

収 支 予 算 書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	3,516,000	3,792,000	▲ 276,000
正会員受取会費	3,264,000	3,540,000	▲ 276,000
特別会員受取会費	252,000	252,000	
事業収益	134,693,000	145,703,000	▲ 11,010,000
物産展等手数料収益	2,093,000	1,703,000	390,000
物産展等売上収益	0	400,000	▲ 400,000
即売手数料収益	600,000	600,000	
即売売上収益	132,000,000	143,000,000	▲ 11,000,000
受取補助金	5,139,000	5,458,000	▲ 319,000
受取地方公共団体補助金	5,139,000	5,458,000	▲ 319,000
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	26,157,000	27,153,000	▲ 996,000
受取委託料収益	26,157,000	27,153,000	▲ 996,000
経常収益計	170,506,000	183,107,000	▲ 12,601,000
(2) 経常費用			
事業費	173,526,000	177,751,000	▲ 4,225,000
給料手当	29,376,000	28,648,000	728,000
諸手当	6,593,000	7,133,000	▲ 540,000
法定福利費	5,809,000	5,785,000	24,000
臨時雇賃金	5,912,000	5,310,000	602,000
退職給付費用	817,000	814,000	3,000
福利厚生費	24,000	27,000	▲ 3,000
会議費	545,000	774,000	▲ 229,000
旅費交通費	3,845,000	4,298,000	▲ 453,000
通信運搬費	3,872,000	3,935,000	▲ 63,000
消耗品費	1,459,000	1,709,000	▲ 250,000
印刷製本費	2,104,000	1,184,000	920,000
光熱水料費	674,000	674,000	
賃借料	3,688,000	4,367,000	▲ 679,000
保険料	13,000	13,000	
租税公課	7,305,000	3,305,000	4,000,000
支払負担金	213,000	213,000	
支払手数料	433,000	445,000	▲ 12,000
販売促進費	3,664,000	3,727,000	▲ 63,000
広告費	30,000	30,000	
仕入費	96,360,000	104,710,000	▲ 8,350,000
サイト運営費	529,000	29,000	500,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
減耗費	0	360,000	▲ 360,000
図書費	10,000	10,000	
保守料	151,000	151,000	
交際費	50,000	50,000	
雑費	50,000	50,000	
管理費	8,039,000	8,185,000	▲ 146,000
給料手当	3,264,000	3,183,000	81,000
諸手当	733,000	793,000	▲ 60,000
法定福利費	646,000	643,000	3,000
退職給付費用	133,000	133,000	
福利厚生費	155,000	198,000	▲ 43,000
会議費	267,000	307,000	▲ 40,000
旅費交通費	430,000	430,000	
通信運搬費	273,000	285,000	▲ 12,000
消耗品費	441,000	441,000	
印刷製本費	80,000	80,000	
光熱水料費	42,000	43,000	▲ 1,000
賃借料	364,000	404,000	▲ 40,000
租税公課	221,000	251,000	▲ 30,000
支払負担金	10,000	10,000	
支払手数料	611,000	611,000	
図書費	176,000	180,000	▲ 4,000
保守料	143,000	143,000	
交際費	20,000	20,000	
雑費	30,000	30,000	
経常費用計	181,565,000	185,936,000	▲ 4,371,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 11,059,000	▲ 2,829,000	▲ 8,230,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 11,059,000	▲ 2,829,000	▲ 8,230,000
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	▲ 11,059,000	▲ 2,829,000	▲ 8,230,000
一般正味財産期首残高	56,519,252	7,953,450	48,565,802
一般正味財産期末残高	45,460,252	5,124,450	40,335,802
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	45,460,252	5,124,450	40,335,802