

正味財産増減計算書

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	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	11,298,000	11,404,000	△ 106,000
第1種会員会費収入	6,528,000	6,684,000	△ 156,000
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	1,210,000	1,160,000	50,000
事業収益	684,700,961	663,672,702	21,028,259
販売事業収益	649,303,053	632,948,104	16,354,949
物産展手数料収益	34,327,908	29,764,598	4,563,310
物産展参加料収益	1,070,000	960,000	110,000
受取補助金等	13,630,000	24,717,429	△ 11,087,429
受取補助金	0	947,429	△ 947,429
受取委託金	13,630,000	23,770,000	△ 10,140,000
受取負担金	4,559,775	3,996,049	563,726
分担金	765,286	721,814	43,472
受取手数料	724,587	167,500	557,087
受取店舗管理負担金	3,069,902	3,106,735	△ 36,833
雑収益	247,421	1,001,520	△ 754,099
受取利息	85	111	△ 26
雑収益	247,336	1,001,409	△ 754,073
経常収益計	714,436,157	704,791,700	9,644,457
(2) 経常費用			
事業費	701,099,103	686,561,684	14,537,419
役員報酬	3,330,000	3,330,000	0
給料手当	88,339,687	83,895,916	4,443,771
退職給付費用	3,697,363	4,815,791	△ 1,118,428
福利厚生費	14,680,630	13,241,845	1,438,785
仕入	521,082,643	510,448,917	10,633,726
期首棚卸高	12,916,710	14,129,903	△ 1,213,193
期末棚卸高	△ 17,452,177	△ 12,916,710	△ 4,535,467
包装材料費	933,279	1,193,986	△ 260,707
消耗品費	1,558,231	1,875,436	△ 317,205
旅費交通費	1,125,669	1,142,415	△ 16,746
光熱水費	7,319,793	6,088,865	1,230,928
借損料	2,006,974	2,126,764	△ 119,790
共益費	1,096,764	1,200,827	△ 104,063
修繕費	1,824,840	208,771	1,616,069
賃借料	2,040,368	2,004,102	36,266
印刷製本費	145,060	38,484	106,576
教育研修費	59,820	8,364	51,456
交際接待費	56,202	13,543	42,659
会議費	242,416	15,793	226,623
通信運搬費	3,388,940	3,514,585	△ 125,645
車両維持費	0	12,113	△ 12,113
減価償却費	3,073,089	2,533,216	539,873
支払保険料	534,411	376,658	157,753
保守料	1,018,675	1,171,069	△ 152,394
警備費	519,600	529,600	△ 10,000
清掃費	2,705,722	2,660,936	44,786
運営費	1,247,356	1,079,342	168,014
販売促進費	2,402,215	7,999,478	△ 5,597,263
広告宣伝費	5,153,838	1,380,187	3,773,651
技能者表彰費	40,218	21,463	18,755
支払負担金	23,830,820	23,530,820	300,000
産地等育成強化費	300,000	300,000	0
教育情報費	44,692	7,928	36,764
調査研究費	70,619	36,001	34,618
報償費	1,100,000	912,000	188,000
支払手数料	9,925,515	7,440,838	2,484,677
租税公課	166,000	162,330	3,670
貸倒損失	144,000	24,000	120,000
固定資産除却損	0	1	△ 1
雑費	429,121	6,107	423,014
管理費	6,160,657	4,870,298	1,290,359
役員報酬	1,110,000	1,110,000	0
給料手当	2,965,161	2,144,485	820,676
退職給付費用	414,780	264,301	150,479

