

収支計算書総括表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科目	一般会計	特別会計	WAZA屋会計	TAKUMI館会計	合計
1. 事業活動収入					
① 会費収入	[966,000]	[0]	[1,200,000]	[1,440,000]	[3,606,000]
② 事業収入	[2,171,000]	[10,376,171]	[28,196,332]	[26,691,650]	[67,435,153]
受託手数料	1,320,000	3,850,000	0	0	5,170,000
売上	851,000	6,526,171	28,196,332	26,691,650	62,265,153
③ 受取利息収入	[467]	[61]	[30]	[11]	[569]
④ 広告料収入	650,000				[650,000]
⑤ 雑収入	[520,212]	[57,376]	[100]	[10,000]	[587,688]
事業活動収入計	4,307,679	10,433,608	29,396,462	28,141,661	71,629,410
2. 事業活動支出					
① 事業費支出	[0]	[4,546,115]	[14,477,450]	[12,312,052]	[31,335,617]
仕入		4,546,115	14,477,450	12,312,052	31,335,617
② 管理費支出	[4,754,373]	[6,182,035]	[14,148,969]	[14,248,420]	[39,333,797]
人件費	(1,184,020)	(6,641,257)	(5,605,010)	(7,026,601)	(20,456,888)
給与手当支出	840,000	5,219,389	5,494,412	6,083,626	17,637,427
通勤費支出	66,000	58,680		498,670	623,350
法定福利費支出		979,477	44,538	403,405	1,427,420
福利厚生費支出	94,020	53,711	66,060	40,900	254,691
退職共済掛金支出	184,000	330,000			514,000
經常経費	(3,570,353)	(△ 459,222)	(8,543,959)	(7,221,819)	(18,876,909)
会議費支出	159,372	134,043	79,290		372,705
消耗品費支出	487,998	189,336	196,524	381,933	1,255,791
通信費支出	97,214	371,809	143,875	245,324	858,222
関係団体負担金支出	93,000				93,000
印刷製本費					0
旅費交通費支出	88,940	181,500	258,100		528,540
借室管理費支出	95,583	471,366	613,063	3,623,925	4,803,937
修繕費					0
租税公課支出	12,900	1,285,300	13,600	400	1,312,200
新聞図書費支出	38,268				38,268
広告宣伝費支出	127,280		104,977	32,400	264,657
保険料支出		32,870			32,870
車輛関係費支出		8,776			8,776
光熱費支出			412,538	179,343	591,881
支払手数料支出					0
販売手数料支出			2,641,971		2,641,971
販売対策費支出		2,200,000			2,200,000
技術振興費支出	167,300				167,300
後継者育成費	45,000				45,000
伝統工芸振興費支出	177,740				177,740
展示会見本市費支出	1,269,291				1,269,291
会員研修費支出	242,882				242,882
新製品開発事業費支出	170,000				170,000
表彰祭典費支出	214,577				214,577
交際費支出	4,384	15,000			19,384
諸会費支出				284,634	284,634
雑費支出	78,624	356,400	439,691	338,568	1,213,283
法人税等		70,000			70,000
内部取引		△ 5,775,622	3,640,330	2,135,292	0
③ 借入金支出	[0]	[0]	[0]	[23,210]	[23,210]
短期借入金					0
内部借入金					0
支払利息				23,210	23,210
事業活動支出計	4,754,373	10,728,150	28,626,419	26,583,682	70,692,624
当期収支差額	△ 446,694	△ 294,542	770,043	1,557,979	936,786
前期繰越収支差額	△ 7,260,297	9,552,579	5,292,104	1,978,193	9,562,579
次期繰越収支差額	△ 7,706,991	9,258,037	6,062,147	3,536,172	10,499,365