

# 収支計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

公益社団法人宮城県物産振興協会

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費収入	11,676,000	11,452,000	224,000
第1種会員会費収入	6,996,000	6,732,000	264,000
第2種会員会費収入	3,560,000	3,560,000	0
第3種会員会費収入	1,120,000	1,160,000	△ 40,000
事業収入	432,932,745	471,645,908	△ 38,713,163
事業収入	1,157,745	1,221,383	△ 63,638
販売事業収入	411,650,000	449,196,977	△ 37,546,977
物産展手数料収入	19,500,000	20,580,724	△ 1,080,724
物産展参加料収入	625,000	646,824	△ 21,824
補助金等収入	27,820,000	35,893,526	△ 8,073,526
委託金収入	27,820,000	35,893,526	△ 8,073,526
負担金収入	3,310,000	3,315,703	△ 5,703
負担金収入	3,310,000	3,315,703	△ 5,703
雑収入	10,463,255	15,652,852	△ 5,189,597
受取利息収入	100	162	△ 62
雑収入	10,463,155	15,652,690	△ 5,189,535
事業活動収入計	486,202,000	537,959,989	△ 51,757,989
2. 事業活動支出			
事業費支出	506,422,248	534,219,373	△ 27,797,125
役員報酬支出	2,405,850	2,360,850	45,000
給料手当支出	93,748,966	90,251,606	3,497,360
福利厚生支出	14,429,690	14,342,985	86,705
仕入支出	333,913,000	366,823,921	△ 32,910,921
包装材料費支出	2,253,000	1,114,305	1,138,695
消耗品費支出	1,547,100	1,915,792	△ 368,692
旅費交通費支出	2,131,250	796,505	1,334,745
光熱水費支出	4,469,000	4,358,320	110,680
借損料支出	1,757,000	1,735,113	21,887
共益費支出	1,050,000	1,061,660	△ 11,660
修繕費支出	400,000	184,500	215,500
賃借料支出	1,881,698	1,881,694	4
印刷製本費支出	130,000	16,795	113,205
教育研修費支出	100,000	0	100,000
交際接待費支出	65,000	6,122	58,878
会議費支出	80,000	54,900	25,100
通信運搬費支出	3,692,000	2,969,720	722,280
車両維持費支出	39,000	14,499	24,501
保険料支出	459,400	278,171	181,229
保守料支出	1,704,780	1,605,799	98,981
警備費支出	549,600	549,600	0
清掃費支出	2,953,000	2,690,637	262,363
運営費支出	590,000	488,637	101,363
販売促進費支出	3,444,000	8,776,115	△ 5,332,115
広告宣伝費支出	2,053,000	1,008,126	1,044,874
技能者表彰費支出	0	29,128	△ 29,128
負担金支出	23,951,137	21,370,762	2,580,375
産地等育成支出	300,000	300,000	0
教育情報費支出	30,000	8,182	21,818
調査研究費支出	20,000	19,337	663
報償費支出	832,000	816,000	16,000
手数料支出	5,204,242	6,067,212	△ 862,970
租税公課支出	180,600	279,620	△ 99,020
利息支出	22,000	21,698	302
雑支出	35,935	21,062	14,873
管理費支出	5,545,552	5,154,534	391,018
役員報酬支出	801,950	786,950	15,000
給料手当支出	3,088,134	3,057,294	30,840
福利厚生支出	689,810	681,366	8,444
消耗品費支出	47,900	16,893	31,007
旅費交通費支出	71,750	33,364	38,386
印刷製本費支出	153,000	166,250	△ 13,250
交際接待費支出	110,000	27,937	82,063
会議費支出	112,000	78,444	33,556
通信運搬費支出	87,000	57,404	29,596
車両維持費支出	1,000	0	1,000
保険料支出	15,100	7,800	7,300
保守料支出	21,250	5,312	15,938
清掃費支出	100,000	0	100,000
報償費支出	208,000	204,000	4,000
手数料支出	29,758	23,797	5,961

