

収 支 予 算 書

平成29年 4月 1日から平成30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	3,852,000	3,624,000	228,000
正会員受取会費	3,600,000	3,384,000	216,000
特別会員受取会費	252,000	240,000	12,000
事業収益	80,772,000	75,123,000	5,649,000
物産展手数料収益	2,707,000	1,356,000	1,351,000
物産展出展料収益		781,000	▲ 781,000
即売手数料収益	28,369,000	26,786,000	1,583,000
即売売上収益	49,696,000	46,200,000	3,496,000
受取補助金	5,450,000	7,487,000	▲ 2,037,000
受取地方公共団体補助金	5,450,000	7,487,000	▲ 2,037,000
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	30,406,000	21,308,000	9,098,000
受取委託料収益	30,406,000	21,308,000	9,098,000
雑収益	600,000	0	600,000
雑収益	600,000		600,000
経常収益計	122,081,000	108,543,000	13,538,000
(2) 経常費用			
事業費	117,851,000	112,213,000	5,638,000
給料手当	25,908,000	26,081,000	▲ 173,000
諸手当	8,420,000	9,114,000	▲ 694,000
法定福利費	5,423,000	5,499,000	▲ 76,000
臨時雇賃金	5,399,000	4,522,000	877,000
退職給付費用	690,000	682,000	8,000
福利厚生費	124,000	121,000	3,000
会議費	3,560,000	2,900,000	660,000
旅費交通費	3,520,000	4,197,000	▲ 677,000
通信運搬費	3,675,000	2,907,000	768,000
消耗什器備品費	100,000	100,000	
消耗品費	3,014,000	2,675,000	339,000
印刷製本費	1,694,000	1,920,000	▲ 226,000
光熱水料費	597,000	758,000	▲ 161,000
賃借料	4,313,000	4,949,000	▲ 636,000
保険料	15,000	15,000	
租税公課	3,460,000	4,010,000	▲ 550,000
支払負担金	1,963,000	966,000	997,000
支払手数料	390,000	436,000	▲ 46,000
販売促進費	3,859,000	3,313,000	546,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
広告費	910,000	1,314,000	▲ 404,000
即売仕入費	40,100,000	35,100,000	5,000,000
サイト運営費	279,000	229,000	50,000
減耗費	300,000	300,000	
保守料	33,000		33,000
交際費	40,000	40,000	
雑費	65,000	65,000	
管理費	8,263,000	9,583,000	▲ 1,320,000
給料手当	2,879,000	2,897,000	▲ 18,000
諸手当	935,000	1,013,000	▲ 78,000
法定福利費	602,000	612,000	▲ 10,000
退職給付費用	230,000	228,000	2,000
福利厚生費	244,000	264,000	▲ 20,000
会議費	260,000	270,000	▲ 10,000
旅費交通費	480,000	480,000	
通信運搬費	278,000	253,000	25,000
消耗什器備品費		200,000	▲ 200,000
消耗品費	231,000	263,000	▲ 32,000
印刷製本費	120,000	120,000	
光熱水料費	53,000	42,000	11,000
賃借料	593,000	513,000	80,000
租税公課	301,000	1,301,000	▲ 1,000,000
支払負担金	10,000	10,000	
支払手数料	656,000	656,000	
図書費	190,000	250,000	▲ 60,000
保守料	141,000	141,000	
交際費	20,000	30,000	▲ 10,000
雑費	40,000	40,000	
経常費用計	126,114,000	121,796,000	4,318,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 4,033,000	▲ 13,253,000	9,220,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 4,033,000	▲ 13,253,000	9,220,000
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	▲ 4,033,000	▲ 13,253,000	9,220,000
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	▲ 4,033,000	▲ 13,253,000	9,220,000
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	▲ 4,033,000	▲ 13,253,000	9,220,000