

収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	11,860,000	11,298,000	562,000
第1種会員会費収入	7,140,000	6,528,000	612,000
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	1,210,000	△ 50,000
事業収入	672,600,000	684,700,961	△ 12,100,961
販売事業収入	637,500,000	649,303,053	△ 11,803,053
物産展手数料収入	33,850,000	34,327,908	△ 477,908
物産展参加料収入	1,250,000	1,070,000	180,000
補助金等収入	12,000,000	13,630,000	△ 1,630,000
委託金収入	12,000,000	13,630,000	△ 1,630,000
負担金収入	3,940,000	4,559,775	△ 619,775
負担金収入	3,940,000	4,559,775	△ 619,775
雑収入	1,000	247,421	△ 246,421
受取利息収入	100	85	15
雑収入	900	247,336	△ 246,436
事業活動収入計	700,401,000	714,436,157	△ 14,035,157
2. 事業活動支出			
事業費支出	679,597,243	698,454,811	△ 18,857,568
役員報酬支出	3,330,000	3,330,000	0
給料手当支出	83,865,000	88,339,687	△ 4,474,687
福利厚生支出	13,597,500	14,680,630	△ 1,083,130
仕入支出	516,170,000	521,082,643	△ 4,912,643
包装材料費支出	1,020,000	930,299	89,701
消耗品費支出	1,626,000	1,558,231	67,769
旅費交通費支出	1,569,000	1,125,669	443,331
光熱水費支出	6,500,000	7,319,793	△ 819,793
借損料支出	1,910,000	2,006,974	△ 96,974
共益費支出	1,000,000	1,096,764	△ 96,764
修繕費支出	374,000	1,824,840	△ 1,450,840
賃借料支出	2,042,700	2,040,368	2,332
印刷製本費支出	32,000	145,060	△ 113,060
教育研修費支出	10,000	59,820	△ 49,820
交際接待費支出	21,000	56,202	△ 35,202
会議費支出	50,000	242,416	△ 192,416
通信運搬費支出	3,090,000	3,392,512	△ 302,512
保険料支出	377,000	534,411	△ 157,411
保守料支出	922,000	1,018,675	△ 96,675
警備費支出	520,000	519,600	400
清掃費支出	2,750,000	2,705,722	44,278
運営費支出	1,530,000	1,247,356	282,644
販売促進費支出	1,750,000	2,402,215	△ 652,215
広告宣伝費支出	3,359,000	5,153,838	△ 1,794,838
技能者表彰費支出	75,000	40,218	34,782
負担金支出	23,846,411	23,830,820	15,591
産地等育成支出	300,000	300,000	0
教育情報費支出	30,000	44,692	△ 14,692
調査研究費支出	50,000	70,619	△ 20,619
報償費支出	832,000	1,100,000	△ 268,000
手数料支出	6,923,200	9,925,515	△ 3,002,315
租税公課支出	110,000	166,000	△ 56,000
雑支出	15,432	19,222	△ 3,790
貸倒損失支出	0	144,000	△ 144,000
管理費支出	5,680,300	5,745,877	△ 65,577
役員報酬支出	1,110,000	1,110,000	0
給料手当支出	2,939,000	2,965,161	△ 26,161
福利厚生支出	666,500	675,899	△ 9,399
消耗品費支出	23,000	17,544	5,456
旅費交通費支出	61,000	56,248	4,752
修繕費支出	6,000	0	6,000
印刷製本費支出	100,000	112,000	△ 12,000
交際接待費支出	90,000	40,000	50,000
会議費支出	332,000	443,072	△ 111,072
通信運搬費支出	60,000	54,602	5,398
保守料支出	0	16,126	△ 16,126
報償費支出	208,000	230,000	△ 22,000
手数料支出	82,800	25,050	57,750

科 目	予算額	決算額	差 異
租税公課支出	0	175	△ 175
雑支出	2,000	0	2,000
事業活動支出計	685,277,543	704,200,688	△ 18,923,145
小計	15,123,457	10,235,469	4,887,988
法人税等の支払額	△ 1,000,000	△ 142,000	△ 858,000
事業活動収支差額	14,123,457	10,093,469	4,029,988
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	8,400,000	△ 8,400,000
積立預金収入	0	8,400,000	△ 8,400,000
投資活動収入計	0	8,400,000	△ 8,400,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	4,417,000	21,112,143	△ 16,695,143
退職給付引当資産取得支出	4,417,000	4,112,143	304,857
積立預金支出	0	17,000,000	△ 17,000,000
