収　支　予　算　書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	0	1,000	▲ 1,000
基本財産受取利息		1,000	▲ 1,000
受取会費	3,540,000	3,456,000	84,000
正会員受取会費	3,300,000	3,216,000	84,000
特別会員受取会費	240,000	240,000	
事業収益	158,571,000	152,315,000	6,256,000
物産展等手数料収益	4,871,000	4,905,000	▲ 34,000
即売手数料収益	1,200,000	1,110,000	90,000
即売売上収益	152,500,000	146,300,000	6,200,000
受取補助金	11,364,000	5,148,000	6,216,000
受取地方公共団体補助金	11,364,000	5,148,000	6,216,000
受取負担金	0	1,000,000	▲ 1,000,000
受取負担金		1,000,000	▲ 1,000,000
受取委託料収益	34,590,000	49,422,000	▲ 14,832,000
受取委託料収益	34,590,000	49,422,000	▲ 14,832,000
雑収益	250,000	250,000	0
雑収益	250,000	250,000	
経常収益計	208,315,000	211,592,000	▲ 3,277,000
(2) 経常費用			
事業費	200,620,000	203,913,000	▲ 3,293,000
給料手当	29,680,000	28,260,000	1,420,000
諸手当	6,509,000	6,289,000	220,000
法定福利費	5,960,000	5,625,000	335,000
臨時雇賃金	7,200,000	6,500,000	700,000
退職給付費用	474,000	1,439,000	▲ 965,000
福利厚生費	24,000	20,000	4,000
会議費	120,000	225,000	▲ 105,000
旅費交通費	3,226,000	2,407,000	819,000
通信運搬費	2,760,000	2,785,000	▲ 25,000
減価償却費	100,000	200,000	▲ 100,000
消耗品費	1,812,000	1,635,000	177,000
印刷製本費	3,282,000	1,195,000	2,087,000
光熱水料費	773,000	660,000	113,000
賃借料	4,710,000	3,253,000	1,457,000
保険料	13,000	13,000	
租税公課	3,910,000	3,835,000	75,000
支払負担金	530,000	440,000	90,000
支払手数料	415,000	364,000	51,000
委託料		19,738,000	▲ 19,738,000
販売促進費	11,768,000	9,583,000	2,185,000

科　　　目	予　算　額	前年度予算額	増　　　減
広告費	3,238,000	2,038,000	1,200,000
仕入費	110,250,000	106,815,000	3,435,000
サイト運営費	3,654,000	332,000	3,322,000
保守料	200,000	230,000	▲ 30,000
交際費	2,000	22,000	▲ 20,000
雑費	10,000	10,000	
管理費	7,685,000	7,640,000	45,000
給料手当	3,298,000	3,140,000	158,000
諸手当	723,000	699,000	24,000
法定福利費	662,000	625,000	37,000
退職給付費用	78,000	235,000	▲ 157,000
福利厚生費	137,000	156,000	▲ 19,000
会議費	255,000	254,000	1,000
旅費交通費	400,000	410,000	▲ 10,000
通信運搬費	303,000	264,000	39,000
消耗品費	104,000	134,000	▲ 30,000
印刷製本費	55,000	55,000	
光熱水料費	80,000	80,000	
賃借料	362,000	365,000	▲ 3,000
租税公課	232,000	232,000	
支払負担金	10,000	10,000	
支払手数料	621,000	621,000	
図書費	192,000	187,000	5,000
保守料	143,000	143,000	
交際費	20,000	20,000	
雑費	10,000	10,000	
経常費用計	208,305,000	211,553,000	▲ 3,248,000
評価損益等調整前当期経常増減額	10,000	39,000	▲ 29,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,000	39,000	▲ 29,000
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	10,000	39,000	▲ 29,000
一般正味財産期首残高	32,810,089	35,129,335	▲ 2,319,246
一般正味財産期末残高	32,820,089	35,168,335	▲ 2,348,246
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	32,820,089	35,168,335	▲ 2,348,246