

平成29年度決算書

宮崎県宮崎市宮田町1番6号
公益社団法人宮崎県物産貿易振興センター

1 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	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
1 受取会費	14,150,540	14,569,460	-418,920	年会費
正会員	12,510,540	12,849,460	-338,920	正会員会費
賛助会員	1,640,000	1,720,000	-80,000	賛助会員会費
2 委託料収入	199,548,894	163,417,926	36,130,968	宮崎県委託料
3 参加料収入	10,290,105	9,552,647	737,458	物産展等参加料
4 負担金収入	0	70,000	-70,000	事業参加負担金
5 販売手数料	122,525,770	143,149,265	-20,623,495	売上実績(税抜):472,110千円
宮崎	67,911,132	70,016,703	-2,105,571	宮崎売上:271,602千円
東京	54,614,638	73,132,562	-18,517,924	東京売上:200,508千円
6 預金利息収入	56,195	82,690	-26,495	定期預金等利息
7 雑収入	4,785,277	5,293,260	-507,983	ひなたビンパッジ、ギフト箱、免税店売上等
経常収益計	351,356,781	336,135,248	15,221,533	
(2)経常費用				
① 事業費	369,285,898	370,306,146	-1,020,248	
給料手当	135,756,129	143,670,282	-7,914,153	職員給料、諸手当
人材派遣費	10,707,759	14,365,240	-3,657,481	新宿みやざき館、上海事務所人材派遣費等
臨時雇賃金	2,212,470	3,159,318	-946,848	短期雇賃金
退職給付費用	649,448	883,344	-233,896	退職給付引当費用
福利厚生費	26,618,615	26,879,743	-261,128	社会保険料、労働保険料、健康診断料等
旅費交通費	12,725,961	10,617,871	2,108,090	国内・海外旅費
通信運搬費	8,952,264	10,734,166	-1,781,902	輸送費、電話料、郵送料等
減価償却費	3,981,828	3,981,828	0	リース資産減価償却費
消耗品費	34,235,967	40,667,255	-6,431,288	ふるさと納税返礼品、事務用品等
修繕費	371,792	408,652	-36,860	アンテナショップ修繕費等
印刷製本費	17,658,594	13,746,139	3,912,455	コピー代、キャリアバック等作成費
光熱水料費	1,350,885	1,640,672	-289,787	新宿みやざき館、海外事務所光熱水料費
賃借料	37,511,918	33,235,632	4,276,286	国内・海外事務所家賃、什器リース料等
保険料	756,458	782,176	-25,718	アンテナショップ保険料、海外駐在員保険料等
諸謝金	415,319	177,819	237,500	通訳等謝金、伝統工芸実演謝金等
租税公課	13,816,214	12,293,961	1,522,253	消費税、印紙代等
支払負担金	12,869,283	8,390,147	4,479,136	商談会出展負担金等
販売促進費	1,216,046	2,476,912	-1,260,866	販売促進用商品代等
委託費	37,682,516	26,869,953	10,812,563	POS・HP運営委託料等
雑費	300,491	315,321	-14,830	商品補填代等
食糧費	905,365	756,149	149,216	ハイヤー等来県時経費
支払手数料	6,617,367	10,053,667	-3,436,300	オンラインショップ利用料、クレジット手数料等
広告宣伝費	1,973,209	4,199,899	-2,226,690	新聞等広告料、中吊り広告等
② 管理費	6,568,408	6,464,202	104,206	
給料手当	2,819,210	2,885,990	-66,780	職員給料、諸手当
退職給付費用	162,362	220,836	-58,474	退職給付引当費用
福利厚生費	652,970	642,097	10,873	社会保険料、労働保険料、健康診断料等
旅費交通費	81,868	148,050	-66,182	役員会旅費、職員旅費
通信運搬費	144,508	98,068	46,440	郵送料、振込手数料
消耗品費	127,488	121,653	5,835	新聞購読料等
印刷製本費	392,396	357,925	34,471	会員名簿・総会議案書等作成費
賃借料	660,266	569,004	91,262	事務所家賃、会議室料、会計ソフトリース料等
保険料	37,600	27,420	10,180	県派遣職員労災保険料
諸謝金	766,000	756,000	10,000	会計指導委託料等
租税公課	190,200	199,350	-9,150	委託契約時等印紙代
支払負担金	41,400	23,870	17,530	各団体年会費
委託費	260,280	151,200	109,080	会計ソフト保守料
食糧費	231,860	262,739	-30,879	総会・懇談会時経費
経常費用計	375,854,306	376,770,348	-916,042	
当期経常増減額	-24,497,525	-40,635,100	16,137,575	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	-24,497,525	-40,635,100	16,137,575	
法人県民税	21,000	21,000	0	
当期一般正味財産増減額	-24,518,525	-40,656,100	16,137,575	
一般正味財産期首残高	143,508,629	184,164,729	-40,656,100	
一般正味財産期末残高	118,990,104	143,508,629	-24,518,525	
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	118,990,104	143,508,629	-24,518,525	

