

正味財産増減計算書

(一財)埼玉伝統工芸協会

平成 29年4月1日から 平成 30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]	[25,336]		[25,336]
基本財産受取利息	0	0	0	0	25,336		25,336
受託収益	[6,600,000]	[7,940,000]	[0]	[32,960,000]	[0]		[47,500,000]
会館管理受託事業収益	6,600,000	6,440,000	0	32,960,000	0		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	[8,024,495]	[1,916,242]	[48,136,452]	[4,078,325]	[0]		[62,155,514]
受託販売収益	0	0	8,221,094	0	0		8,221,094
物品販売手数料収益	0	66,792	1,213,163	1,507,365	0		2,787,320
和紙体験料収益	6,587,150	0	0	0	0		6,587,150
和紙販売収益	697,700	0	0	0	0		697,700
和紙送料収益	369,755	0	0	0	0		369,755
入館料収益	369,890	1,849,450	0	1,479,560	0		3,698,900
施設使用料収益	0	0	0	1,091,400	0		1,091,400
切手類取扱手数料収益	0	0	100,769	0	0		100,769
食堂収益	0	0	23,906,740	0	0		23,906,740
道の駅収益	0	0	2,880,749	0	0		2,880,749
道の駅販売手数料収益	0	0	8,931,714	0	0		8,931,714
自動販売機販売手数料収益	0	0	1,355,005	0	0		1,355,005
自動販売機管理料収益	0	0	764,718	0	0		764,718
出店金収益	0	0	762,500	0	0		762,500
雑収益	[300,000]	[0]	[47,900]	[0]	[12,946]		[360,846]
雑収益	300,000	0	47,900	0	12,946		360,846
経常収益計	14,924,495	9,856,242	48,184,352	37,038,325	38,282		110,041,696

正味財産増減計算書

(一財)埼玉伝統工芸協会

平成 29年4月1日から 平成 30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	[17,251,842]	[11,535,553]	[42,630,787]	[35,466,503]	[0]		[106,884,685]
役員報酬	147,823	147,823	0	2,512,992	0		2,808,638
給料・手当	3,548,061	4,876,507	417,532	14,661,633	0		23,503,733
職員賃金	6,891,062	1,335,901	22,202,200	5,346,353	0		35,775,516
福利厚生費	1,202,419	825,545	838,567	2,740,617	0		5,607,148
仕入代	331,516	0	7,969,392	0	0		8,300,908
通信運搬費	566,248	435,868	158,677	416,691	0		1,577,484
消耗品費	691,986	63,693	1,514,526	144,045	0		2,414,250
修繕費	822,564	130,899	809,606	823,089	0		2,586,158
広告宣伝費	0	0	219,541	0	0		219,541
燃料費	335,671	52,570	7,500	52,570	0		448,311
光熱水費	1,589,614	1,477,639	4,699,010	3,898,517	0		11,664,780
印刷製本費	135,232	64,634	156,969	574,416	0		931,251
食糧費	0	0	72,150	169,720	0		241,870
使用料・賃借料	75,904	138,063	860,844	481,644	0		1,556,455
損害保険料支払負担金	15,180	151,421	120,213	166,990	0		453,804
諸謝金	0	950,000	0	30,000	0		980,000
委託費	898,562	884,990	2,454,340	3,447,226	0		7,685,118
衛生費	0	0	38,000	0	0		38,000
渉外費	0	0	24,510	0	0		24,510
雑費	0	0	67,210	0	0		67,210

正味財産増減計算書

(一財)埼玉伝統工芸協会

平成 29年4月1日から 平成 30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]	[15,104,707]		[15,104,707]
役員報酬	0	0	0	0	363,823		363,823
委員報酬	0	0	0	0	224,000		224,000
給料・手当	0	0	0	0	2,942,269		2,942,269
退職慰労金	0	0	0	0	120,000		120,000
退職給付費用	0	0	0	0	2,345,580		2,345,580
福利厚生費	0	0	0	0	622,035		622,035
会議費	0	0	0	0	1,836		1,836
旅費交通費	0	0	0	0	136,400		136,400
通信運搬費	0	0	0	0	115,353		115,353
減価償却費	0	0	0	0	2,865,462		2,865,462
消耗品費	0	0	0	0	275,976		275,976
修繕費	0	0	0	0	2,189		2,189
印刷製本費	0	0	0	0	6,480		6,480
燃料費	0	0	0	0	24,447		24,447
光熱水費	0	0	0	0	152,860		152,860
使用料・賃借料	0	0	0	0	249,678		249,678
損害保険料支払負担金	0	0	0	0	148,770		148,770
租税公課	0	0	0	0	3,312,900		3,312,900
委託費	0	0	0	0	1,171,449		1,171,449
雑費	0	0	0	0	23,200		23,200
経常費用計	17,251,842	11,535,553	42,630,787	35,466,503	15,104,707		121,989,392
当期経常増減額	▲ 2,327,347	▲ 1,679,311	5,553,565	1,571,822	▲ 15,066,425		▲ 11,947,696
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	▲ 2,327,347	▲ 1,679,311	5,553,565	1,571,822	▲ 15,066,425		▲ 11,947,696
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	▲ 2,327,347	▲ 1,679,311	5,553,565	1,571,822	▲ 15,136,425		▲ 12,017,696
一般正味財産期首残高	▲ 8,201,939	▲ 4,378,965	26,824,606	23,198,591	▲ 16,655,971		20,786,322
一般正味財産期末残高	▲ 10,529,286	▲ 6,058,276	32,378,171	24,770,413	▲ 31,792,396		8,768,626
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	▲ 10,529,286	▲ 6,058,276	32,378,171	24,770,413	28,207,604		68,768,626