

# 収支計算書

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	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	11,320,000	11,404,000	△ 84,000
第1種会員会費収入	6,600,000	6,684,000	△ 84,000
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
事業収入	637,163,637	663,672,702	△ 26,509,065
事業収入	1,363,637	0	1,363,637
販売事業収入	607,000,000	632,948,104	△ 25,948,104
物産展手数料収入	27,800,000	29,764,598	△ 1,964,598
物産展参加料収入	1,000,000	960,000	40,000
補助金等収入	21,900,000	24,717,429	△ 2,817,429
補助金等収入	0	947,429	△ 947,429
委託金収入	21,900,000	23,770,000	△ 1,870,000
負担金収入	3,940,000	3,996,049	△ 56,049
負担金収入	3,940,000	3,996,049	△ 56,049
雑収入	1,363	1,001,520	△ 1,000,157
受取利息収入	100	111	△ 11
雑収入	1,263	1,001,409	△ 1,000,146
事業活動収入計	674,325,000	704,791,700	△ 30,466,700
2. 事業活動支出			
事業費支出	661,941,109	693,169,985	△ 31,228,876
役員報酬支出	3,330,000	3,330,000	0
給料手当支出	86,371,500	83,895,916	2,475,584
退職給付支出	0	15,306,910	△ 15,306,910
福利厚生支出	13,199,400	13,241,845	△ 42,445
仕入支出	492,230,000	510,448,917	△ 18,218,917
包装材料費支出	920,000	1,056,167	△ 136,167
消耗品費支出	1,703,000	1,875,436	△ 172,436
旅費交通費支出	1,194,000	1,142,415	51,585
光熱水費支出	4,900,000	6,088,865	△ 1,188,865
借損料支出	1,864,000	2,126,764	△ 262,764
共益費支出	1,000,000	1,200,827	△ 200,827
修繕費支出	390,000	208,771	181,229
賃借料支出	2,004,100	2,004,102	△ 2
印刷製本費支出	32,000	38,484	△ 6,484
教育研修費支出	10,000	8,364	1,636
交際接待費支出	15,000	13,543	1,457
会議費支出	46,000	15,793	30,207
通信運搬費支出	3,164,600	3,515,996	△ 351,396
車両維持費支出	19,500	12,113	7,387
保険料支出	433,900	376,658	57,242
保守料支出	1,324,000	1,171,069	152,931
警備費支出	549,600	529,600	20,000
清掃費支出	2,750,000	2,660,936	89,064
運営費支出	1,380,000	1,079,342	300,658
販売促進費支出	8,650,000	7,999,478	650,522
広告宣伝費支出	1,028,000	1,380,187	△ 352,187
技能者表彰費支出	75,000	21,463	53,537
負担金支出	25,210,047	23,530,820	1,679,227
産地等育成支出	300,000	300,000	0
教育情報費支出	30,000	7,928	22,072
調査研究費支出	20,000	36,001	△ 16,001
報償費支出	832,000	912,000	△ 80,000
手数料支出	6,800,312	7,440,838	△ 640,526
租税公課支出	138,000	162,330	△ 24,330
雑支出	27,150	6,107	21,043
貸倒損失支出	0	24,000	△ 24,000
管理費支出	5,451,438	6,403,338	△ 951,900
役員報酬支出	1,110,000	1,110,000	0
給料手当支出	2,683,900	2,144,485	539,415
退職給付支出	0	1,797,341	△ 1,797,341
福利厚生支出	685,600	527,773	157,827
消耗品費支出	23,000	12,710	10,290

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
旅費交通費支出	66,000	39,192	26,808
修繕費支出	10,000	0	10,000
印刷製本費支出	120,000	132,700	△ 12,700
交際接待費支出	50,000	40,000	10,000
会議費支出	264,000	273,927	△ 9,927
通信運搬費支出	77,000	42,529	34,471
車両維持費支出	500	104	396
保険料支出	15,100	5,658	9,442
保守料支出	21,250	21,312	△ 62
清掃費支出	50,000	0	50,000
報償費支出	208,000	228,000	△ 20,000
手数料支出	58,088	19,350	38,738
租税公課支出	7,000	8,257	△ 1,257
雑支出	2,000	0	2,000
事業活動支出計	667,392,547	699,573,323	△ 32,180,776
小計	6,932,453	5,218,377	1,714,076
法人税等の支払額	△ 142,000	△ 142,000	0
事業活動収支差額	6,790,453	5,076,377	1,714,076
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	17,104,251	△ 17,104,251
退職給付引当資産取崩収入	0	17,104,251	△ 17,104,251
固定資産売却収入	0	181,820	△ 181,820
車両運搬具売却収入	0	170,090	△ 170,090
その他固定資産売却収入	0	11,730	△ 11,730
敷金・保証金戻り収入	0	48,600	△ 48,600
保証金戻り収入	0	48,600	△ 48,600
投資活動収入計	0	17,334,671	△ 17,334,671
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	3,788,980	13,480,092	△ 9,691,112
退職給付引当資産取得支出	3,788,980	5,080,092	△ 1,291,112
積立預金支出	0	8,400,000	△ 8,400,000
固定資産取得支出	0	8,914,930	△ 8,914,930
什器備品購入支出	0	955,730	△ 955,730
その他固定資産購入支出	0	3,200	△ 3,200
リース資産取得支出	0	7,956,000	△ 7,956,000
投資活動支出計	3,788,980	22,395,022	△ 18,606,042
投資活動収支差額	△ 3,788,980	△ 5,060,351	1,271,371
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	0	8,751,600	△ 8,751,600
リース債務収入	0	8,751,600	△ 8,751,600
財務活動収入計	0	8,751,600	△ 8,751,600
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	2,261,608	1,026,960	1,234,648
リース債務返済支出	2,261,608	1,026,960	1,234,648
財務活動支出計	2,261,608	1,026,960	1,234,648
財務活動収支差額	△ 2,261,608	7,724,640	△ 9,986,248
IV 予備費支出	0	-----	0
当期収支差額	739,865	7,740,666	△ 7,000,801
前期繰越収支差額	△ 37,472,004	△ 32,426,334	△ 5,045,670
次期繰越収支差額	△ 36,732,139	△ 24,685,668	△ 12,046,471