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	675,899	527,773	148,126
消耗品費	17,544	12,710	4,834
旅費交通費	56,248	39,192	17,056
印刷製本費	112,000	132,700	△ 20,700
交際接待費	40,000	40,000	0
会議費	443,072	273,927	169,145
通信運搬費	54,602	42,529	12,073
車両維持費	0	104	△ 104
支払保険料	0	5,658	△ 5,658
保守料	16,126	21,312	△ 5,186
報償費	230,000	228,000	2,000
支払手数料	25,050	19,350	5,700
租税公課	175	8,257	△ 8,082
経常費用計	707,259,760	691,431,982	15,827,778
評価損益等調整前当期経常増減額	7,176,397	13,359,718	△ 6,183,321
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,176,397	13,359,718	△ 6,183,321
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	170,086	△ 170,086
車両運搬具売却益	0	170,086	△ 170,086
経常外収益計	0	170,086	△ 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	0	170,086	△ 170,086
税引前当期一般正味財産増減額	7,176,397	13,529,804	△ 6,353,407
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	7,034,397	13,387,804	△ 6,353,407
一般正味財産期首残高	△ 3,235,760	△ 16,623,564	13,387,804
一般正味財産期末残高	3,798,637	△ 3,235,760	7,034,397
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	3,798,637	△ 3,235,760	7,034,397

正味財産増減計算書内訳表

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 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	5,649,000	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
事業収益	442,627,788	35,397,908	118,723,460	88,824,943	242,946,311	0	△ 873,138	684,700,961
販売事業収益	442,627,788	0	118,723,460	88,824,943	207,548,403	0	△ 873,138	649,303,053
物産展手数料収益	0	34,327,908	0	0	34,327,908	0		34,327,908
物産展参加料収益	0	1,070,000	0	0	1,070,000	0		1,070,000
受取補助金等	12,000,000	0	1,630,000	0	1,630,000	0		13,630,000
受取委託金	12,000,000	0	1,630,000	0	1,630,000	0		13,630,000
受取負担金	3,398,135	817,261	344,379	0	1,161,640	0		4,559,775
分担金	76,528	344,379	344,379	0	688,758	0		765,286
受取手数料	251,705	472,882	0	0	472,882	0		724,587
受取店舗管理負担金	3,069,902	0	0	0	0	0		3,069,902
雑収益	228,953	13,968	3,806	0	17,774	694		247,421
受取利息	85	0	0	0	0	0		85
雑収益	228,868	13,968	3,806	0	17,774	694		247,336
経常収益計	463,903,876	36,229,137	120,701,645	88,824,943	245,755,725	5,649,694	△ 873,138	714,436,157
(2) 経常費用								
事業費	467,376,988	29,080,077	122,348,576	83,166,600	234,595,253	0	△ 873,138	701,099,103
役員報酬	1,998,000	888,000	0	444,000	1,332,000	0		3,330,000
給料手当	63,984,980	14,380,352	8,226,088	1,748,267	24,354,707	0		88,339,687
退職給付費用	2,120,462	960,775	450,960	165,166	1,576,901	0		3,697,363
福利厚生費	10,385,330	2,555,131	1,387,324	352,845	4,295,300	0		14,680,630
仕入	337,780,888	0	106,896,190	77,277,406	184,173,596	0	△ 871,841	521,082,643
期首棚卸高	12,185,918	0	730,792	0	730,792	0		12,916,710
期末棚卸高	△ 14,674,343	0	△ 2,777,834	0	△ 2,777,834	0		△ 17,452,177
包装材料費	932,679	0	600	0	600	0		933,279
消耗品費	1,413,531	80,495	64,205	0	144,700	0		1,558,231
旅費交通費	619,770	240,081	252,706	13,112	505,899	0		1,125,669
光熱水費	7,319,793	0	0	0	0	0		7,319,793
借損料	1,515,420	146,736	175,428	169,390	491,554	0		2,006,974
共益費	658,057	263,224	175,483	0	438,707	0		1,096,764
修繕費	1,824,840	0	0	0	0	0		1,824,840
賃借料	1,224,220	489,688	326,460	0	816,148	0		2,040,368
印刷製本費	91,965	21,962	31,133	0	53,095	0		145,060
教育研修費	52,002	1,091	6,727	0	7,818	0		59,820
交際接待費	45,068	5,608	6,823	0	12,431	0	△ 1,297	56,202
会議費	229,354	12,313	749	0	13,062	0		242,416
通信運搬費	2,668,773	215,300	504,867	0	720,167	0		3,388,940
減価償却費	2,659,350	113,345	13,978	286,416	413,739	0		3,073,089
支払保険料	349,684	98,863	34,850	51,014	184,727	0		534,411
保守料	943,501	30,704	44,470	0	75,174	0		1,018,675
警備費	519,600	0	0	0	0	0		519,600
清掃費	2,705,722	0	0	0	0	0		2,705,722
運営費	681,034	516,322	50,000	0	566,322	0		1,247,356
販売促進費	1,631,539	27,991	742,685	0	770,676	0		2,402,215
広告宣伝費	1,835,023	0	3,318,815	0	3,318,815	0		5,153,838
技能者表彰費	40,218	0	0	0	0	0		40,218
支払負担金	13,899,108	7,272,728	0	2,658,984	9,931,712	0		23,830,820
産地等育成強化費	300,000	0	0	0	0	0		300,000
教育情報費	44,692	0	0	0	0	0		44,692
調査研究費	70,619	0	0	0	0	0		70,619
報償費	870,000	115,000	115,000	0	230,000	0		1,100,000
支払手数料	8,137,242	637,608	1,150,665	0	1,788,273	0		9,925,515
租税公課	157,000	6,760	2,240	0	9,000	0		166,000
貸倒損失	144,000	0	0	0	0	0		144,000

