

収 支 予 算 書

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	予 算 額	前年度予算額	増 減
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	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	
受取会費	3,936,000	3,852,000	84,000
正会員受取会費	3,684,000	3,600,000	84,000
特別会員受取会費	252,000	252,000	
事業収益	81,877,000	80,772,000	1,105,000
物産展手数料収益	2,832,000	2,707,000	125,000
即売手数料収益	28,300,000	28,369,000	▲ 69,000
即売売上収益	50,745,000	49,696,000	1,049,000
受取補助金	5,412,000	5,450,000	▲ 38,000
受取地方公共団体補助金	5,412,000	5,450,000	▲ 38,000
受取負担金	1,000,000	1,000,000	0
受取負担金	1,000,000	1,000,000	
受取委託料収益	31,023,000	30,406,000	617,000
受取委託料収益	31,023,000	30,406,000	617,000
雑収益	600,000	600,000	0
雑収益	600,000	600,000	
経常収益計	123,849,000	122,081,000	1,768,000
(2) 経常費用			
事業費	121,801,000	117,851,000	3,950,000
給料手当	25,414,000	25,908,000	▲ 494,000
諸手当	7,115,000	8,420,000	▲ 1,305,000
法定福利費	5,191,000	5,423,000	▲ 232,000
臨時雇賃金	5,610,000	5,399,000	211,000
退職給付費用	692,000	690,000	2,000
福利厚生費	125,000	124,000	1,000
会議費	2,980,000	3,560,000	▲ 580,000
旅費交通費	3,595,000	3,520,000	75,000
通信運搬費	4,049,000	3,675,000	374,000
消耗什器備品費		100,000	▲ 100,000
消耗品費	3,434,000	3,014,000	420,000
印刷製本費	3,744,000	1,694,000	2,050,000
光熱水料費	617,000	597,000	20,000
賃借料	4,379,000	4,313,000	66,000
保険料	15,000	15,000	
租税公課	3,460,000	3,460,000	
支払負担金	5,503,000	1,963,000	3,540,000
支払手数料	368,000	390,000	▲ 22,000
販売促進費	3,883,000	3,859,000	24,000
広告費	650,000	910,000	▲ 260,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
即売仕入費	40,570,000	40,100,000	470,000
サイト運営費	29,000	279,000	▲ 250,000
減耗費	240,000	300,000	▲ 60,000
図書費	10,000		10,000
保守料	33,000	33,000	
交際費	30,000	40,000	▲ 10,000
雑費	65,000	65,000	
管理費	8,237,000	8,263,000	▲ 26,000
給料手当	2,823,000	2,879,000	▲ 56,000
諸手当	791,000	935,000	▲ 144,000
法定福利費	577,000	602,000	▲ 25,000
退職給付費用	230,000	230,000	
福利厚生費	228,000	244,000	▲ 16,000
会議費	260,000	260,000	
旅費交通費	480,000	480,000	
通信運搬費	290,000	278,000	12,000
消耗品費	451,000	231,000	220,000
印刷製本費	120,000	120,000	
光熱水料費	53,000	53,000	
賃借料	564,000	593,000	▲ 29,000
租税公課	301,000	301,000	
支払負担金	10,000	10,000	
支払手数料	678,000	656,000	22,000
図書費	180,000	190,000	▲ 10,000
保守料	141,000	141,000	
交際費	20,000	20,000	
雑費	40,000	40,000	
経常費用計	130,038,000	126,114,000	3,924,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 6,189,000	▲ 4,033,000	▲ 2,156,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 6,189,000	▲ 4,033,000	▲ 2,156,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 6,189,000	▲ 4,033,000	▲ 2,156,000
一般正味財産期首残高	21,962,040	18,034,193	3,927,847
一般正味財産期末残高	15,773,040	14,001,193	1,771,847
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	15,773,040	14,001,193	1,771,847