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
租税公課支出	6,900	7,723	△ 823
雑支出	2,000	0	2,000
事業活動支出計	511,967,800	539,373,907	△ 27,406,107
小計	△ 25,765,800	△ 1,413,918	△ 24,351,882
法人税等の支払額	△ 2,000,000	△ 142,000	△ 1,858,000
事業活動収支差額	△ 27,765,800	△ 1,555,918	△ 26,209,882
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,004,481	1,004,481	0
積立預金収入	1,004,481	1,004,481	0
投資活動収入計	1,004,481	1,004,481	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	3,831,589	3,864,225	△ 32,636
退職給付引当資産取得支出	3,831,588	3,864,224	△ 32,636
積立預金支出	1	1	0
固定資産取得支出	0	4,500,412	△ 4,500,412
リース資産取得支出	0	4,500,412	△ 4,500,412
投資活動支出計	3,831,589	8,364,637	△ 4,533,048
投資活動収支差額	△ 2,827,108	△ 7,360,156	4,533,048
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	0	4,950,451	△ 4,950,451
リース債務収入	0	4,950,451	△ 4,950,451
財務活動収入計	0	4,950,451	△ 4,950,451
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	2,657,736	2,657,736	0
リース債務返済支出	2,657,736	2,657,736	0
財務活動支出計	2,657,736	2,657,736	0
財務活動収支差額	△ 2,657,736	2,292,715	△ 4,950,451
IV 予備費支出	0	-----	0
当期収支差額	△ 33,250,644	△ 6,623,359	△ 26,627,285
前期繰越収支差額	△ 12,341,846	△ 12,341,846	0
次期繰越収支差額	△ 45,592,490	△ 18,965,205	△ 26,627,285

## 収支計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

公益社団法人宮城県物産振興協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
		収1 物産展	収2 物販事業	収3 飲食店事業	小計			
I 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
会費収入	5,726,000	0	0	0	0	5,726,000		11,452,000
第1種会員会費収入	3,366,000	0	0	0	0	3,366,000		6,732,000
第2種会員会費収入	1,780,000	0	0	0	0	1,780,000		3,560,000
第3種会員会費収入	580,000	0	0	0	0	580,000		1,160,000
事業収入	290,314,780	22,448,931	105,671,746	53,210,451	181,331,128	0		471,645,908
事業収入	0	1,221,383	0	0	1,221,383	0		1,221,383
販売事業収入	290,314,780	0	105,671,746	53,210,451	158,882,197	0		449,196,977
物産展手数料収入	0	20,580,724	0	0	20,580,724	0		20,580,724
物産展参加料収入	0	646,824	0	0	646,824	0		646,824
補助金等収入	35,893,526	0	0	0	0	0		35,893,526
委託金収入	35,893,526	0	0	0	0	0		35,893,526
負担金収入	2,695,785	309,959	309,959	0	619,918	0		3,315,703
負担金収入	2,695,785	309,959	309,959	0	619,918	0		3,315,703
雑収入	14,139,847	659,666	648,505	101,501	1,409,672	103,333		15,652,852
受取利息収入	162	0	0	0	0	0		162
雑収入	14,139,685	659,666	648,505	101,501	1,409,672	103,333		15,652,690
事業活動収入計	348,769,938	23,418,556	106,630,210	53,311,952	183,360,718	5,829,333		537,959,989
2. 事業活動支出								
事業費支出	353,334,925	26,376,686	101,166,358	53,341,404	180,884,448	0		534,219,373
役員報酬支出	1,416,510	629,560	0	314,780	944,340	0		2,360,850
給料手当支出	66,418,794	15,535,457	4,810,615	3,486,740	23,832,812	0		90,251,606
福利厚生支出	10,312,719	2,622,861	773,026	634,379	4,030,266	0		14,342,985
仕入支出	228,540,999	0	91,990,076	46,292,846	138,282,922	0		366,823,921
包装材料費支出	1,114,305	0	0	0	0	0		1,114,305
消耗品費支出	1,719,597	102,866	93,329	0	196,195	0		1,915,792
旅費交通費支出	519,556	259,762	8,446	8,741	276,949	0		796,505
光熱水費支出	4,358,320	0	0	0	0	0		4,358,320
借損料支出	1,163,166	256,583	208,384	106,980	571,947	0		1,735,113
共益費支出	636,996	254,799	169,865	0	424,664	0		1,061,660
修繕費支出	184,500	0	0	0	0	0		184,500
賃借料支出	1,129,016	451,606	301,072	0	752,678	0		1,881,694
印刷製本費支出	14,875	1,152	768	0	1,920	0		16,795
交際接待費支出	0	6,122	0	0	6,122	0		6,122
会議費支出	50,000	4,900	0	0	4,900	0		54,900
通信運搬費支出	1,868,174	94,220	1,007,326	0	1,101,546	0		2,969,720
車両維持費支出	9,366	4,144	989	0	5,133	0		14,499
保険料支出	196,491	31,156	17,830	32,694	81,680	0		278,171
保守料支出	1,168,818	64,189	372,792	0	436,981	0		1,605,799
警備費支出	549,600	0	0	0	0	0		549,600
清掃費支出	2,690,637	0	0	0	0	0		2,690,637
運営費支出	3,637	485,000	0	0	485,000	0		488,637
販売促進費支出	8,730,451	45,664	0	0	45,664	0		8,776,115
広告宣伝費支出	316,364	3,770	687,992	0	691,762	0		1,008,126
技能者表彰費支出	29,128	0	0	0	0	0		29,128
負担金支出	13,675,848	5,230,670	0	2,464,244	7,694,914	0		21,370,762
産地等育成支出	300,000	0	0	0	0	0		300,000
教育情報費支出	8,182	0	0	0	0	0		8,182
調査研究費支出	19,337	0	0	0	0	0		19,337
報償費支出	612,000	102,000	102,000	0	204,000	0		816,000
手数料支出	5,289,979	165,925	611,308	0	777,233	0		6,067,212
租税公課支出	244,800	24,280	10,540	0	34,820	0		279,620
利息支出	21,698	0	0	0	0	0		21,698
雑支出	21,062	0	0	0	0	0		21,062
管理費支出	0	0	0	0	0	5,154,534		5,154,534
役員報酬支出	0	0	0	0	0	786,950		786,950
給料手当支出	0	0	0	0	0	3,057,294		3,057,294