固定資産取得支出	0	427,601	△ 427,601
無形固定資産購入支出	0	427,601	△ 427,601
投資活動支出計	4,417,000	21,539,744	△ 17,122,744
投資活動収支差額	△ 4,417,000	△ 13,139,744	8,722,744
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	2,777,280	2,777,280	0
リース債務返済支出	2,777,280	2,777,280	0
財務活動支出計	2,777,280	2,777,280	0
財務活動収支差額	△ 2,777,280	△ 2,777,280	0
IV 予備費支出	0	-----	0
当期収支差額	6,929,177	△ 5,823,555	12,752,732
前期繰越収支差額	△ 19,765,677	△ 24,685,668	4,919,991
次期繰越収支差額	△ 12,836,500	△ 30,509,223	17,672,723

収支計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	5,649,000	0	0	0	0	5,649,000		11,298,000
第1種会員会費収入	3,264,000	0	0	0	0	3,264,000		6,528,000
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	605,000	0	0	0	0	605,000		1,210,000
事業収入	442,627,788	35,397,908	118,723,460	88,824,943	242,946,311	0	△ 873,138	684,700,961
販売事業収入	442,627,788	0	118,723,460	88,824,943	207,548,403	0	△ 873,138	649,303,053
物産展手数料収入	0	34,327,908	0	0	34,327,908	0		34,327,908
物産展参加料収入	0	1,070,000	0	0	1,070,000	0		1,070,000
補助金等収入	12,000,000	0	1,630,000	0	1,630,000	0		13,630,000
委託金収入	12,000,000	0	1,630,000	0	1,630,000	0		13,630,000
負担金収入	3,398,135	817,261	344,379	0	1,161,640	0		4,559,775
負担金収入	3,398,135	817,261	344,379	0	1,161,640	0		4,559,775
雑収入	228,953	13,968	3,806	0	17,774	694		247,421
受取利息収入	85	0	0	0	0	0		85
雑収入	228,868	13,968	3,806	0	17,774	694		247,336
事業活動収入計	463,903,876	36,229,137	120,701,645	88,824,943	245,755,725	5,649,694	△ 873,138	714,436,157
2. 事業活動支出								
事業費支出	465,083,919	28,005,957	123,523,055	82,715,018	234,244,030	0	△ 873,138	698,454,811
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	63,984,980	14,380,352	8,226,088	1,748,267	24,354,707	0		88,339,687
福利厚生支出	10,385,330	2,555,131	1,387,324	352,845	4,295,300	0		14,680,630
仕入支出	337,780,888	0	106,896,190	77,277,406	184,173,596	0	△ 871,841	521,082,643
包装材料費支出	929,699	0	600	0	600	0		930,299
消耗品費支出	1,413,531	80,495	64,205	0	144,700	0		1,558,231
旅費交通費支出	619,770	240,081	252,706	13,112	505,899	0		1,125,669
光熱水費支出	7,319,793	0	0	0	0	0		7,319,793
借損料支出	1,515,420	146,736	175,428	169,390	491,554	0		2,006,974
共益費支出	658,057	263,224	175,483	0	438,707	0		1,096,764
修繕費支出	1,824,840	0	0	0	0	0		1,824,840
貸借料支出	1,224,220	489,688	326,460	0	816,148	0		2,040,368
印刷製本費支出	91,965	21,962	31,133	0	53,095	0		145,060
教育研修費支出	52,002	1,091	6,727	0	7,818	0		59,820
交際接待費支出	45,068	5,608	6,823	0	12,431	0	△ 1,297	56,202
会議費支出	229,354	12,313	749	0	13,062	0		242,416
通信運搬費支出	2,670,071	215,300	507,141	0	722,441	0		3,392,512
保険料支出	349,684	98,863	34,850	51,014	184,727	0		534,411
保守料支出	943,501	30,704	44,470	0	75,174	0		1,018,675
警備費支出	519,600	0	0	0	0	0		519,600
清掃費支出	2,705,722	0	0	0	0	0		2,705,722
運営費支出	681,034	516,322	50,000	0	566,322	0		1,247,356
販売促進費支出	1,631,539	27,991	742,685	0	770,676	0		2,402,215
広告宣伝費支出	1,835,023	0	3,318,815	0	3,318,815	0		5,153,838
