正味財産期末残高	△ 95,203,868	47,281,086	23,987,699	10,622,303	81,891,088	△ 3,310,784		△ 16,623,564
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	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	△ 95,203,868	47,281,086	23,987,699	10,622,303	81,891,088	△ 3,310,784		△ 16,623,564