

収支計算書総括表

平成30年4月1日から平成31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	[890,000]	[0]	[1,200,000]	[1,440,000]	[3,530,000]
② 事業収入	[2,135,000]	[14,898,425]	[26,931,205]	[24,176,354]	[68,140,984]
委託手数料	1,284,000	6,373,301	0	0	7,657,301
売上	851,000	8,525,124	26,931,205	24,176,354	60,483,683
③ 受取利息収入	[342]	[49]	[41]	[8]	[440]
④ 広告料収入					[0]
⑤ 雑収入	[598,603]	[59,674]	[1,200,097]	[0]	[1,858,374]
事業活動収入計	3,623,945	14,958,148	29,331,343	25,616,362	73,529,798
2. 事業活動支出					
① 事業費支出	[0]	[5,949,452]	[13,665,639]	[11,144,096]	[30,759,187]
仕入		5,949,452	13,665,639	11,144,096	30,759,187
② 管理費支出	[4,195,810]	[9,522,605]	[14,135,849]	[14,273,669]	[42,127,933]
人件費	(1,416,020)	(8,040,418)	(5,644,283)	(7,437,523)	(22,538,244)
役員報酬支出	480,000	720,000			1,200,000
給与手当支出	600,000	5,787,088	5,546,806	6,378,347	18,312,241
通勤費支出	50,000	120,280		615,880	786,160
法定福利費支出		1,009,602	34,477	398,296	1,442,375
福利厚生費支出	54,020	43,448	63,000	45,000	205,468
退職共済掛金支出	232,000	360,000			592,000
經常経費	(2,779,790)	(1,482,187)	(8,491,566)	(6,836,146)	(19,589,689)
会議費支出	154,029	148,000	118,720		420,749
消耗品費支出	294,547	400,509	319,778	345,751	1,360,585
通信費支出	91,274	380,975	141,126	248,371	861,746
関係団体負担金支出	93,000				93,000
印刷製本費	0				0
旅費交通費支出	85,020	129,000	251,600		465,620
借室管理費支出	112,085	471,366	639,146	3,456,106	4,678,703
修繕費					0
租税公課支出	12,900	1,324,100	13,000		1,350,000
新聞図書費支出	38,268				38,268
広告宣伝費支出	103,280		132,435	32,400	268,115
保険料支出		32,570			32,570
車輛関係費支出		10,837			10,837
光熱費支出			377,940	187,684	565,624
支払手数料支出					0
販売手数料支出			2,541,122		2,541,122
販売対策費支出		3,566,250			3,566,250
技術振興費支出	182,700				182,700
後継者育成費	27,000				27,000
伝統工芸振興費支出	180,952				180,952
展示会見本市費支出	645,000				645,000
実態調査費支出	0				0
会員研修費支出	239,001				239,001
新製品開発事業費支出	170,000				170,000
表彰祭典費支出	195,770				195,770
交際費支出	71,130	10,000		16,200	97,330
諸会費支出				262,912	262,912
雑費支出	83,834	356,400	455,641	369,960	1,265,835
法人税等		70,000			70,000
内部取引		△ 5,417,820	3,501,058	1,916,762	0
③ 借入金支出	[0]	[0]	[0]	[6,361]	[6,361]
短期借入金					0
内部借入金					0
支払利息				6,361	6,361
④ 雑損支出	[]	[]	[5,000]	[]	[5,000]
事業活動支出計	4,195,810	15,472,057	27,806,488	25,424,126	72,898,481
当期収支差額	△ 571,865	△ 513,909	1,524,855	192,236	631,317
前期繰越収支差額	△ 8,395,664	8,353,847	6,771,189	4,602,374	11,331,746
次期繰越収支差額	△ 8,967,529	7,839,938	8,296,044	4,794,610	11,963,063