

令和2年度 正味財産増減計算書(損益ベース)

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目	一般会計				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	合計			
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	11,040,000	11,040,000
事業収益	0	0	0	0	1,290,369,423	0	1,290,369,423
受取補助金等	51,288,474	917,032,278	42,000	968,362,752	0	3,272,731	971,635,483
受取負担金	7,031,913	6,721,812	0	13,753,725	0	0	13,753,725
雑収	0	0	0	0	4,432,099	2,870,517	7,302,616
他会計振替額	0	0	0	0	0	49,625,133	49,625,133
経常収益計	58,320,387	923,754,090	42,000	982,116,477	1,294,801,522	66,808,381	2,343,726,380
(2) 経常費用							
商品代金	0	0	0	0	1,090,162,765	0	1,090,162,765
店舗運営事業期首棚卸高	0	0	0	0	13,191,885	0	13,191,885
店舗運営事業仕入額	0	0	0	0	1,095,375,083	0	1,095,375,083
店舗運営事業期末棚卸高	0	0	0	0	18,404,203	0	18,404,203
役員報酬	0	713,123	0	713,123	203,749	0	916,872
給料手当	17,663,065	35,841,837	113,079	53,617,981	20,534,544	0	74,152,525
臨時雇賃金	3,124,793	30,043,147	0	33,167,940	39,797,642	0	72,965,582
福利厚生費	1,629,014	8,262,209	26,218	9,917,441	10,245,974	0	20,163,415
退職給付費用	178,002	2,721,358	19,418	2,918,778	1,380,330	0	4,299,108
会議費	7,522	206,404	821	214,747	130,457	0	345,204
旅費交通費	347,522	6,726,946	3,161	7,077,629	786,674	0	7,864,303
光熱水料費	79,002	0	0	79,002	8,726,389	0	8,805,391
清掃料	14,362	0	0	14,362	997,302	0	1,011,664
賃借料	2,004,400	0	0	2,004,400	7,573,486	0	9,577,886
消耗品費	251,562	1,863,516	4,064	2,119,142	4,650,921	0	6,770,063
印刷製本費	9,281	6,866,015	1,012	6,876,308	587,474	0	7,463,782
通信運搬費	738,200	1,427,200	1,312	2,166,712	2,212,011	0	4,378,723
支払負担金	148,000	3,600,000	0	3,748,000	9,743,078	0	13,491,078
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
借上料	19,444,195	22,572,433	199	42,016,827	1,565,649	0	43,582,476
減価償却費	520,380	0	0	520,380	4,151,514	0	4,671,894
雑費	35,760	20,000	0	55,760	2,029,745	0	2,085,505
販売促進費	0	547,226,360	0	547,226,360	5,523,139	0	552,749,499
調査料	0	0	0	0	40,000	0	40,000
保険料	105,138	292,053	560	397,751	112,143	0	509,894
信販手数料	0	0	0	0	4,182,373	0	4,182,373
装飾宣伝費	8,594,409	262,526,386	0	271,120,795	2,865,931	0	273,986,726
保守料	24,782	385,619	2,703	413,104	1,148,197	0	1,561,301
委託費	5,592,519	5,616,914	147,264	11,356,697	1,335,729	0	12,692,426
接待交際費	30,000	0	0	30,000	651,782	0	681,782
報償費	1,368,188	0	0	1,368,188	0	0	1,368,188
役務費	1,696,245	3,491,400	0	5,187,645	0	0	5,187,645
租税公課	0	0	0	0	210,700	0	210,700
他会計振替額	0	0	0	0	49,625,133	0	49,625,133
小計	63,606,341	940,402,920	319,811	1,004,329,072	1,271,174,831	0	2,275,503,903
役員報酬						4,906,966	4,906,966
給料手当						5,157,208	5,157,208
福利厚生費						1,646,756	1,646,756
退職給付費用						885,620	885,620
会議費						51,542	51,542
旅費交通費						198,535	198,535
光熱水料費						113,321	113,321
清掃料						20,601	20,601
賃借料						803,155	803,155
消耗品費						255,228	255,228
印刷製本費						63,592	63,592
通信運搬費						82,428	82,428
支払負担金						1,251,000	1,251,000
支払利息						1,226,400	1,226,400
減価償却費						1,279,739	1,279,739
借上料						12,561	12,561
雑費						1,255,204	1,255,204
保険料						35,206	35,206
保守料						169,799	169,799
租税公課						193,547	193,547
経常費用計	63,606,341	940,402,920	319,811	1,004,329,072	1,271,174,831	19,608,408	2,295,112,311
当期経常増減額	▲ 5,285,954	▲ 16,648,830	▲ 277,811	▲ 22,212,595	23,626,691	47,199,973	48,614,069
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	▲ 5,285,954	▲ 16,648,830	▲ 277,811	▲ 22,212,595	23,626,691	47,199,973	48,614,069
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	23,626,691	0	23,626,691
当期一般正味財産増減額	▲ 5,285,954	▲ 16,648,830	▲ 277,811	▲ 22,212,595	0	47,199,973	24,987,378
一般正味財産期首残高	▲ 56,508,219	▲ 36,823,662	▲ 1,970,069	▲ 95,301,950	44,886,184	112,637,157	62,221,391
一般正味財産期末残高	▲ 61,794,173	▲ 53,472,492	▲ 2,247,880	▲ 117,514,545	44,886,184	159,837,130	87,208,769
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	▲ 61,794,173	▲ 53,472,492	▲ 2,247,880	▲ 117,514,545	44,886,184	159,837,130	87,208,769