技能者表彰費支出	40,218	0	0	0	0	0		40,218
負担金支出	13,899,108	7,272,728	0	2,658,984	9,931,712	0		23,830,820
産地等育成支出	300,000	0	0	0	0	0		300,000
教育情報費支出	44,692	0	0	0	0	0		44,692
調査研究費支出	70,619	0	0	0	0	0		70,619
報償費支出	870,000	115,000	115,000	0	230,000	0		1,100,000
手数料支出	8,137,242	637,608	1,150,665	0	1,788,273	0		9,925,515
租税公課支出	157,000	6,760	2,240	0	9,000	0		166,000
雑支出	11,949	0	7,273	0	7,273	0		19,222
貸倒損失支出	144,000	0	0	0	0	0		144,000
管理費支出	0	0	0	0	0	5,745,877		5,745,877
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	2,965,161		2,965,161
福利厚生支出	0	0	0	0	0	675,899		675,899
消耗品費支出	0	0	0	0	0	17,544		17,544
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	56,248		56,248

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			
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	112,000		112,000
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	443,072		443,072
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	54,602		54,602
保守料支出	0	0	0	0	0	16,126		16,126
報償費支出	0	0	0	0	0	230,000		230,000
手数料支出	0	0	0	0	0	25,050		25,050
租税公課支出	0	0	0	0	0	175		175
事業活動支出計	465,083,919	28,005,957	123,523,055	82,715,018	234,244,030	5,745,877	△ 873,138	704,200,688
小計	△ 1,180,043	8,223,180	△ 2,821,410	6,109,925	11,511,695	△ 96,183		10,235,469
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	△ 1,180,043	8,081,180	△ 2,821,410	6,109,925	11,369,695	△ 96,183		10,093,469
II 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
特定資産取崩収入	8,400,000	0	0	0	0	0		8,400,000
積立預金収入	8,400,000	0	0	0	0	0		8,400,000
投資活動収入計	8,400,000	0	0	0	0	0		8,400,000
2. 投資活動支出								
特定資産取得支出	19,120,462	960,775	450,960	165,166	1,576,901	414,780		21,112,143
退職給付引当資産取得支出	2,120,462	960,775	450,960	165,166	1,576,901	414,780		4,112,143
積立預金支出	17,000,000	0	0	0	0	0		17,000,000
固定資産取得支出	256,560	102,624	68,417	0	171,041	0		427,601
無形固定資産購入支出	256,560	102,624	68,417	0	171,041	0		427,601
投資活動支出計	19,377,022	1,063,399	519,377	165,166	1,747,942	414,780		21,539,744
投資活動収支差額	△ 10,977,022	△ 1,063,399	△ 519,377	△ 165,166	△ 1,747,942	△ 414,780		△ 13,139,744
III 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
他会計振替収入	9,961,210	△ 6,893,847	0	△ 3,067,363	△ 9,961,210	0		0
財務活動収入計	9,961,210	△ 6,893,847	0	△ 3,067,363	△ 9,961,210	0		0
2. 財務活動支出								
借入金返済支出	2,359,524	102,696	0	315,060	417,756	0		2,777,280
リース債務返済支出	2,359,524	102,696	0	315,060	417,756	0		2,777,280
財務活動支出計	2,359,524	102,696	0	315,060	417,756	0		2,777,280
財務活動収支差額	7,601,686	△ 6,996,543	0	△ 3,382,423	△ 10,378,966	0		△ 2,777,280
当期収支差額	△ 4,555,379	21,238	△ 3,340,787	2,562,336	△ 757,213	△ 510,963		△ 5,823,555
前期繰越収支差額	△ 107,697,053	47,750,819	24,728,025	12,978,206	85,457,050	△ 2,445,665		△ 24,685,668
次期繰越収支差額	△ 112,252,432	47,772,057	21,387,238	15,540,542	84,699,837	△ 2,956,628		△ 30,509,223