

正味財産増減計算書

(一財)埼玉伝統工芸協会

平成 28年4月1日から 平成 29年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公1	継1	他1	他2	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[25,406]		[25,406]
基本財産受取利息	0	0	0	0	25,406		25,406
受託収益	[3,450,000]	[3,800,000]	[5,750,000]	[23,000,000]	[11,500,000]		[47,500,000]
会館管理受託事業収益	3,450,000	2,300,000	5,750,000	23,000,000	11,500,000		46,000,000
伝統的手工芸品魅力発信事業収益	0	1,500,000	0	0	0		1,500,000
事業収益	[10,001,830]	[2,715,512]	[47,551,668]	[5,462,502]	[0]		[65,731,512]
受託販売収益	0	0	6,995,127	0	0		6,995,127
物品販売手数料収益	0	82,262	1,170,765	2,042,502	0		3,295,529
和紙体験料収益	7,916,480	0	0	0	0		7,916,480
和紙販売収益	1,149,930	0	0	0	0		1,149,930
和紙送料収益	408,770	0	0	0	0		408,770
入館料収益	526,650	2,633,250	0	2,106,600	0		5,266,500
施設使用料収益	0	0	0	1,313,400	0		1,313,400
切手類取扱手数料収益	0	0	89,949	0	0		89,949
食堂収益	0	0	25,600,475	0	0		25,600,475
食堂販売手数料収益	0	0	5,355	0	0		5,355
道の駅収益	0	0	1,744,172	0	0		1,744,172
道の駅販売手数料収益	0	0	8,836,392	0	0		8,836,392
自動販売機販売手数料収益	0	0	1,492,039	0	0		1,492,039
自動販売機管理料収益	0	0	758,019	0	0		758,019
出店金収益	0	0	859,375	0	0		859,375
雑収益	[71,104]	[0]	[55,116]	[0]	[20,953]		[147,173]
雑収益	71,104	0	55,116	0	20,953		147,173
経常収益計	13,522,934	6,515,512	53,356,784	28,462,502	11,546,359		113,404,091

正味財産増減計算書

(一財)埼玉伝統工芸協会

平成 28年4月1日から 平成 29年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公1	継1	他1	他2	法人会計	内部取引消去	合 計
(2) 経常費用							
事業費	[18,026,740]	[9,659,282]	[45,142,601]	[24,909,616]	[0]		[97,738,239]
役員報酬	0	0	609,408	2,132,928	0		2,742,336
給料・手当	5,697,053	945,851	2,120,224	8,044,318	0		16,807,446
職員賃金	5,951,581	3,525,240	21,673,956	1,304,495	0		32,455,272
福利厚生費	628,777	33,344	713,958	236,084	0		1,612,163
仕入代	765,429	0	7,086,926	0	0		7,852,355
旅費交通費	2,460	0	0	0	0		2,460
通信運搬費	531,758	438,071	129,284	541,614	0		1,640,727
減価償却費	692,457	265,070	353,156	270,413	0		1,581,096
消耗品費	369,524	172,434	2,077,686	1,186,451	0		3,806,095
修繕費	251,243	195,532	796,505	485,656	0		1,728,936
広告宣伝費	0	0	138,454	4,500	0		142,954
燃料費	215,160	31,969	13,500	31,968	0		292,597
光熱水費	1,258,774	1,169,018	3,923,281	3,095,738	0		9,446,811
印刷製本費	86,013	57,758	140,270	564,073	0		848,114
食糧費	0	0	62,700	159,588	0		222,288
使用料・賃借料	79,841	152,491	896,714	501,366	0		1,630,412
損害保険料支払負担金	15,180	193,846	90,360	126,545	0		425,931
諸謝金	0	880,000	0	30,000	0		910,000
租税公課	539,364	486,879	898,545	3,608,169	0		5,532,957
委託費	942,126	1,111,779	2,821,633	2,585,710	0		7,461,248
衛生費	0	0	35,000	0	0		35,000
渉外費	0	0	26,339	0	0		26,339
雑費	0	0	534,702	0	0		534,702

正味財産増減計算書

(一財)埼玉伝統工芸協会

平成 28年4月1日から 平成 29年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公1	継1	他1	他2	法人会計	内部取引消去	合 計
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[21,362,425]		[21,362,425]
役員報酬	0	0	0	0	416,704		416,704
委員報酬	0	0	0	0	280,000		280,000
給料・手当	0	0	0	0	9,289,697		9,289,697
職員賃金	0	0	0	0	521,615		521,615
退職慰労金	0	0	0	0	30,000		30,000
退職給付費用	0	0	0	0	1,567,640		1,567,640
福利厚生費	0	0	0	0	4,459,910		4,459,910
会議費	0	0	0	0	2,025		2,025
旅費交通費	0	0	0	0	110,250		110,250
通信運搬費	0	0	0	0	116,050		116,050
減価償却費	0	0	0	0	137,288		137,288
消耗品費	0	0	0	0	164,823		164,823
修繕費	0	0	0	0	15,560		15,560
印刷製本費	0	0	0	0	0		0
燃料費	0	0	0	0	30,458		30,458
光熱水費	0	0	0	0	120,933		120,933
使用料・賃借料	0	0	0	0	869,925		869,925
損害保険料支払負担金	0	0	0	0	146,265		146,265
租税公課	0	0	0	0	1,800,843		1,800,843
委託費	0	0	0	0	1,248,851		1,248,851
雑費	0	0	0	0	33,588		33,588
経常費用計	18,026,740	9,659,282	45,142,601	24,909,616	21,362,425		119,100,664
当期経常増減額	▲ 4,503,806	▲ 3,143,770	8,214,183	3,552,886	▲ 9,816,066		▲ 5,696,573
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 4,503,806	▲ 3,143,770	8,214,183	3,552,886	▲ 9,816,066		▲ 5,696,573
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	▲ 4,503,806	▲ 3,143,770	8,214,183	3,552,886	▲ 9,886,066		▲ 5,766,573
一般正味財産期首残高	▲ 3,698,133	▲ 1,235,195	18,610,423	19,645,705	▲ 6,769,905		26,552,895
一般正味財産期末残高	▲ 8,201,939	▲ 4,378,965	26,824,606	23,198,591	▲ 16,655,971		20,786,322
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	60,000,000		60,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	60,000,000		60,000,000
III 正味財産期末残高	▲ 8,201,939	▲ 4,378,965	26,824,606	23,198,591	43,344,029		80,786,322