収支計算書内訳表

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 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
会費収入	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
事業収入	429,346,782	30,724,598	118,991,370	84,992,000	234,707,968	0	△ 382,048	663,672,702
販売事業収入	429,346,782	0	118,991,370	84,992,000	203,983,370	0	△ 382,048	632,948,104
物産展手数料収入	0	29,764,598	0	0	29,764,598	0		29,764,598
物産展参加料収入	0	960,000	0	0	960,000	0		960,000
補助金等収入	23,770,000	512,170	435,259	0	947,429	0		24,717,429
補助金等収入	0	512,170	435,259	0	947,429	0		947,429
委託金収入	23,770,000	0	0	0	0	0		23,770,000
負担金収入	3,178,917	492,316	324,816	0	817,132	0		3,996,049
負担金収入	3,178,917	492,316	324,816	0	817,132	0		3,996,049
雑収入	985,200	10,368	512	4,800	15,680	640		1,001,520
受取利息収入	111	0	0	0	0	0		111
雑収入	985,089	10,368	512	4,800	15,680	640		1,001,409
事業活動収入計	462,982,899	31,739,452	119,751,957	84,996,800	236,488,209	5,702,640	△ 382,048	704,791,700
2. 事業活動支出								
事業費支出	458,466,724	34,117,193	118,522,161	82,445,955	235,085,309	0	△ 382,048	693,169,985
役員報酬支出	1,998,000	888,000	0	444,000	1,332,000	0		3,330,000
給料手当支出	60,105,578	15,607,375	5,215,886	2,967,077	23,790,338	0		83,895,916
退職給付支出	7,102,457	4,957,440	1,536,588	1,710,425	8,204,453	0		15,306,910
福利厚生支出	9,157,780	2,663,473	862,343	558,249	4,084,065	0		13,241,845
仕入支出	329,679,296	0	107,208,921	73,942,748	181,151,669	0	△ 382,048	510,448,917
包装材料費支出	1,054,900	0	1,267	0	1,267	0		1,056,167
消耗品費支出	1,622,844	134,485	118,107	0	252,592	0		1,875,436
旅費交通費支出	605,016	330,366	193,921	13,112	537,399	0		1,142,415
光熱水費支出	6,088,865	0	0	0	0	0		6,088,865
借損料支出	1,611,770	204,206	163,108	147,680	514,994	0		2,126,764
共益費支出	720,497	288,198	192,132	0	480,330	0		1,200,827
修繕費支出	208,771	0	0	0	0	0		208,771
貸借料支出	1,202,460	480,984	320,658	0	801,642	0		2,004,102
印刷製本費支出	33,654	2,898	1,932	0	4,830	0		38,484
教育研修費支出	8,364	0	0	0	0	0		8,364
交際接待費支出	0	7,508	6,035	0	13,543	0		13,543
会議費支出	12,247	3,546	0	0	3,546	0		15,793
通信運搬費支出	2,598,634	237,909	679,453	0	917,362	0		3,515,996
車両維持費支出	5,677	418	6,018	0	6,436	0		12,113
保険料支出	257,717	59,736	25,441	33,764	118,941	0		376,658
保守料支出	965,577	64,795	140,697	0	205,492	0		1,171,069
警備費支出	529,600	0	0	0	0	0		529,600
清掃費支出	2,628,936	19,200	12,800	0	32,000	0		2,660,936
運営費支出	546,375	530,239	2,728	0	532,967	0		1,079,342
販売促進費支出	7,947,137	52,341	0	0	52,341	0		7,999,478
広告宣伝費支出	329,822	0	1,050,365	0	1,050,365	0		1,380,187
技能者表彰費支出	21,463	0	0	0	0	0		21,463
負担金支出	13,629,191	7,272,729	0	2,628,900	9,901,629	0		23,530,820
産地等育成支出	300,000	0	0	0	0	0		300,000
教育情報費支出	7,928	0	0	0	0	0		7,928
調査研究費支出	36,001	0	0	0	0	0		36,001
報償費支出	684,000	114,000	114,000	0	228,000	0		912,000
手数料支出	6,596,135	182,340	662,363	0	844,703	0		7,440,838
租税公課支出	141,310	14,012	7,008	0	21,200	0		162,330
雑支出	4,722	995	390	0	1,385	0		6,107
貸倒損失支出	24,000	0	0	0	0	0		24,000
管理費支出	0	0	0	0	0	6,403,338		6,403,338
役員報酬支出	0	0	0	0	0	1,110,000		1,110,000
給料手当支出	0	0	0	0	0	2,144,485		2,144,485