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
		収 1 物産展	収 2 物販事業	収 3 飲食店事業	小計			
福利厚生支出	0	0	0	0	0	681,366		681,366
消耗品費支出	0	0	0	0	0	16,893		16,893
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	33,364		33,364
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	166,250		166,250
交際接待費支出	0	0	0	0	0	27,937		27,937
会議費支出	0	0	0	0	0	78,444		78,444
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	57,404		57,404
保険料支出	0	0	0	0	0	7,800		7,800
保守料支出	0	0	0	0	0	5,312		5,312
報償費支出	0	0	0	0	0	204,000		204,000
手数料支出	0	0	0	0	0	23,797		23,797
租税公課支出	0	0	0	0	0	7,723		7,723
事業活動支出計	353,334,925	26,376,686	101,166,358	53,341,404	180,884,448	5,154,534		539,373,907
小計	△ 4,564,987	△ 2,958,130	5,463,852	△ 29,452	2,476,270	674,799		△ 1,413,918
法人税等の支払額	0	△ 142,000	0	0	△ 142,000	0		△ 142,000
事業活動収支差額	△ 4,564,987	△ 3,100,130	5,463,852	△ 29,452	2,334,270	674,799		△ 1,555,918
II 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
特定資産取崩収入	1,004,481	0	0	0	0	0		1,004,481
積立預金収入	1,004,481	0	0	0	0	0		1,004,481
投資活動収入計	1,004,481	0	0	0	0	0		1,004,481
2. 投資活動支出								
特定資産取得支出	1,911,980	1,100,537	197,537	357,206	1,655,280	296,965		3,864,225
退職給付引当資産取得支出	1,911,979	1,100,537	197,537	357,206	1,655,280	296,965		3,864,224
積立預金支出	1	0	0	0	0	0		1
固定資産取得支出	4,050,379	450,033	0	0	450,033	0		4,500,412
リース資産取得支出	4,050,379	450,033	0	0	450,033	0		4,500,412
投資活動支出計	5,962,359	1,550,570	197,537	357,206	2,105,313	296,965		8,364,637
投資活動収支差額	△ 4,957,878	△ 1,550,570	△ 197,537	△ 357,206	△ 2,105,313	△ 296,965		△ 7,360,156
III 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
借入金収入	4,455,444	495,007	0	0	495,007	0		4,950,451
リース債務収入	4,455,444	495,007	0	0	495,007	0		4,950,451
財務活動収入計	4,455,444	495,007	0	0	495,007	0		4,950,451
2. 財務活動支出								
借入金返済支出	2,153,256	106,635	0	397,845	504,480	0		2,657,736
リース債務返済支出	2,153,256	106,635	0	397,845	504,480	0		2,657,736
財務活動支出計	2,153,256	106,635	0	397,845	504,480	0		2,657,736
財務活動収支差額	2,302,188	388,372	0	△ 397,845	△ 9,473	0		2,292,715
当期収支差額	△ 7,220,677	△ 4,262,328	5,266,315	△ 784,503	219,484	377,834		△ 6,623,359
前期繰越収支差額	△ 90,062,944	55,231,811	16,019,596	10,231,135	81,482,542	△ 3,761,444		△ 12,341,846
次期繰越収支差額	△ 97,283,621	50,969,483	21,285,911	9,446,632	81,702,026	△ 3,383,610		△ 18,965,205