

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	11,404,000	11,308,000	96,000
第1種会員会費収入	6,684,000	6,588,000	96,000
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	663,672,702	552,418,910	111,253,792
事業収益	0	1,363,637	△ 1,363,637
販売事業収益	632,948,104	525,799,102	107,149,002
物産展手数料収益	29,764,598	24,386,171	5,378,427
物産展参加料収益	960,000	870,000	90,000
受取補助金等	24,717,429	15,600,000	9,117,429
受取補助金	947,429	0	947,429
受取委託金	23,770,000	15,600,000	8,170,000
受取負担金	3,996,049	3,797,867	198,182
分担金	721,814	693,763	28,051
受取手数料	167,500	5,250	162,250
受取店舗管理負担金	3,106,735	3,098,854	7,881
雑収益	1,001,520	2,939,246	△ 1,937,726
受取利息	111	126	△ 15
雑収益	1,001,409	2,939,120	△ 1,937,711
経常収益計	704,791,700	586,064,023	118,727,677
(2) 経常費用			
事業費	686,561,684	590,332,462	96,229,222
役員報酬	3,330,000	3,330,000	0
給料手当	83,895,916	86,574,049	△ 2,678,133
退職給付費用	4,815,791	3,140,800	1,674,991
福利厚生費	13,241,845	13,507,079	△ 265,234
仕入	510,448,917	427,146,462	83,302,455
期首棚卸高	14,129,903	10,054,283	4,075,620
期末棚卸高	△ 12,916,710	△ 14,129,903	1,213,193
包装材料費	1,193,986	828,119	365,867
消耗品費	1,875,436	2,091,014	△ 215,578
旅費交通費	1,142,415	778,526	363,889
光熱水費	6,088,865	4,803,853	1,285,012
借損料	2,126,764	2,233,938	△ 107,174
共益費	1,200,827	1,121,344	79,483
修繕費	208,771	381,550	△ 172,779
賃借料	2,004,102	2,004,102	0
印刷製本費	38,484	12,469	26,015
教育研修費	8,364	0	8,364
交際接待費	13,543	1,505	12,038
会議費	15,793	5,710	10,083
通信運搬費	3,514,585	3,415,681	98,904
車両維持費	12,113	99,900	△ 87,787
減価償却費	2,533,216	2,588,759	△ 55,543
支払保険料	376,658	359,762	16,896
保守料	1,171,069	1,718,519	△ 547,450
警備費	529,600	549,600	△ 20,000
清掃費	2,660,936	2,706,780	△ 45,844
運営費	1,079,342	117,105	962,237
販売促進費	7,999,478	1,203,179	6,796,299
広告宣伝費	1,380,187	513,242	866,945
技能者表彰費	21,463	136,580	△ 115,117
支払負担金	23,530,820	24,874,456	△ 1,343,636
産地等育成強化費	300,000	300,000	0
教育情報費	7,928	13,500	△ 5,572
調査研究費	36,001	0	36,001
報償費	912,000	1,056,000	△ 144,000
支払手数料	7,440,838	6,580,059	860,779
租税公課	162,330	204,860	△ 42,530
貸倒損失	24,000	0	24,000
固定資産除却損	1	0	1

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	6,107	9,580	△ 3,473
管理費	4,870,298	5,613,671	△ 743,373
役員報酬	1,110,000	1,110,000	0
給料手当	2,144,485	2,692,651	△ 548,166
退職給付費用	264,301	215,081	49,220
福利厚生費	527,773	626,211	△ 98,438
消耗品費	12,710	14,750	△ 2,040
旅費交通費	39,192	46,980	△ 7,788
印刷製本費	132,700	133,896	△ 1,196
交際接待費	40,000	39,091	909
会議費	273,927	263,377	10,550
通信運搬費	42,529	120,301	△ 77,772
車両維持費	104	18,926	△ 18,822
支払保険料	5,658	11,960	△ 6,302
保守料	21,312	21,250	62
報償費	228,000	264,000	△ 36,000
支払手数料	19,350	10,597	8,753
租税公課	8,257	24,600	△ 16,343
経常費用計	691,431,982	595,946,133	95,485,849
評価損益等調整前当期経常増減額	13,359,718	△ 9,882,110	23,241,828
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	13,359,718	△ 9,882,110	23,241,828
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	170,086	0	170,086
車両運搬具売却益	170,086	0	170,086
経常外収益計	170,086	0	170,086
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	170,086	0	170,086
税引前当期一般正味財産増減額	13,529,804	△ 9,882,110	23,411,914
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	13,387,804	△ 10,024,110	23,411,914
一般正味財産期首残高	△ 16,623,564	△ 6,599,454	△ 10,024,110
一般正味財産期末残高	△ 3,235,760	△ 16,623,564	13,387,804
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	△ 3,235,760	△ 16,623,564	13,387,804

