

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	11,844,000	11,908,000	△ 64,000
第1種会員会費収入	7,164,000	7,188,000	△ 24,000
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	1,120,000	1,160,000	△ 40,000
事業収益	602,820,991	630,443,410	△ 27,622,419
事業収益	2,006,153	2,083,334	△ 77,181
販売事業収益	561,274,964	577,702,900	△ 16,427,936
物産展手数料収益	38,559,874	49,397,176	△ 10,837,302
物産展参加料収益	980,000	1,260,000	△ 280,000
受取補助金等	30,116,825	30,974,816	△ 857,991
受取委託金	30,116,825	30,974,816	△ 857,991
受取負担金	4,196,240	3,940,910	255,330
分担金	644,293	621,889	22,404
受取手数料	152,249	0	152,249
受取店舗管理負担金	3,399,698	3,319,021	80,677
雑収益	1,663	107,677	△ 106,014
受取利息	191	161	30
雑収益	1,472	107,516	△ 106,044
経常収益計	648,979,719	677,374,813	△ 28,395,094
(2) 経常費用			
事業費	645,706,002	659,380,575	△ 13,674,573
給料手当	96,706,366	90,826,979	5,879,387
退職給付費用	5,926,033	4,471,287	1,454,746
福利厚生費	14,362,922	13,737,801	625,121
仕入	450,514,888	469,340,388	△ 18,825,500
期首棚卸高	9,467,171	9,668,006	△ 200,835
期末棚卸高	△ 9,414,161	△ 9,467,171	53,010
包装材料費	2,745,447	2,995,266	△ 249,819
消耗品費	2,189,619	3,079,174	△ 889,555
旅費交通費	2,600,822	3,368,522	△ 767,700
光熱水費	4,864,209	4,871,470	△ 7,261
借損料	1,128,380	1,524,894	△ 396,514
共益費	1,072,971	1,132,305	△ 59,334
修繕費	2,054,891	1,042,870	1,012,021
賃借料	1,864,592	1,881,698	△ 17,106
印刷製本費	25,180	25,790	△ 610
教育研修費	12,349	68,796	△ 56,447
交際接待費	77,784	60,698	17,086
会議費	273,469	122,960	150,509
通信運搬費	4,166,663	4,507,326	△ 340,663
車両維持費	106,873	85,278	21,595
減価償却費	7,997,888	8,540,228	△ 542,340
支払保険料	518,711	381,855	136,856
保守料	1,965,343	1,679,483	285,860
警備費	549,600	549,600	0
清掃費	2,802,056	2,895,806	△ 93,750
運営費	1,999,102	1,767,319	231,783
販売促進費	4,442,486	4,418,574	23,912
広告宣伝費	2,856,012	1,220,843	1,635,169
技能者表彰費	96,468	75,576	20,892
支払負担金	24,275,469	26,359,040	△ 2,083,571
産地等育成強化費	300,000	300,000	0
教育情報費	13,182	9,723	3,459
調査研究費	186,052	30,797	155,255
報償費	900,000	816,000	84,000
支払手数料	5,468,074	5,810,711	△ 342,637
租税公課	230,430	235,610	△ 5,180
支払利息	228,452	231,780	△ 3,328
現金過不足	0	1,393	△ 1,393
貸倒損失	108,000	688,540	△ 580,540
雑費	22,209	23,360	△ 1,151

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	7,524,360	6,175,526	1,348,834
給料手当	4,439,797	3,730,496	709,301
退職給付費用	1,264,208	561,722	702,486
福利厚生費	780,542	674,036	106,506
消耗品費	26,930	58,321	△ 31,391
旅費交通費	33,593	12,090	21,503
印刷製本費	158,850	154,800	4,050
交際接待費	74,630	143,150	△ 68,520
会議費	287,569	527,482	△ 239,913
通信運搬費	40,123	63,595	△ 23,472
車両維持費	16,819	102	16,717
支払保険料	13,722	8,986	4,736
保守料	21,250	15,938	5,312
報償費	224,637	204,000	20,637
支払手数料	10,900	12,270	△ 1,370
租税公課	22,790	8,538	14,252
貸倒損失	108,000	0	108,000
経常費用計	653,230,362	665,556,101	△ 12,325,739
