

令和元年度 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から
令和2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	法人会計	総合計
	海外販路開拓事業計	国内販路開拓事業計	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
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	11,490,000	11,490,000
事業収益	0	0	0	0	1,266,503,722	0	1,266,503,722
受取補助金等	59,867,014	29,505,000	42,000	89,414,014	0	3,303,030	92,717,044
受取負担金	10,622,382	35,191,053	0	45,813,435	0	0	45,813,435
雑収益	0	0	0	0	1,973,419	932,156	2,905,575
他会計振替額	0	0	0	0	0	35,841,581	35,841,581
経常収益計	70,489,396	64,696,053	42,000	135,227,449	1,268,477,141	51,566,767	1,455,271,357
(2) 経常費用							
商品代金	0	0	0	0	1,051,908,827	0	1,051,908,827
店舗運営事業期首棚卸高	0	0	0	0	12,688,112	0	12,688,112
店舗運営事業仕入額	0	0	0	0	1,052,412,600	0	1,052,412,600
店舗運営事業期末棚卸高	0	0	0	0	13,191,885	0	13,191,885
役員報酬	0	474,811	0	474,811	851,143	0	1,325,954
給料手当	14,192,843	22,438,194	199,210	36,830,247	29,767,236	0	66,597,483
臨時雇賃金	3,651,066	4,480,949	0	8,132,015	41,710,585	0	49,842,600
福利厚生費	2,272,122	4,353,909	33,427	6,659,458	11,833,492	0	18,492,950
退職給付費用	551,672	4,769,916	47,305	5,368,893	2,490,202	0	7,859,095
会議費	61,329	981,754	984	1,044,067	330,065	0	1,374,132
旅費交通費	13,363,969	5,210,397	5,789	18,580,155	685,205	0	19,265,360
光熱水料費	95,778	0	0	95,778	9,613,831	0	9,709,609
清掃掃料	18,958	0	0	18,958	1,011,927	0	1,030,885
貸借料	2,199,016	4,665,031	0	6,864,047	13,066,033	0	19,930,080
消耗品費	4,923,182	796,257	2,658	5,722,097	6,486,069	0	12,208,166
印刷製本費	659,542	2,913,548	1,555	3,574,645	492,207	0	4,066,852
通信運搬費	3,927,924	3,067,857	2,169	6,997,950	2,839,884	0	9,837,834
支払負担金	218,230	0	0	218,230	14,146,571	0	14,364,801
支払利息	69,866	0	0	69,866	322,560	0	392,426
借上料	19,916,771	632,582	489	20,549,842	1,355,022	0	21,904,864
減価償却費	605,575	0	0	605,575	5,078,654	0	5,684,229
雑費	220,655	0	0	220,655	3,898,579	0	4,119,234
販売促進費	0	1,020,000	0	1,020,000	5,205,762	0	6,225,762
調査料	0	0	0	0	180,239	0	180,239
翻訳料	0	0	0	0	0	0	0
保険料	109,140	75,011	727	184,878	149,824	0	334,702
信販手数料	0	0	0	0	6,724,451	0	6,724,451
装飾宣伝費	8,764,860	16,093,155	0	24,858,015	2,088,665	0	26,946,680
保守料	37,101	304,513	2,953	344,567	1,517,186	0	1,861,753
委託費	3,322,465	175,200	147,216	3,644,881	3,151,854	0	6,796,735
接待交際費	63,708	0	0	63,708	3,256,539	0	3,320,247
報償費	3,050,000	84,000	0	3,134,000	0	0	3,134,000
役員務費	1,462,743	0	0	1,462,743	0	0	1,462,743
租税公課	0	0	0	0	216,100	0	216,100
他会計振替額	0	0	0	0	35,841,581	0	35,841,581
小計	83,758,515	72,537,084	444,482	156,740,081	1,256,220,293	0	1,412,960,374
役員報酬						2,504,189	2,504,189
給料手当						6,994,873	6,994,873
福利厚生費						1,563,431	1,563,431
退職給付費用						1,661,025	1,661,025
会議費						46,043	46,043
旅費交通費						270,779	270,779
光熱水料費						43,342	43,342
清掃掃料						8,579	8,579
貸借料						296,798	296,798
消耗品費						124,303	124,303
印刷製本費						72,770	72,770
通信運搬費						101,467	101,467
支払負担金						843,534	843,534
支払利息						839,171	839,171
減価償却費						910,363	910,363
借上料						22,902	22,902
雑費						940,679	940,679
保険料						34,028	34,028
保守料						138,147	138,147
経常費用計	83,758,515	72,537,084	444,482	156,740,081	1,256,220,293	17,416,423	1,430,376,797
当期経常増減額	▲ 13,269,119	▲ 7,841,031	▲ 402,482	▲ 21,512,632	12,256,848	34,150,344	24,894,560
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
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 13,269,119	▲ 7,841,031	▲ 402,482	▲ 21,512,632	12,256,848	34,150,344	24,894,560
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	12,256,848	0	12,256,848
当期一般正味財産増減額	▲ 13,269,119	▲ 7,841,031	▲ 402,482	▲ 21,512,632	0	34,150,344	12,637,712
一般正味財産期首残高	▲ 43,239,100	▲ 28,982,631	▲ 1,567,587	▲ 73,789,318	44,886,184	78,486,813	49,583,679
一般正味財産期末残高	▲ 56,508,219	▲ 36,823,662	▲ 1,970,069	▲ 95,301,950	44,886,184	112,637,157	62,221,391
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	▲ 56,508,219	▲ 36,823,662	▲ 1,970,069	▲ 95,301,950	44,886,184	112,637,157	62,221,391