

# 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から 令和 6年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	摘 要
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金				
受取入会金	100,000	100,000	0	新規加入1社
受取会費				
正会員受取会費	1,337,500	695,000	642,500	正会員65社(減額)+新規1社(3/4四半期)
賛助会員受取会費	90,000	45,000	45,000	賛助会員9社(減額)
受取会費計	1,427,500	740,000	687,500	
事業収益				
事業収益	65,264,214	55,595,718	9,668,496	物産展事業・ふるさと納税事業 歩金、アンテナショップ 事業 売上
受託事業収益	25,850,400	21,742,600	4,107,800	函館市委託料
手数料収益	17,138,100	13,867,600	3,270,500	ふるさと納税取扱手数料
事業収益計	108,252,714	91,205,918	17,046,796	
雑収益				
受取利息	847	847	0	
雑収益	786,081	350,696	435,385	イベント収入ほか
経常収益計	110,567,142	92,397,461	18,169,681	
(2) 経常費用				
事業費				
期首たな卸高	1,316,021	1,242,470	73,551	
仕入高	19,321,250	13,470,018	5,851,232	アンテナショップ 事業 商品仕入
期末たな卸高	△ 1,228,155	△ 1,316,021	87,866	
給料手当	27,334,239	26,770,243	563,996	役員給与と手当
福利厚生費	5,369,831	5,144,810	225,021	役員福利厚生
旅費交通費	4,878,651	3,841,475	1,037,176	物産展事業・アンテナショップ 事業 旅費
通信運搬費	18,199,917	9,439,700	8,760,217	配送・通信費、システム保守管理、ふるさと配送立替ほか
消耗什器備品費	106,682	1,100	105,582	物産・アンテナナ什器備品等購入
消耗品費	28,781	30,418	△ 1,637	物産・アンテナ・ふるさと消耗品購入費
印刷製本費	97,900	17,160	80,740	宣伝販促物等作成・名刺ほか
使用賃借料	4,034,334	3,603,614	430,720	会場使用料、各種リース・利用料ほか
租税公課	4,675,300	4,839,700	△ 164,400	契約印紙代、消費税精算等
委託費	2,717,168	1,914,862	802,306	アンテナショップ 事業 委託販売手数料
食糧費	1,687,808	395,220	1,292,588	商談時等飲食代、会員親睦会ほか
報償費	2,729,061	2,575,155	153,906	物産・アンテナ・ふるさと販促費、各種協賛等
管理委託費	1,980,000	1,980,000	0	アンテナショップ 事業 管理費
特別支援費用	0	5,168,807	△ 5,168,807	会員支援費用
商品廃棄損	214,473	211,478	2,995	アンテナショップ 商品廃棄
雑費	1,220,995	1,020,129	200,866	振込手数料、会計顧問料ほか
事業費計	94,684,256	80,350,338	14,333,918	
管理費				
給料手当	2,066,434	2,055,328	11,106	役員給与と手当
福利厚生費	417,283	421,424	△ 4,141	役員福利厚生
旅費交通費	145,210	144,608	602	関係機関会議等への参加旅費
通信運搬費	17,022	17,904	△ 882	インターネット「リンク」ほか
消耗品費	106,387	93,238	13,149	事務用品購入ほか
印刷製本費	153,980	131,475	22,505	議案書・名簿・封筒・年賀状ほか各種印刷物
使用賃借料	80,990	156,645	△ 75,655	市役所維持管理費・会議会場費ほか
租税公課	10,600	0	10,600	収入印紙等
支払負担金	162,500	150,000	12,500	関係団体会費等
慶弔費	10,000	4,774	5,226	祝賀会・香典・供花ほか
食糧費	166,000	136,158	29,842	会議時飲食代、関係団体懇親会費ほか
報償費	187,186	5,000	182,186	関係団体協賛ほか
雑費	5,775	5,115	660	登記関係手数料ほか
管理費計	3,529,367	3,321,669	207,698	
経常費用計	98,213,623	83,672,007	14,541,616	
評価損益等調整前当期計上増減額	12,353,519	8,725,454	3,628,065	0
当期経常増減額	12,353,519	8,725,454	3,628,065	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
計上外収益計			0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計			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	12,353,519	8,725,454	3,628,065	
法人税、住民税及び事業税	4,444,900	4,241,100	203,800	
当期一般正味財産増減額	7,908,619	4,484,354	3,424,265	
一般正味財産期首残高	90,341,261	85,856,907	4,484,354	
一般正味財産期末残高	98,249,880	90,341,261	7,908,619	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	85	85	0	
当期指定正味財産増減額	85	85	0	
指定正味財産期首残高	5,000,594	5,000,509	85	
指定正味財産期末残高	5,000,594	5,000,509	85	
III 正味財産期末残高	103,250,474	95,341,770	7,908,704	