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			
雑費	11,949	0	417,172	0	417,172	0		429,121
管理費	0	0	0	0	0	6,160,657		6,160,657
役員報酬	0	0	0	0	0	1,110,000		1,110,000
給料手当	0	0	0	0	0	2,965,161		2,965,161
退職給付費用	0	0	0	0	0	414,780		414,780
福利厚生費	0	0	0	0	0	675,899		675,899
消耗品費	0	0	0	0	0	17,544		17,544
旅費交通費	0	0	0	0	0	56,248		56,248
印刷製本費	0	0	0	0	0	112,000		112,000
交際接待費	0	0	0	0	0	40,000		40,000
会議費	0	0	0	0	0	443,072		443,072
通信運搬費	0	0	0	0	0	54,602		54,602
保守料	0	0	0	0	0	16,126		16,126
報償費	0	0	0	0	0	230,000		230,000
支払手数料	0	0	0	0	0	25,050		25,050
租税公課	0	0	0	0	0	175		175
経常費用計	467,376,988	29,080,077	122,348,576	83,166,600	234,595,253	6,160,657	△ 873,138	707,259,760
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,473,112	7,149,060	△ 1,646,931	5,658,343	11,160,472	△ 510,963		7,176,397
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 3,473,112	7,149,060	△ 1,646,931	5,658,343	11,160,472	△ 510,963		7,176,397
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		0
(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	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,473,112	7,149,060	△ 1,646,931	5,658,343	11,160,472	△ 510,963		7,176,397
他会計振替額	9,961,210	△ 6,893,847	0	△ 3,067,363	△ 9,961,210	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	6,488,098	255,213	△ 1,646,931	2,590,980	1,199,262	△ 510,963		7,176,397
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	6,488,098	113,213	△ 1,646,931	2,590,980	1,057,262	△ 510,963		7,034,397
一般正味財産期首残高	△ 86,773,992	47,726,080	25,469,327	12,787,250	85,982,657	△ 2,444,425		△ 3,235,760
一般正味財産期末残高	△ 80,285,894	47,839,293	23,822,396	15,378,230	87,039,919	△ 2,955,388		3,798,637
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	△ 80,285,894	47,839,293	23,822,396	15,378,230	87,039,919	△ 2,955,388		3,798,637