

令和3年度 正味財産増減計算書(損益ベース)

令和3年4月1日から
令和4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
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	11,290,000	11,290,000
事業収益	0	0	0	0	1,524,159,255	0	1,524,159,255
受取補助金等	56,046,576	887,915,115	42,000	944,003,691	0	0	944,003,691
受取負担金	0	21,387,975	1,695,100	23,083,075	0	0	23,083,075
雑収益	0	0	0	0	55,164	1,097,423	1,152,587
他会計振替額	0	0	0	0	0	31,393,998	31,393,998
経常収益計	56,046,576	909,303,090	1,737,100	967,086,766	1,524,214,419	43,781,421	2,535,082,606
(2) 経常費用							
・事業費							
商品代金	0	0	0	0	1,322,377,843	0	1,322,377,843
店舗運営事業期首棚卸高	0	0	0	0	18,404,203	0	18,404,203
店舗運営事業仕入額	0	0	0	0	1,318,328,179	0	1,318,328,179
店舗運営事業期末棚卸高	0	0	0	0	14,354,539	0	14,354,539
役員報酬	541,335	3,254,930	0	3,796,265	950,463	0	4,746,728
給料手当	14,301,896	50,813,612	648,480	65,763,988	21,146,397	0	86,910,385
臨時雇賃金	0	8,522,029	0	8,522,029	41,784,798	0	50,306,827
福利厚生費	2,454,814	10,019,344	116,146	12,590,304	10,403,856	0	22,994,160
退職給付費用	213,598	1,652,264	60,203	1,926,065	773,372	0	2,699,437
会議費	902,207	333,909	9,498	1,245,614	215,041	0	1,460,655
旅費交通費	621,411	12,314,073	37,462	12,972,946	1,647,285	0	14,620,231
光熱水料費	99,936	120,000	2,217	222,153	9,331,930	0	9,554,083
清掃料	18,488	0	411	18,899	1,086,703	0	1,105,602
賃借料	2,176,633	657,600	13,338	2,847,571	13,622,422	0	16,469,993
消耗品費	116,717	1,496,034	17,368	1,630,119	7,567,240	0	9,197,359
印刷製本費	32,578	10,409,941	133,152	10,575,671	3,320,615	0	13,896,286
通信運搬費	236,425	6,270,786	142,320	6,649,531	2,978,932	0	9,628,463
支払負担金	162,520	7,450,000	3,442	7,615,962	10,102,799	0	17,718,761
支払利息	78,598	0	18,633	97,231	303,747	0	400,978
借上料	23,381,408	5,899,423	1,547	29,282,378	1,291,778	0	30,574,156
減価償却費	692,483	0	54,463	746,946	3,669,701	0	4,416,647
雑費	110,968	1,000,000	9,359	1,120,327	1,301,133	0	2,421,460
販売促進費	0	476,163,709	0	476,163,709	8,895,873	0	485,059,582
調査料	0	0	0	0	41,600	0	41,600
翻訳料	0	0	0	0	0	0	0
保険料	106,541	248,818	1,838	357,197	145,384	0	502,581
信販手数料	0	0	0	0	5,617,457	0	5,617,457
装飾宣伝費	0	280,090,868	0	280,090,868	2,045,500	0	282,136,368
保守料	17,510	138,060	4,921	160,491	1,043,351	0	1,203,842
委託費	7,782,043	30,688,665	147,264	38,617,972	3,328,003	0	41,945,975
接待交際費	0	0	0	0	667,978	0	667,978
報償費	404,769	0	3,938	408,707	301,648	0	710,355
役員費	5,436,225	13,941,866	0	19,378,091	0	0	19,378,091
需用費	604,000	658,026	0	1,262,026	0	0	1,262,026
租税公課	0	0	0	0	69,200	0	69,200
他会計振替額	0	0	0	0	31,393,998	0	31,393,998
小計	60,493,103	922,143,957	1,426,000	984,063,060	1,507,426,047	0	2,491,489,107
・管理費							
役員報酬						594,884	594,884
給料手当						1,317,797	1,317,797
福利厚生費						257,395	257,395
退職給付費用						364,169	364,169
会議費						47,965	47,965
旅費交通費						189,188	189,188
光熱水料費						46,371	46,371
清掃料						8,578	8,578
賃借料						278,963	278,963
消耗品費						87,710	87,710
印刷製本費						46,219	46,219
通信運搬費						44,797	44,797
支払負担金						135,724	135,724
支払利息						734,683	734,683
減価償却費						971,318	971,318
借上料						7,814	7,814
雑費						369,016	369,016
保険料						9,279	9,279
保守料						24,842	24,842
報償費						155,261	155,261
租税公課						793,564	793,564
経常費用計	60,493,103	922,143,957	1,426,000	984,063,060	1,507,426,047	6,485,537	2,497,974,644
当期経常増減額	▲ 4,446,527	▲ 12,840,867	311,100	▲ 16,976,294	16,788,372	37,295,884	37,107,962
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	▲ 4,446,527	▲ 12,840,867	311,100	▲ 16,976,294	16,788,372	37,295,884	37,107,962
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	16,788,372	0	16,788,372
当期一般正味財産増減額	▲ 4,446,527	▲ 12,840,867	311,100	▲ 16,976,294	0	37,295,884	20,319,590
一般正味財産期首残高	▲ 61,794,173	▲ 53,472,492	▲ 2,247,880	▲ 117,514,545	44,886,184	159,837,130	87,208,769
一般正味財産期末残高	▲ 66,240,700	▲ 66,313,359	▲ 1,936,780	▲ 134,490,839	44,886,184	197,133,014	107,528,359
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	▲ 66,240,700	▲ 66,313,359	▲ 1,936,780	▲ 134,490,839	44,886,184	197,133,014	107,528,359