2 正味財産増減計算内訳書

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
1 受取会費	7,561,132	6,589,408	14,150,540	
正会員	5,921,132	6,589,408	12,510,540	
賛助会員	1,640,000		1,640,000	
2 委託料収入	199,548,894		199,548,894	
3 参加料収入	10,290,105		10,290,105	
4 負担金収入	0		0	
5 販売手数料	122,525,770		122,525,770	
宮崎	67,911,132		67,911,132	
東京	54,614,638		54,614,638	
6 預金利息収入	56,195		56,195	
7 雑収入	4,785,277		4,785,277	
経常収益計	344,767,373	6,589,408	351,356,781	
(2)経常費用				
① 事業費	369,285,898		369,285,898	
給料手当	135,756,129		135,756,129	
人材派遣費	10,707,759		10,707,759	
臨時雇賃金	2,212,470		2,212,470	
退職給付費用	649,448		649,448	
福利厚生費	26,618,615		26,618,615	
旅費交通費	12,725,961		12,725,961	
通信運搬費	8,952,264		8,952,264	
減価償却費	3,981,828		3,981,828	
消耗品費	34,235,967		34,235,967	
修繕費	371,792		371,792	
印刷製本費	17,658,594		17,658,594	
光熱水料費	1,350,885		1,350,885	
賃借料	37,511,918		37,511,918	
保険料	756,458		756,458	
諸謝金	415,319		415,319	
租税公課	13,816,214		13,816,214	
支払負担金	12,869,283		12,869,283	
販売促進費	1,216,046		1,216,046	
委託費	37,682,516		37,682,516	
雑費	300,491		300,491	
食糧費	905,365		905,365	
支払手数料	6,617,367		6,617,367	
広告宣伝費	1,973,209		1,973,209	
② 管理費		6,568,408	6,568,408	
給料手当		2,819,210	2,819,210	
退職給付費用		162,362	162,362	
福利厚生費		652,970	652,970	
旅費交通費		81,868	81,868	
通信運搬費		144,508	144,508	
消耗品費		127,488	127,488	
印刷製本費		392,396	392,396	
賃借料		660,266	660,266	
保険料		37,600	37,600	
諸謝金		766,000	766,000	
租税公課		190,200	190,200	
支払負担金		41,400	41,400	
委託費		260,280	260,280	
食糧費		231,860	231,860	
経常費用計	369,285,898	6,568,408	375,854,306	
当期経常増減額	-24,518,525	21,000	-24,497,525	

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益 経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用 経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	21,000	21,000	
税引前当期一般正味財産増減額	-24,518,525	21,000	-24,497,525	
法人県民税	0	21,000	21,000	
当期一般正味財産増減額	-24,518,525	0	-24,518,525	
一般正味財産期首残高	143,476,106	32,523	143,508,629	
一般正味財産期末残高	118,957,581	32,523	118,990,104	
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	118,957,581	32,523	118,990,104	