

# 平成30年度 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から  
平成31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				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
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
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
受取入金会金	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	11,580,000	11,580,000
事業収益	0	0	0	0	1,194,956,234	0	1,194,956,234
受取補助金等	91,813,471	29,972,037	42,000	121,827,508	0	3,333,336	125,160,844
受取負担金	0	35,370,973	7,026,668	42,397,641	0	0	42,397,641
繰取収益	0	0	0	0	11,147,044	1,323,633	12,470,677
他会計振替額	0	0	0	0	0	48,506,492	48,506,492
経常収益計	91,813,471	65,343,010	7,068,668	164,225,149	1,206,103,278	64,743,461	1,435,071,888
(2) 経常費用							
・事業費							
商品代金	0	0	0	0	988,519,714	0	988,519,714
店舗運営事業期首棚卸高					15,353,215	0	15,353,215
店舗運営事業仕入額					985,854,611	0	985,854,611
店舗運営事業期末棚卸高					12,688,112	0	12,688,112
役員報酬	0	636,712	0	636,712	276,831	0	913,543
給料手当	11,492,039	21,548,854	402,945	33,443,838	25,935,272	0	59,379,110
臨時雇賃金	3,573,942	4,257,204	0	7,831,146	35,890,399	0	43,721,545
福利厚生費	1,913,789	4,679,366	74,147	6,667,302	10,001,016	0	16,668,318
退職給付費用	285,686	2,446,828	45,754	2,778,268	899,965	0	3,678,233
会議費	1,997,005	1,062,107	3,645	3,062,757	136,804	0	3,199,561
旅費交通費	19,739,442	5,470,329	10,565	25,220,336	621,899	0	25,842,235
光熱水料費	159,367	0	38,062	197,429	10,108,740	0	10,306,169
清掃料	31,366	0	7,491	38,857	1,251,609	0	1,290,466
賃借料	5,739,754	4,649,983	248,850	10,638,587	11,820,397	0	22,458,984
消耗品費	1,239,501	2,393,213	33,156	3,665,870	7,135,559	0	10,801,429
印刷製本費	167,209	2,894,384	6,414,150	9,475,743	470,491	0	9,946,234
通信運搬費	3,732,172	3,020,108	297,551	7,049,831	3,791,667	0	10,841,498
支払負担金	148,000	2,667,037	0	2,815,037	13,271,599	0	16,086,636
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
借上料	4,620,450	622,765	712	5,243,927	1,205,826	0	6,449,753
減価償却費	521,750	0	5,937	527,687	5,342,057	0	5,869,744
雑費	906,981	0	0	906,981	2,805,838	0	3,712,819
販売促進費	32,842,524	1,020,000	0	33,862,524	5,068,637	0	38,931,161
調査料	0	0	0	0	147,800	0	147,800
翻訳料	0	0	0	0	0	0	0
保険料	109,739	84,610	1,559	195,908	121,201	0	317,109
信販手数料	0	0	0	0	5,401,166	0	5,401,166
装飾宣伝費	0	15,068,096	0	15,068,096	2,150,500	0	17,218,596
保守料	50,476	438,541	8,084	497,101	1,655,416	0	2,152,517
委託費	4,826,444	139,500	147,168	5,113,112	3,728,041	0	8,841,153
接待交際費	3,704	0	0	3,704	1,385,523	0	1,389,227
報償費	4,408,332	0	0	4,408,332	0	0	4,408,332
租税公課	0	0	0	0	268,900	0	268,900
他会計振替額	0	0	0	0	48,506,492	0	48,506,492
小計	98,509,672	73,099,637	7,739,776	179,349,085	1,187,919,359	0	1,367,268,444
・管理費							
役員報酬						3,923,097	3,923,097
給料手当						6,869,336	6,869,336
福利厚生費						1,615,971	1,615,971
退職給付費用						779,999	779,999
会議費						79,426	79,426
旅費交通費						216,735	216,735
光熱水料費						114,185	114,185
清掃料						22,474	22,474
賃借料						746,551	746,551
消耗品費						722,622	722,622
印刷製本費						95,688	95,688
通信運搬費						75,606	75,606
支払負担金						3,780,613	3,780,613
支払利息						1,260,427	1,260,427
減価償却費						722,105	722,105
借上料						15,534	15,534
雑費						1,422,732	1,422,732
保険料						33,991	33,991
保守料						176,183	176,183
租税公課						0	0
小計	0	0	0	0	0	22,673,275	22,673,275
経常費用計	98,509,672	73,099,637	7,739,776	179,349,085	1,187,919,359	22,673,275	1,389,941,719
当期経常増減額	▲ 6,696,201	▲ 7,756,627	▲ 671,108	▲ 15,123,936	18,183,919	42,070,186	45,130,169
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							
退職給付費用(過年度分)	0	0	0	0	0	0	0
建物除却損	0	0	0	0	0	0	0
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
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 6,696,201	▲ 7,756,627	▲ 671,108	▲ 15,123,936	18,183,919	42,070,186	45,130,169
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	18,183,919	0	18,183,919
当期一般正味財産増減額	▲ 6,696,201	▲ 7,756,627	▲ 671,108	▲ 15,123,936	0	42,070,186	26,946,250
一般正味財産期首残高	▲ 36,542,899	▲ 21,226,004	▲ 896,479	▲ 58,665,382	44,886,184	36,416,627	22,637,429
一般正味財産期末残高	▲ 43,239,100	▲ 28,982,631	▲ 1,567,587	▲ 73,789,318	44,886,184	78,486,813	49,583,679
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
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
期 正味財産期末残高	▲ 43,239,100	▲ 28,982,631	▲ 1,567,587	▲ 73,789,318	44,886,184	78,486,813	49,583,679