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

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	5,702,000	0	0	0	0	5,702,000		11,404,000
第1種会員会費収入	3,342,000	0	0	0	0	3,342,000		6,684,000
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	429,346,782	30,724,598	118,991,370	84,992,000	234,707,968	0	△ 382,048	663,672,702
販売事業収益	429,346,782	0	118,991,370	84,992,000	203,983,370	0	△ 382,048	632,948,104
物産展手数料収益	0	29,764,598	0	0	29,764,598	0		29,764,598
物産展参加料収益	0	960,000	0	0	960,000	0		960,000
受取補助金等	23,770,000	512,170	435,259	0	947,429	0		24,717,429
受取補助金	0	512,170	435,259	0	947,429	0		947,429
受取委託金	23,770,000	0	0	0	0	0		23,770,000
受取負担金	3,178,917	492,316	324,816	0	817,132	0		3,996,049
分担金	72,182	324,816	324,816	0	649,632	0		721,814
受取手数料	0	167,500	0	0	167,500	0		167,500
受取店舗管理負担金	3,106,735	0	0	0	0	0		3,106,735
雑収益	985,200	10,368	512	4,800	15,680	640		1,001,520
受取利息	111	0	0	0	0	0		111
雑収益	985,089	10,368	512	4,800	15,680	640		1,001,409
経常収益計	462,982,899	31,739,452	119,751,957	84,996,800	236,488,209	5,702,640	△ 382,048	704,791,700
(2) 経常費用								
事業費	457,612,564	30,824,950	117,262,992	81,243,226	229,331,168	0	△ 382,048	686,561,684
役員報酬	1,998,000	888,000	0	444,000	1,332,000	0		3,330,000
給料手当	60,105,578	15,607,375	5,215,886	2,967,077	23,790,338	0		83,895,916
退職給付費用	2,500,271	1,547,994	307,566	459,960	2,315,520	0		4,815,791
福利厚生費	9,157,780	2,663,473	862,343	558,249	4,084,065	0		13,241,845
仕入	329,679,296	0	107,208,921	73,942,748	181,151,669	0	△ 382,048	510,448,917
期首棚卸高	13,448,328	0	681,575	0	681,575	0		14,129,903
期末棚卸高	△ 12,185,918	0	△ 730,792	0	△ 730,792	0		△ 12,916,710
包装材料費	1,192,719	0	1,267	0	1,267	0		1,193,986
消耗品費	1,622,844	134,485	118,107	0	252,592	0		1,875,436
旅費交通費	605,016	330,366	193,921	13,112	537,399	0		1,142,415
光熱水費	6,088,865	0	0	0	0	0		6,088,865
借損料	1,611,770	204,206	163,108	147,680	514,994	0		2,126,764
共益費	720,497	288,198	192,132	0	480,330	0		1,200,827
修繕費	208,771	0	0	0	0	0		208,771
賃借料	1,202,460	480,984	320,658	0	801,642	0		2,004,102
印刷製本費	33,654	2,898	1,932	0	4,830	0		38,484
教育研修費	8,364	0	0	0	0	0		8,364
交際接待費	0	7,508	6,035	0	13,543	0		13,543
会議費	12,247	3,546	0	0	3,546	0		15,793
通信運搬費	2,594,703	237,909	681,973	0	919,882	0		3,514,585
車両維持費	5,677	418	6,018	0	6,436	0		12,113
減価償却費	2,351,727	117,203	16,550	47,736	181,489	0		2,533,216
支払保険料	257,717	59,736	25,441	33,764	118,941	0		376,658
保守料	965,577	64,795	140,697	0	205,492	0		1,171,069
警備費	529,600	0	0	0	0	0		529,600
清掃費	2,628,936	19,200	12,800	0	32,000	0		2,660,936
運営費	546,375	530,239	2,728	0	532,967	0		1,079,342
販売促進費	7,947,137	52,341	0	0	52,341	0		7,999,478
広告宣伝費	329,822	0	1,050,365	0	1,050,365	0		1,380,187
技能者表彰費	21,463	0	0	0	0	0		21,463
支払負担金	13,629,191	7,272,729	0	2,628,900	9,901,629	0		23,530,820
産地等育成強化費	300,000	0	0	0	0	0		300,000
教育情報費	7,928	0	0	0	0	0		7,928
調査研究費	36,001	0	0	0	0	0		36,001
報償費	684,000	114,000	114,000	0	228,000	0		912,000
支払手数料	6,596,135	182,340	662,363	0	844,703	0		7,440,838

