

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業会計					法人会計	内部取引消去	合 計
	一般事業	ものづくり中小企業支援事業	みやぎ優れMONO発信事業	プロフェッショナル人材戦略拠点運営業務	航空機産業共同受注体支援事業			
I. 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
入会金収入						100,000		100,000
①入会金						100,000		100,000
受取会費						19,015,000		19,015,000
①正会員会費						18,225,000		18,225,000
②賛助会員会費						790,000		790,000
事業収益	3,170,000	7,799,735	597,948	10,446,529	1,374,793	0		23,389,005
①交流会	2,150,000							2,150,000
②セミナー・見学会	520,000							520,000
③みやぎ優れMONO発信事業	500,000							500,000
④事業受託収入	0	7,799,735	597,948	10,446,529	1,374,793			20,219,005
受取補助金等	900,000	0	0	0	0	0		900,000
①産学官交流等促進事業費補助金	900,000							900,000
雑収入	0	0	0	0	0	98,038		98,038
①過年度会費収入						80,000		80,000
②普通預金利息						3,738		3,738
③雑収入						14,300		14,300
経常収益計	4,070,000	7,799,735	597,948	10,446,529	1,374,793	19,213,038		43,502,043
(2) 経常費用								0
事業費	18,283,529	7,799,735	597,948	10,446,529	1,374,793			38,502,534
①役員報酬	3,528,499		597,948	7,316,920	567,168			3,528,499
②給与手当	5,058,657	6,695,244		754,273				20,235,937
③福利厚生費	2,161,381	1,104,491		60,204				4,020,145
④会議費	143,311			194,042	59,250			203,515
⑤旅費交通費	704,015			105,638				957,307
⑥通信運搬費	161,445			311,158				267,083
⑦消耗品費	15,239			129,600				326,397
⑧印刷製本費	1,519,020			719,666				1,648,620
⑨賃借料	202,800				9,175			931,641
⑩保険料	6,596							6,596
⑪諸謝金	75,685				739,200			814,885
⑫租税公課	1,729,600							1,729,600
⑬支払負担金	150,000							150,000
⑭委託費	2,402,112			755,128				3,157,240
⑮雑費	425,169			99,900				525,069
管理費	0	0	0	0	0	5,378,633		5,378,633
①役員報酬						392,055		392,055
②給料手当						562,456		562,456
③福利厚生費						240,153		240,153
④会議費						224,623		224,623
⑤通信運搬費						680,552		680,552
⑥減価償却費						65,539		65,539
⑦消耗品費						401,682		401,682
⑧諸謝金						270,000		270,000
⑨光熱水料費						351,273		351,273
⑩賃借料						1,377,858		1,377,858
⑪支払負担金						503,000		503,000
⑫雑費						309,442		309,442
経常費用計	18,283,529	7,799,735	597,948	10,446,529	1,374,793	5,378,633		43,881,167
2. 経常外増減の部								0
(1) 経常外収益								0
固定資産売却益						0		0
什器備品売却益								0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△14,213,529	0	0	0	0	13,834,405		△ 379,124
一般正味財産期首残高		0	0	0	0	21,508,208		21,508,208
一般正味財産期末残高	△14,213,529	0	0	0	0	35,342,613		21,129,084
II. 指定正味財産増減の部								0
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	△14,213,529	0	0	0	0	35,342,613		21,129,084