

令和5年度 正味財産増減計算書(損益ベース)

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	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
受取入金	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	13,035,000	13,035,000
事業収益	0	0	0	0	1,636,838,252	0	1,636,838,252
受取補助金等	127,859,698	114,832,205	42,000	242,733,903	0	0	242,733,903
受取負担金	13,615,114	31,121,136	0	44,736,250	0	0	44,736,250
雑収益	0	0	0	0	788,344	289,856	1,078,200
他会計振替額	0	0	0	0	0	29,663,572	29,663,572
経常収益計	141,474,812	145,953,341	42,000	287,470,153	1,637,626,596	42,988,428	1,968,085,177
(2) 経常費用							
商品代金	0	0	0	0	1,380,644,577	0	1,380,644,577
店舗運営事業期首棚卸高	0	0	0	0	16,709,819	0	16,709,819
店舗運営事業仕入額	0	0	0	0	1,386,965,548	0	1,386,965,548
店舗運営事業期末棚卸高	0	0	0	0	23,030,790	0	23,030,790
役員報酬	2,187,094	1,602,819	0	3,789,913	1,159,528	0	4,949,441
給料手当	29,940,098	30,813,911	126,080	60,880,089	54,821,015	0	115,701,104
臨時雇賃金	0	5,243,930	0	5,243,930	52,714,119	0	57,958,049
福利厚生費	6,294,225	4,710,736	20,890	11,025,851	17,823,726	0	28,849,577
退職給付費用	0	5,289,673	0	5,289,673	0	0	5,289,673
会議費	21,903	1,001,108	1,189	1,024,200	475,290	0	1,499,490
旅費交通費	24,241,855	8,549,729	6,918	32,798,502	6,903,393	0	39,701,895
通信運搬費	808,569	2,048,206	1,359	2,858,134	2,024,123	0	4,882,257
消耗品費	1,159,823	1,659,876	3,433	2,823,132	7,560,097	0	10,383,229
印刷製本費	10,327	2,636,113	1,116	2,647,556	2,179,568	0	4,827,124
光熱水料費	92,754	0	0	92,754	7,401,279	0	7,494,033
賃借料	6,942,598	2,432,600	0	9,375,198	5,488,757	0	14,863,955
保守料	10,004	144,652	1,082	155,738	3,614,305	0	3,770,043
借上料	26,750	5,920,385	376	5,947,511	1,831,851	0	7,779,362
保険料	102,176	31,462	235	133,873	169,039	0	302,912
報償費	2,151,819	20,000	0	2,171,819	840,379	0	3,012,198
租税公課	0	0	0	0	69,800	0	69,800
支払負担金	100,000	1,000,000	0	1,100,000	14,131,990	0	15,231,990
清掃料	23,514	0	0	23,514	1,138,613	0	1,162,127
販売促進費	0	60,486,288	0	60,486,288	3,171,671	0	63,657,959
調査料	0	0	0	0	133,600	0	133,600
信販手数料	0	0	0	0	17,485,567	0	17,485,567
装飾宣伝費	0	15,265,867	0	15,265,867	4,557,433	0	19,823,300
委託費	7,647,285	35,436	196,272	7,878,993	2,258,135	0	10,137,128
接待交際費	0	0	0	0	2,914,273	0	2,914,273
役員務費	25,973,385	1,848,000	0	27,821,385	0	0	27,821,385
需用費	4,046,686	469,338	0	4,516,024	0	0	4,516,024
使用料	35,851,999	0	0	35,851,999	29,400	0	35,881,399
雑費	888,182	1,000,000	0	1,888,182	2,446,423	0	4,334,605
減価償却費	503,785	0	0	503,785	8,897,619	0	9,401,404
他会計振替額	0	0	0	0	29,663,572	0	29,663,572
小計	149,024,831	152,210,129	358,950	301,593,910	1,632,549,142	0	1,934,143,052
役員報酬						1,316,548	1,316,548
給料手当						11,042,467	11,042,467
福利厚生費						2,019,346	2,019,346
退職給付費用						4,899,448	4,899,448
会議費						114,893	114,893
旅費交通費						27,822	27,822
通信運搬費						131,351	131,351
消耗品費						331,826	331,826
印刷製本費						107,916	107,916
光熱水料費						78,745	78,745
賃借料						321,828	321,828
保守料						104,547	104,547
借上料						36,374	36,374
保険料						22,738	22,738
報償費						500,000	500,000
租税公課						286,415	286,415
支払負担金						440,500	440,500
清掃料						19,963	19,963
支払利息						1,033,105	1,033,105
雑費						694,805	694,805
減価償却費						433,333	433,333
経常費用計	149,024,831	152,210,129	358,950	301,593,910	1,632,549,142	23,963,970	1,958,107,022
当期経常増減額	▲ 7,550,019	▲ 6,256,788	▲ 316,950	▲ 14,123,757	5,077,454	19,024,458	9,978,155
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	▲ 7,550,019	▲ 6,256,788	▲ 316,950	▲ 14,123,757	5,077,454	19,024,458	9,978,155
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	5,077,454	0	5,077,454
当期一般正味財産増減額	▲ 7,550,019	▲ 6,256,788	▲ 316,950	▲ 14,123,757	0	19,024,458	4,900,701
一般正味財産期首残高	▲ 68,962,355	▲ 70,814,065	▲ 2,102,913	▲ 141,879,333	44,886,184	245,419,319	148,426,170
一般正味財産期末残高	▲ 76,512,374	▲ 77,070,853	▲ 2,419,863	▲ 156,003,090	44,886,184	264,443,777	153,326,871
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	▲ 76,512,374	▲ 77,070,853	▲ 2,419,863	▲ 156,003,090	44,886,184	264,443,777	153,326,871