

収支計算書

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	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費収入	11,844,000	11,844,000	0
第1種会員会費収入	7,164,000	7,164,000	0
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	1,120,000	0
事業収入	620,885,456	602,820,991	18,064,465
事業収入	2,045,456	2,006,153	39,303
販売事業収入	573,000,000	561,274,964	11,725,036
物産展手数料収入	44,500,000	38,559,874	5,940,126
物産展参加料収入	1,340,000	980,000	360,000
補助金等収入	31,067,273	30,116,825	950,448
委託金収入	31,067,273	30,116,825	950,448
負担金収入	4,244,000	4,196,240	47,760
負担金収入	4,244,000	4,196,240	47,760
雑収入	1,271	1,663	△ 392
受取利息収入	100	191	△ 91
雑収入	1,171	1,472	△ 301
事業活動収入計	668,042,000	648,979,719	19,062,281
2. 事業活動支出			
事業費支出	664,875,570	651,907,359	12,968,211
給料手当支出	97,231,687	96,706,366	525,321
退職給付支出	20,773,409	20,164,529	608,880
福利厚生支出	14,346,692	14,362,922	△ 16,230
仕入支出	458,915,000	450,514,888	8,400,112
包装材料費支出	3,253,000	2,752,568	500,432
消耗品費支出	2,118,100	2,189,619	△ 71,519
旅費交通費支出	3,196,000	2,600,822	595,178
光熱水費支出	4,969,000	4,864,209	104,791
借損料支出	1,114,000	1,128,380	△ 14,380
共益費支出	1,050,000	1,072,971	△ 22,971
修繕費支出	2,042,000	2,054,891	△ 12,891
賃借料支出	1,881,698	1,864,592	17,106
印刷製本費支出	36,000	25,180	10,820
教育研修費支出	20,000	12,349	7,651
交際接待費支出	85,000	77,784	7,216
会議費支出	361,000	273,469	87,531
通信運搬費支出	4,365,000	4,173,301	191,699
車両維持費支出	129,800	106,873	22,927
保険料支出	525,400	518,711	6,689
保守料支出	1,713,380	1,965,343	△ 251,963
警備費支出	549,600	549,600	0
清掃費支出	2,953,000	2,802,056	150,944
運営費支出	2,020,000	1,999,102	20,898
販売促進費支出	4,928,000	4,442,486	485,514
広告宣伝費支出	3,148,000	2,856,012	291,988
技能者表彰費支出	118,000	96,468	21,532
負担金支出	25,963,415	24,275,469	1,687,946
産地等育成支出	300,000	300,000	0
教育情報費支出	15,000	13,182	1,818
調査研究費支出	210,000	186,052	23,948
報償費支出	899,200	900,000	△ 800
手数料支出	5,195,442	5,468,074	△ 272,632
租税公課支出	201,000	230,430	△ 29,430
利息支出	225,000	228,452	△ 3,452
雑支出	23,747	22,209	1,538
貸倒損失支出	0	108,000	△ 108,000
管理費支出	9,673,264	9,547,027	126,237
給料手当支出	4,405,313	4,439,797	△ 34,484
退職給付支出	3,489,835	3,286,875	202,960
福利厚生支出	777,308	780,542	△ 3,234
消耗品費支出	37,900	26,930	10,970
旅費交通費支出	23,000	33,593	△ 10,593
印刷製本費支出	156,000	158,850	△ 2,850

科 目	予算額	決算額	差 異
交際接待費支出	110,000	74,630	35,370
会議費支出	280,000	287,569	△ 7,569
通信運搬費支出	87,000	40,123	46,877
車両維持費支出	17,200	16,819	381
保険料支出	15,100	13,722	1,378
保守料支出	21,250	21,250	0
報償費支出	224,800	224,637	163
手数料支出	16,558	10,900	5,658
租税公課支出	12,000	22,790	△ 10,790
貸倒損失支出	0	108,000	△ 108,000
事業活動支出計	674,548,834	661,454,386	13,094,448
小計	△ 6,506,834	△ 12,474,667	5,967,833
法人税等の支払額	△ 500,000	△ 142,000	△ 358,000
事業活動収支差額	△ 7,006,834	△ 12,616,667	5,609,833
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	24,263,244	23,451,404	811,840
退職給付引当資産取崩収入	24,263,244	23,451,404	811,840
投資活動収入計	24,263,244	23,451,404	811,840
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	9,250,521	8,194,721	1,055,800
退職給付引当資産取得支出	9,250,521	7,190,241	2,060,280
積立預金支出	0	1,004,480	△ 1,004,480
固定資産取得支出	1,500	1,500	0
その他固定資産購入支出	1,500	1,500	0
投資活動支出計	9,252,021	8,196,221	1,055,800
投資活動収支差額	15,011,223	15,255,183	△ 243,960
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	5,003,856	5,003,856	0
リース債務返済支出	5,003,856	5,003,856	0
財務活動支出計	5,003,856	5,003,856	0
財務活動収支差額	△ 5,003,856	△ 5,003,856	0
当期収支差額	3,000,533	△ 2,365,340	5,365,873
前期繰越収支差額	△ 9,976,506	△ 9,976,506	0
次期繰越収支差額	△ 6,975,973	△ 12,341,846	5,365,873