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			
租税公課	141,310	14,012	7,008	0	21,020	0		162,330
貸倒損失	24,000	0	0	0	0	0		24,000
固定資産除却損	1	0	0	0	0	0		1
雑費	4,722	995	390	0	1,385	0		6,107
管理費	0	0	0	0	0	4,870,298		4,870,298
役員報酬	0	0	0	0	0	1,110,000		1,110,000
給料手当	0	0	0	0	0	2,144,485		2,144,485
退職給付費用	0	0	0	0	0	264,301		264,301
福利厚生費	0	0	0	0	0	527,773		527,773
消耗品費	0	0	0	0	0	12,710		12,710
旅費交通費	0	0	0	0	0	39,192		39,192
印刷製本費	0	0	0	0	0	132,700		132,700
交際接待費	0	0	0	0	0	40,000		40,000
会議費	0	0	0	0	0	273,927		273,927
通信運搬費	0	0	0	0	0	42,529		42,529
車両維持費	0	0	0	0	0	104		104
支払保険料	0	0	0	0	0	5,658		5,658
保守料	0	0	0	0	0	21,312		21,312
報償費	0	0	0	0	0	228,000		228,000
支払手数料	0	0	0	0	0	19,350		19,350
租税公課	0	0	0	0	0	8,257		8,257
経常費用計	457,612,564	30,824,950	117,262,992	81,243,226	229,331,168	4,870,298	△ 382,048	691,431,982
評価損益等調整前当期経常増減額	5,370,335	914,502	2,488,965	3,753,574	7,157,041	832,342		13,359,718
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	5,370,335	914,502	2,488,965	3,753,574	7,157,041	832,342		13,359,718
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	68,035	40,821	27,213	0	68,034	34,017		170,086
車両運搬具売却益	68,035	40,821	27,213	0	68,034	34,017		170,086
経常外収益計	68,035	40,821	27,213	0	68,034	34,017		170,086
(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	68,035	40,821	27,213	0	68,034	34,017		170,086
他会計振替前当期一般正味財産増減額	5,438,370	955,323	2,516,178	3,753,574	7,225,075	866,359		13,529,804
他会計振替額	2,991,506	△ 368,329	△ 1,034,550	△ 1,588,627	△ 2,991,506	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	8,429,876	586,994	1,481,628	2,164,947	4,233,569	866,359		13,529,804
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	8,429,876	444,994	1,481,628	2,164,947	4,091,569	866,359		13,387,804
一般正味財産期首残高	△ 95,203,868	47,281,086	23,987,699	10,622,303	81,891,088	△ 3,310,784		△ 16,623,564
一般正味財産期末残高	△ 86,773,992	47,726,080	25,469,327	12,787,250	85,982,657	△ 2,444,425		△ 3,235,760
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	△ 86,773,992	47,726,080	25,469,327	12,787,250	85,982,657	△ 2,444,425		△ 3,235,760