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,250,643	11,818,712	△ 16,069,355
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,250,643	11,818,712	△ 16,069,355
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	△ 4,250,643	11,818,712	△ 16,069,355
法人税、住民税及び事業税	142,000	2,595,500	△ 2,453,500
当期一般正味財産増減額	△ 4,392,643	9,223,212	△ 13,615,855
一般正味財産期首残高	6,591,435	△ 2,631,777	9,223,212
一般正味財産期末残高	2,198,792	6,591,435	△ 4,392,643
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	2,198,792	6,591,435	△ 4,392,643

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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	5,922,000	0	0	0	0	5,922,000		11,844,000
第1種会員会費収入	3,582,000	0	0	0	0	3,582,000		7,164,000
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	560,000	0	0	0	0	560,000		1,120,000
事業収益	399,474,044	40,864,208	67,888,724	94,594,015	203,346,947	0		602,820,991
事業収益	681,819	1,324,334	0	0	1,324,334	0		2,006,153
販売事業収益	398,792,225	0	67,888,724	94,594,015	162,482,739	0		561,274,964
物産展手数料収益	0	38,559,874	0	0	38,559,874	0		38,559,874
物産展参加料収益	0	980,000	0	0	980,000	0		980,000
受取補助金等	30,116,825	0	0	0	0	0		30,116,825
受取委託金	30,116,825	0	0	0	0	0		30,116,825
受取負担金	3,612,276	294,032	289,932	0	583,964	0		4,196,240
分担金	64,429	289,932	289,932	0	579,864	0		644,293
受取手数料	148,149	4,100	0	0	4,100	0		152,249
受取店舗管理負担金	3,399,698	0	0	0	0	0		3,399,698
雑収益	512	0	0	0	0	1,151		1,663
受取利息	191	0	0	0	0	0		191
雑収益	321	0	0	0	0	1,151		1,472
経常収益計	439,125,657	41,158,240	68,178,656	94,594,015	203,930,911	5,923,151		648,979,719
(2) 経常費用								
事業費	449,526,636	32,322,066	71,670,049	92,187,251	196,179,366	0		645,706,002
給料手当	69,821,700	16,009,159	6,379,221	4,496,286	26,884,666	0		96,706,366
退職給付費用	3,206,064	1,722,967	298,908	698,094	2,719,969	0		5,926,033
福利厚生費	10,122,109	2,508,469	1,000,208	732,136	4,240,813	0		14,362,922
仕入	308,523,963	0	59,694,507	82,296,418	141,990,925	0		450,514,888
期首棚卸高	8,689,965	0	777,206	0	777,206	0		9,467,171
期末棚卸高	△ 8,419,645	0	△ 994,516	0	△ 994,516	0		△ 9,414,161
包装材料費	2,670,808	0	74,639	0	74,639	0		2,745,447
消耗品費	1,679,888	137,715	372,016	0	509,731	0		2,189,619
旅費交通費	1,899,574	700,586	662	0	701,248	0		2,600,822
光熱水費	4,864,209	0	0	0	0	0		4,864,209
借損料	730,878	212,042	185,460	0	397,502	0		1,128,380
共益費	643,783	257,513	171,675	0	429,188	0		1,072,971
修繕費	1,713,704	11,990	329,197	0	341,187	0		2,054,891
賃借料	1,118,754	447,503	298,335	0	745,838	0		1,864,592
印刷製本費	22,410	2,002	768	0	2,770	0		25,180
教育研修費	4,167	0	8,182	0	8,182	0		12,349
交際接待費	8,352	65,350	4,082	0	69,432	0		77,784
会議費	261,795	11,674	0	0	11,674	0		273,469
通信運搬費	2,815,238	575,113	776,312	0	1,351,425	0		4,166,663
車両維持費	65,483	26,901	14,489	0	41,390	0		106,873