収支計算書内訳表

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 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
会費収入	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
事業収入	399,474,044	40,864,208	67,888,724	94,594,015	203,346,947	0		602,820,991
事業収入	681,819	1,324,334	0	0	1,324,334	0		2,006,153
販売事業収入	398,792,225	0	67,888,724	94,594,015	162,482,739	0		561,274,964
物産展手数料収入	0	38,559,874	0	0	38,559,874	0		38,559,874
物産展参加料収入	0	980,000	0	0	980,000	0		980,000
補助金等収入	30,116,825	0	0	0	0	0		30,116,825
委託金収入	30,116,825	0	0	0	0	0		30,116,825
負担金収入	3,612,276	294,032	289,932	0	583,964	0		4,196,240
負担金収入	3,612,276	294,032	289,932	0	583,964	0		4,196,240
雑収入	512	0	0	0	0	1,151		1,663
受取利息収入	191	0	0	0	0	0		191
雑収入	321	0	0	0	0	1,151		1,472
事業活動収入計	439,125,657	41,158,240	68,178,656	94,594,015	203,930,911	5,923,151		648,979,719
2. 事業活動支出								
事業費支出	450,009,884	35,982,233	72,118,487	93,796,755	201,897,475	0		651,907,359
給料手当支出	69,821,700	16,009,159	6,379,221	4,496,286	26,884,666	0		96,706,366
退職給付支出	9,722,248	5,573,141	1,677,442	3,191,698	10,442,281	0		20,164,529
福利厚生支出	10,122,109	2,508,469	1,000,208	732,136	4,240,813	0		14,362,922
仕入支出	308,523,963	0	59,694,507	82,296,418	141,990,925	0		450,514,888
包装材料費支出	2,677,929	0	74,639	0	74,639	0		2,752,568
消耗品費支出	1,679,888	137,715	372,016	0	509,731	0		2,189,619
旅費交通費支出	1,899,574	700,586	662	0	701,248	0		2,600,822
光熱水費支出	4,864,209	0	0	0	0	0		4,864,209
借損料支出	730,878	212,042	185,460	0	397,502	0		1,128,380
共益費支出	643,783	257,513	171,675	0	429,188	0		1,072,971
修繕費支出	1,713,704	11,990	329,197	0	341,187	0		2,054,891
賃借料支出	1,118,754	447,503	298,335	0	745,838	0		1,864,592
印刷製本費支出	22,410	2,002	768	0	2,770	0		25,180
教育研修費支出	4,167	0	8,182	0	8,182	0		12,349
交際接待費支出	8,352	65,350	4,082	0	69,432	0		77,784
会議費支出	261,795	11,674	0	0	11,674	0		273,469
通信運搬費支出	2,816,530	575,113	781,658	0	1,356,771	0		4,173,301
車両維持費支出	65,483	26,901	14,489	0	41,390	0		106,873
保険料支出	387,187	104,965	26,559	0	131,524	0		518,711
保守料支出	1,294,536	101,885	568,922	0	670,807	0		1,965,343
警備費支出	549,600	0	0	0	0	0		549,600
清掃費支出	2,802,056	0	0	0	0	0		2,802,056
運営費支出	47,417	1,951,685	0	0	1,951,685	0		1,999,102
販売促進費支出	4,316,879	125,607	0	0	125,607	0		4,442,486
広告宣伝費支出	2,823,739	5,000	27,273	0	32,273	0		2,856,012
技能者表彰費支出	96,468	0	0	0	0	0		96,468
負担金支出	14,335,475	6,859,777	0	3,080,217	9,939,994	0		24,275,469
産地等育成支出	300,000	0	0	0	0	0		300,000
教育情報費支出	13,182	0	0	0	0	0		13,182
調査研究費支出	186,052	0	0	0	0	0		186,052
報償費支出	675,000	112,500	112,500	0	225,000	0		900,000
手数料支出	4,982,770	159,184	326,120	0	485,304	0		5,468,074
租税公課支出	188,386	22,472	19,572	0	42,044	0		230,430
利息支出	183,452	0	45,000	0	45,000	0		228,452
雑支出	22,209	0	0	0	0	0		22,209
貸倒損失支出	108,000	0	0	0	0	0		108,000
管理費支出	0	0	0	0	0	9,547,027		9,547,027

