

平成29年度 正味財産増減計算書

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	一般会計				合計	店舗運営等 事業特別会計合計	法人会計合計	総合計
	海外取引促進事業計	国内取引促進事業計	情報発信事業					
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	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	11,550,000	11,550,000	0
事業収益	0	0	0	0	1,330,295,021	0	1,330,295,021	0
受取補助金等	67,210,595	32,174,148	42,000	99,426,743	0	3,333,336	102,760,079	0
受取負担金	0	34,257,178	0	34,257,178	0	0	34,257,178	0
雑収	0	0	0	0	951,786	1,571,878	2,523,664	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	33,128,903	33,128,903	0
経常収益計	67,210,595	66,431,326	42,000	133,683,921	1,331,246,807	49,584,117	1,514,514,845	0
(2) 経常費用								
商品代金	0	0	0	0	1,070,953,561	0	1,070,953,561	0
店舗運営事業期首棚卸高					20,676,954		20,676,954	
店舗運営事業仕入額					1,065,629,822		1,065,629,822	
店舗運営事業期末棚卸高					15,353,215		15,353,215	
役員報酬	0	89,960	0	89,960	96,386	0	186,346	0
給料手当	13,111,940	22,545,917	160,946	35,818,803	17,244,904	0	53,063,707	0
臨時雇賃金	3,524,008	3,778,514	0	7,302,522	55,738,863	0	63,041,385	0
福利厚生費	284,165	4,340,082	26,743	4,650,990	10,310,809	0	14,961,799	0
退職給付費用	106,153	1,622,207	11,580	1,739,940	215,201	0	1,955,141	0
会議費	39,492	1,211,137	1,771	1,252,400	112,422	0	1,364,822	0
旅費交通費	5,544,163	5,457,797	1,742	11,003,702	627,744	0	11,631,446	0
光熱水料費	171,443	0	0	171,443	10,989,872	0	11,161,315	0
清掃料	31,366	0	0	31,366	1,252,096	0	1,283,462	0
賃借料	2,712,182	4,454,983	0	7,167,165	13,100,688	0	20,267,853	0
消耗品費	2,377,992	977,467	2,429	3,357,888	8,538,968	0	11,896,856	0
印刷製本費	1,851,257	2,778,453	1,227	4,630,937	308,339	0	4,939,276	0
通信運搬費	1,174,222	2,877,094	148,313	4,199,629	6,983,303	0	11,182,932	0
支払負担金	13,152,319	3,317,198	0	16,469,517	60,445,474	0	76,914,991	0
借上料	9,073,822	845,393	451	9,919,666	1,825,571	0	11,745,237	0
減価償却費	486,748	0	0	486,748	6,050,183	0	6,536,931	0
雑費	4,393	60,000	0	64,393	2,752,956	0	2,817,349	0
販売促進費	10,204,293	10,385,631	0	20,589,924	4,709,249	0	25,299,173	0
調査料	0	0	0	0	52,600	0	52,600	0
保険料	106,453	98,854	704	206,011	180,895	0	386,906	0
信販手数料	0	0	0	0	6,981,853	0	6,981,853	0
装飾宣伝費	12,090,000	5,672,179	0	17,762,179	2,827,720	0	20,589,899	0
接待交際費	11,246	172,274	1,226	184,746	722,339	0	907,085	0
報償	134,832	0	0	134,832	375,180	0	510,012	0
報酬	4,290,000	0	0	4,290,000	0	0	4,290,000	0
租税公課	42,290	0	0	42,290	154,200	0	196,490	0
他会計振替額	0	0	0	0	33,128,903	0	33,128,903	0
小計	80,524,779	70,685,140	357,132	151,567,051	1,316,680,279	0	1,468,247,330	0
役員報酬						1,208,043	1,208,043	
給料手当						8,825,232	8,825,232	
福利厚生費						1,586,100	1,586,100	
退職給付費用						634,987	634,987	
会議費						105,025	105,025	
旅費交通費						103,341	103,341	
光熱水料費						75,068	75,068	
清掃料						13,734	13,734	
賃借料						487,408	487,408	
消耗品費						144,057	144,057	
印刷製本費						72,831	72,831	
通信運搬費						67,911	67,911	
支払負担金						5,069,783	5,069,783	
借上料						1,302,252	1,302,252	
減価償却費						525,590	525,590	
雑費						26,794	26,794	
保険料						1,840,837	1,840,837	
接待交際費						41,754	41,754	
報酬						72,765	72,765	
経常費用計	80,524,779	70,685,140	357,132	151,567,051	1,316,680,279	22,203,512	1,490,450,842	0
当期経常増減額	▲13,314,184	▲4,253,814	▲315,132	▲17,883,130	14,566,528	27,380,605	24,064,003	0
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	0
(2) 経常外費用								
退職給付費用(過年度分)	0	0	0	0	0	3,503,985	3,503,985	0
建物除却損	0	0	0	0	2,865,576	0	2,865,576	0
経常外費用計	0	0	0	0	2,865,576	3,503,985	6,369,561	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	▲2,865,576	▲3,503,985	▲6,369,561	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲13,314,184	▲4,253,814	▲315,132	▲17,883,130	11,700,952	23,876,620	17,694,442	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	11,700,952	0	11,700,952	0
当期一般正味財産増減額	▲13,314,184	▲4,253,814	▲315,132	▲17,883,130	0	23,876,620	5,993,490	0
一般正味財産期首残高	▲23,228,715	▲16,972,190	▲581,347	▲40,782,252	44,886,184	12,540,007	16,643,939	0
一般正味財産期末残高	▲36,542,899	▲21,226,004	▲896,479	▲58,665,382	44,886,184	36,416,627	22,637,429	0
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	▲36,542,899	▲21,226,004	▲896,479	▲58,665,382	44,886,184	36,416,627	22,637,429	0