

# 収 支 予 算 書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	3,456,000	3,420,000	36,000
正会員受取会費	3,216,000	3,180,000	36,000
特別会員受取会費	240,000	240,000	
事業収益	152,315,000	147,779,000	4,536,000
物産展等手数料収益	4,905,000	5,179,000	▲ 274,000
即売手数料収益	1,110,000	1,100,000	10,000
即売売上収益	146,300,000	141,500,000	4,800,000
受取補助金	5,148,000	5,138,000	10,000
受取地方公共団体補助金	5,148,000	5,138,000	10,000
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	49,422,000	26,097,000	23,325,000
受取委託料収益	49,422,000	26,097,000	23,325,000
雑収益	250,000	0	250,000
雑収益	250,000		250,000
経常収益計	211,592,000	183,435,000	28,157,000
(2) 経常費用			
事業費	203,913,000	175,376,000	28,537,000
給料手当	28,260,000	29,943,000	▲ 1,683,000
諸手当	6,289,000	6,407,000	▲ 118,000
法定福利費	5,625,000	5,944,000	▲ 319,000
臨時雇賃金	6,500,000	5,800,000	700,000
退職給付費用	1,439,000	787,000	652,000
福利厚生費	20,000	22,000	▲ 2,000
会議費	225,000	130,000	95,000
旅費交通費	2,407,000	2,162,000	245,000
通信運搬費	2,785,000	2,942,000	▲ 157,000
減価償却費	200,000		200,000
消耗品費	1,635,000	1,823,000	▲ 188,000
印刷製本費	1,195,000	1,314,000	▲ 119,000
光熱水料費	660,000	518,000	142,000
賃借料	3,253,000	2,319,000	934,000
保険料	13,000	13,000	
租税公課	3,835,000	2,030,000	1,805,000
支払負担金	440,000	183,000	257,000
支払手数料	364,000	447,000	▲ 83,000
委託料	19,738,000		19,738,000
販売促進費	9,583,000	7,780,000	1,803,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
広告費	2,038,000	773,000	1,265,000
仕入費	106,815,000	103,446,000	3,369,000
サイト運営費	332,000	332,000	
図書費		10,000	▲ 10,000
保守料	230,000	203,000	27,000
交際費	22,000	38,000	▲ 16,000
雑費	10,000	10,000	
管理費	7,640,000	7,953,000	▲ 313,000
給料手当	3,140,000	3,327,000	▲ 187,000
諸手当	699,000	712,000	▲ 13,000
法定福利費	625,000	660,000	▲ 35,000
退職給付費用	235,000	128,000	107,000
福利厚生費	156,000	156,000	
会議費	254,000	247,000	7,000
旅費交通費	410,000	440,000	▲ 30,000
通信運搬費	264,000	285,000	▲ 21,000
消耗品費	134,000	240,000	▲ 106,000
印刷製本費	55,000	80,000	▲ 25,000
光熱水料費	80,000	42,000	38,000
賃借料	365,000	374,000	▲ 9,000
租税公課	232,000	232,000	
支払負担金	10,000	10,000	
支払手数料	621,000	646,000	▲ 25,000
図書費	187,000	191,000	▲ 4,000
保守料	143,000	143,000	
交際費	20,000	20,000	
雑費	10,000	20,000	▲ 10,000
経常費用計	211,553,000	183,329,000	28,224,000
評価損益等調整前当期経常増減額	39,000	106,000	▲ 67,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	39,000	106,000	▲ 67,000
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	39,000	106,000	▲ 67,000
一般正味財産期首残高	35,129,335	35,955,116	▲ 825,781
一般正味財産期末残高	35,168,335	36,061,116	▲ 892,781
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	35,168,335	36,061,116	▲ 892,781