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			
給料手当支出	0	0	0	0	0	4,439,797		4,439,797
退職給付支出	0	0	0	0	0	3,286,875		3,286,875
福利厚生支出	0	0	0	0	0	780,542		780,542
消耗品費支出	0	0	0	0	0	26,930		26,930
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	33,593		33,593
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	158,850		158,850
交際接待費支出	0	0	0	0	0	74,630		74,630
会議費支出	0	0	0	0	0	287,569		287,569
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	40,123		40,123
車両維持費支出	0	0	0	0	0	16,819		16,819
保険料支出	0	0	0	0	0	13,722		13,722
保守料支出	0	0	0	0	0	21,250		21,250
報償費支出	0	0	0	0	0	224,637		224,637
手数料支出	0	0	0	0	0	10,900		10,900
租税公課支出	0	0	0	0	0	22,790		22,790
貸倒損失支出	0	0	0	0	0	108,000		108,000
事業活動支出計	450,009,884	35,982,233	72,118,487	93,796,755	201,897,475	9,547,027		661,454,386
小計	△ 10,884,227	5,176,007	△ 3,939,831	797,260	2,033,436	△ 3,623,876		△ 12,474,667
法人税等の支払額	0	△ 142,000	0	0	△ 142,000	0		△ 142,000
事業活動収支差額	△ 10,884,227	5,034,007	△ 3,939,831	797,260	1,891,436	△ 3,623,876		△ 12,616,667
II 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
特定資産取崩収入	9,722,248	5,573,141	1,677,442	3,191,698	10,442,281	3,286,875		23,451,404
退職給付引当資産取崩収入	9,722,248	5,573,141	1,677,442	3,191,698	10,442,281	3,286,875		23,451,404
投資活動収入計	9,722,248	5,573,141	1,677,442	3,191,698	10,442,281	3,286,875		23,451,404
2. 投資活動支出								
特定資産取得支出	4,210,544	1,722,967	298,908	698,094	2,719,969	1,264,208		8,194,721
退職給付引当資産取得支出	3,206,064	1,722,967	298,908	698,094	2,719,969	1,264,208		7,190,241
積立預金支出	1,004,480	0	0	0	0	0		1,004,480
固定資産取得支出	1,500	0	0	0	0	0		1,500
その他固定資産購入支出	1,500	0	0	0	0	0		1,500
投資活動支出計	4,212,044	1,722,967	298,908	698,094	2,719,969	1,264,208		8,196,221
投資活動収支差額	5,510,204	3,850,174	1,378,534	2,493,604	7,722,312	2,022,667		15,255,183
III 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
他会計振替収入	5,465,481	△ 5,465,481	0	0	△ 5,465,481	0		0
財務活動収入計	5,465,481	△ 5,465,481	0	0	△ 5,465,481	0		0
2. 財務活動支出								
借入金返済支出	3,930,576	118,452	0	954,828	1,073,280	0		5,003,856
リース債務返済支出	3,930,576	118,452	0	954,828	1,073,280	0		5,003,856
財務活動支出計	3,930,576	118,452	0	954,828	1,073,280	0		5,003,856
財務活動収支差額	1,534,905	△ 5,583,933	0	△ 954,828	△ 6,538,761	0		△ 5,003,856
当期収支差額	△ 3,839,118	3,300,248	△ 2,561,297	2,336,036	3,074,987	△ 1,601,209		△ 2,365,340
前期繰越収支差額	△ 86,223,826	51,931,563	18,580,893	7,895,099	78,407,555	△ 2,160,235		△ 9,976,506
次期繰越収支差額	△ 90,062,944	55,231,811	16,019,596	10,231,135	81,482,542	△ 3,761,444		△ 12,341,846