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			
退職給付支出	0	0	0	0	0	1,797,341		1,797,341
福利厚生支出	0	0	0	0	0	527,773		527,773
消耗品費支出	0	0	0	0	0	12,710		12,710
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	39,192		39,192
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	132,700		132,700
交際接待費支出	0	0	0	0	0	40,000		40,000
会議費支出	0	0	0	0	0	273,927		273,927
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	42,529		42,529
車両維持費支出	0	0	0	0	0	104		104
保険料支出	0	0	0	0	0	5,658		5,658
保守料支出	0	0	0	0	0	21,312		21,312
報償費支出	0	0	0	0	0	228,000		228,000
手数料支出	0	0	0	0	0	19,350		19,350
租税公課支出	0	0	0	0	0	8,257		8,257
事業活動支出計	458,466,724	34,117,193	118,522,161	82,445,955	235,085,309	6,403,338	△ 382,048	699,573,323
小計	4,516,175	△ 2,377,741	1,229,796	2,550,845	1,402,900	△ 700,698		5,218,377
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	4,516,175	△ 2,519,741	1,229,796	2,550,845	1,260,900	△ 700,698		5,076,377
II 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
特定資産取崩収入	7,102,457	4,957,440	1,536,588	1,710,425	8,204,453	1,797,341		17,104,251
退職給付引当資産取崩収入	7,102,457	4,957,440	1,536,588	1,710,425	8,204,453	1,797,341		17,104,251
固定資産売却収入	72,728	43,637	29,091	0	72,728	36,364		181,820
車両運搬具売却収入	68,036	40,822	27,214	0	68,036	34,018		170,090
その他固定資産売却収入	4,692	2,815	1,877	0	4,692	2,346		11,730
敷金・保証金戻り収入	48,600	0	0	0	0	0		48,600
保証金戻り収入	48,600	0	0	0	0	0		48,600
投資活動収入計	7,223,785	5,001,077	1,565,679	1,710,425	8,277,181	1,833,705		17,334,671
2. 投資活動支出								
特定資産取得支出	10,900,271	1,547,994	307,566	459,960	2,315,520	264,301		13,480,092
退職給付引当資産取得支出	2,500,271	1,547,994	307,566	459,960	2,315,520	264,301		5,080,092
積立預金支出	8,400,000	0	0	0	0	0		8,400,000
固定資産取得支出	7,480,930	768	512	1,432,080	1,433,360	640		8,914,930
什器備品購入支出	955,730	0	0	0	0	0		955,730
その他固定資産購入支出	1,280	768	512	0	1,280	640		3,200
リース資産取得支出	6,523,920	0	0	1,432,080	1,432,080	0		7,956,000
投資活動支出計	18,381,201	1,548,762	308,078	1,892,040	3,748,880	264,941		22,395,022
投資活動収支差額	△ 11,157,416	3,452,315	1,257,601	△ 181,615	4,528,301	1,568,764		△ 5,060,351
III 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
借入金収入	7,176,300	0	0	1,575,300	1,575,300	0		8,751,600
リース債務収入	7,176,300	0	0	1,575,300	1,575,300	0		8,751,600
他会計振替収入	2,991,506	△ 368,329	△ 1,034,550	△ 1,588,627	△ 2,991,506	0		0
財務活動収入計	10,167,806	△ 368,329	△ 1,034,550	△ 13,327	△ 1,416,206	0		8,751,600
2. 財務活動支出								
借入金返済支出	924,264	102,696	0	0	102,696	0		1,026,960
リース債務返済支出	924,264	102,696	0	0	102,696	0		1,026,960
財務活動支出計	924,264	102,696	0	0	102,696	0		1,026,960
財務活動収支差額	9,243,542	△ 471,025	△ 1,034,550	△ 13,327	△ 1,518,902	0		7,724,640
当期収支差額	2,602,301	461,549	1,452,847	2,355,903	4,270,299	868,066		7,740,666
前期繰越収支差額	△ 110,299,354	47,289,270	23,275,178	10,622,303	81,186,751	△ 3,313,731		△ 32,426,334
次期繰越収支差額	△ 107,697,053	47,750,819	24,728,025	12,978,206	85,457,050	△ 2,445,665		△ 24,685,668