減価償却費	5,771,029	190,007	1,152,752	884,100	2,226,859	0		7,997,888
支払保険料	387,187	104,965	26,559	0	131,524	0		518,711
保守料	1,294,536	101,885	568,922	0	670,807	0		1,965,343
警備費	549,600	0	0	0	0	0		549,600
清掃費	2,802,056	0	0	0	0	0		2,802,056
運営費	47,417	1,951,685	0	0	1,951,685	0		1,999,102
販売促進費	4,316,879	125,607	0	0	125,607	0		4,442,486
広告宣伝費	2,823,739	5,000	27,273	0	32,273	0		2,856,012
技能者表彰費	96,468	0	0	0	0	0		96,468
支払負担金	14,335,475	6,859,777	0	3,080,217	9,939,994	0		24,275,469
産地等育成強化費	300,000	0	0	0	0	0		300,000
教育情報費	13,182	0	0	0	0	0		13,182
調査研究費	186,052	0	0	0	0	0		186,052
報償費	675,000	112,500	112,500	0	225,000	0		900,000

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			
支払手数料	4,982,770	159,184	326,120	0	485,304	0	0	5,468,074
租税公課	188,386	22,472	19,572	0	42,044	0	0	230,430
支払利息	183,452	0	45,000	0	45,000	0	0	228,452
貸倒損失	108,000	0	0	0	0	0	0	108,000
雑費	22,209	0	0	0	0	0	0	22,209
管理費	0	0	0	0	0	7,524,360	0	7,524,360
給料手当	0	0	0	0	0	4,439,797	0	4,439,797
退職給付費用	0	0	0	0	0	1,264,208	0	1,264,208
福利厚生費	0	0	0	0	0	780,542	0	780,542
消耗品費	0	0	0	0	0	26,930	0	26,930
旅費交通費	0	0	0	0	0	33,593	0	33,593
印刷製本費	0	0	0	0	0	158,850	0	158,850
交際接待費	0	0	0	0	0	74,630	0	74,630
会議費	0	0	0	0	0	287,569	0	287,569
通信運搬費	0	0	0	0	0	40,123	0	40,123
車両維持費	0	0	0	0	0	16,819	0	16,819
支払保険料	0	0	0	0	0	13,722	0	13,722
保守料	0	0	0	0	0	21,250	0	21,250
報償費	0	0	0	0	0	224,637	0	224,637
支払手数料	0	0	0	0	0	10,900	0	10,900
租税公課	0	0	0	0	0	22,790	0	22,790
貸倒損失	0	0	0	0	0	108,000	0	108,000
経常費用計	449,526,636	32,322,066	71,670,049	92,187,251	196,179,366	7,524,360	0	653,230,362
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,400,979	8,836,174	△ 3,491,393	2,406,764	7,751,545	△ 1,601,209	0	△ 4,250,643
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,400,979	8,836,174	△ 3,491,393	2,406,764	7,751,545	△ 1,601,209	0	△ 4,250,643
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	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 10,400,979	8,836,174	△ 3,491,393	2,406,764	7,751,545	△ 1,601,209	0	△ 4,250,643
他会計振替額	5,465,481	△ 5,465,481	0	0	△ 5,465,481	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,935,498	3,370,693	△ 3,491,393	2,406,764	2,286,064	△ 1,601,209	0	△ 4,250,643
法人税、住民税及び事業税	0	142,000	0	0	142,000	0	0	142,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,935,498	3,228,693	△ 3,491,393	2,406,764	2,144,064	△ 1,601,209	0	△ 4,392,643
一般正味財産期首残高	△ 72,169,167	52,170,758	21,099,581	7,647,551	80,917,890	△ 2,157,288	0	6,591,435
一般正味財産期末残高	△ 77,104,665	55,399,451	17,608,188	10,054,315	83,061,954	△ 3,758,497	0	2,198,792
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 77,104,665	55,399,451	17,608,188	10,054,315	83,061,954	△ 3,758,497	0	2,198,792