

正味財産増減計算書内訳表  
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業会計						収益事業会計		法人会計	内部取引等消去	合計
	一般事業計	若手部会共済会	プロフェッショナル人材戦略推進事業	みやぎ優れモノ発信事業	ものづくりコネクティブネットワーク設置事業	小計	人材紹介事業				
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	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000	
入会金	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000	
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	18,850,000	0	18,850,000	
正会員会費	0	0	0	0	0	0	0	18,200,000	0	18,200,000	
賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	0	650,000	0	650,000	
事業収入	2,636,050	6,326,300	45,050,035	6,968,900	0	60,981,285	200,000	0	0	61,181,285	
交流会	2,252,000	6,326,300	0	0	0	8,578,300	0	0	0	8,578,300	
セミナー・見学会	364,050	0	0	0	0	364,050	0	0	0	364,050	
機関誌ニュース事業収益	20,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	
手数料収入	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	
事業受託収入	0	0	45,050,035	6,968,900	0	52,018,935	0	0	0	52,018,935	
受取補助金等	900,000	0	0	0	18,485,728	19,385,728	0	0	0	19,385,728	
産学官交流等促進事業費	900,000	0	0	0	0	900,000	0	0	0	900,000	
ものづくり企業コネクティブネットワーク設置事業	0	0	0	0	18,485,728	18,485,728	0	0	0	18,485,728	
雑収入	25,000	0	0	0	0	25,000	0	320,774	0	345,774	
過年度会費収入	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000	
普通預金利息	0	0	0	0	0	0	0	262	0	262	
雑収入	25,000	0	0	0	0	25,000	0	160,512	0	185,512	
経常収益計	3,561,050	6,326,300	45,050,035	6,968,900	18,485,728	80,392,013	200,000	19,280,774	0	99,872,787	
(2) 経常費用											
事業費	15,449,755	5,981,046	45,050,035	6,968,900	18,485,728	91,935,464	175,479	0	0	92,110,943	
役員報酬	4,291,980	0	0	0	0	4,291,980	122,628	0	0	4,414,608	
給与手当	2,706,948	0	26,195,995	5,663,312	12,079,723	46,645,978	0	0	0	46,645,978	
福利厚生費	2,320,003	0	2,331,152	675,288	1,058,588	6,385,031	20,028	0	0	6,405,059	
会議費	84,928	57,996	627,502	0	0	770,426	0	0	0	770,426	
旅費交通費	609,133	95,280	770,682	0	477,518	1,952,613	400	0	0	1,953,013	
通信運搬費	235,550	13,320	1,035,886	0	179,280	1,464,036	0	0	0	1,464,036	
消耗品費	64,829	30,914	1,322,535	0	39,021	1,457,299	14,961	0	0	1,472,260	
印刷製本費	1,576,520	264,000	606,420	0	0	2,446,940	0	0	0	2,446,940	
賃借料	223,333	701,800	3,225,777	0	4,449,291	8,600,201	0	0	0	8,600,201	
保険料	9,000	11,840	0	0	0	20,840	0	0	0	20,840	
諸謝金	421,685	205,000	330,000	0	0	956,685	0	0	0	956,685	
租税公課	30,000	0	2,983,700	630,300	0	3,644,000	16,800	0	0	3,660,800	
支払負担金	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000	
委託費	2,389,232	4,189,320	5,412,432	0	54,594	12,045,578	0	0	0	12,045,578	
雑費	286,614	411,576	207,954	0	147,713	1,053,857	662	0	0	1,054,519	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	6,538,571	0	6,538,571	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	490,512	0	490,512	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	933,514	0	933,514	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	260,003	0	260,003	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	431,559	0	431,559	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	593,472	0	593,472	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	156,983	0	156,983	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	740,713	0	740,713	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	595,440	0	595,440	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	84,830	0	84,830	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	171,379	0	171,379	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,161,551	0	1,161,551	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	533,000	0	533,000	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	385,615	0	385,615	
経常費用計	15,449,755	5,981,046	45,050,035	6,968,900	18,485,728	91,935,464	175,479	6,538,571	0	98,649,514	
評価損益調整前経常増減額	△ 11,888,705	345,254	0	0	0	△ 11,543,451	24,521	12,742,203	0	1,223,273	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 11,888,705	345,254	0	0	0	△ 11,543,451	24,521	12,742,203	0	1,223,273	
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	0	0	0	
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,888,705	345,254	0	0	0	△ 11,543,451	24,521	12,742,203	0	1,223,273	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	88,500	0	0	88,500	
当期一般正味財産増減額	△ 11,888,705	345,254	0	0	0	△ 11,543,451	△ 63,979	12,742,203	0	1,134,773	
一般正味財産期首残高	△ 57,428,561	190,235	0	0	0	△ 57,238,326	△ 348,700	81,637,403	0	24,050,377	
一般正味財産期末残高	△ 69,317,266	535,489	0	0	0	△ 68,781,777	△ 412,679	94,379,606	0	25,185,150	
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	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高											
正味財産期末残高	△ 69,317,266	535,489	0	0	0	△ 68,781,777	△ 412,679	94,379,606	0	25,185,150	