

収 支 予 算 書

令和 8年 4月 1日から令和 9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	12,000	0	12,000
基本財産受取利息	12,000		12,000
受取会費	3,552,000	3,540,000	12,000
正会員受取会費	3,312,000	3,300,000	12,000
特別会員受取会費	240,000	240,000	
事業収益	168,023,000	158,571,000	9,452,000
物産展等手数料収益	4,703,000	4,871,000	▲ 168,000
物産展等売上収益	120,000		120,000
即売手数料収益	1,200,000	1,200,000	
即売売上収益	162,000,000	152,500,000	9,500,000
受取補助金	9,365,000	11,364,000	▲ 1,999,000
受取地方公共団体補助金	9,365,000	11,364,000	▲ 1,999,000
受取委託料収益	34,485,000	34,590,000	▲ 105,000
受取委託料収益	34,485,000	34,590,000	▲ 105,000
雑収益	50,000	250,000	▲ 200,000
雑収益	50,000	250,000	▲ 200,000
経常収益計	215,487,000	208,315,000	7,172,000
(2) 経常費用			
事業費	207,765,000	200,620,000	7,145,000
給料手当	30,778,000	29,680,000	1,098,000
諸手当	6,364,000	6,509,000	▲ 145,000
法定福利費	6,116,000	5,960,000	156,000
臨時雇賃金	4,920,000	7,200,000	▲ 2,280,000
退職給付費用		474,000	▲ 474,000
福利厚生費	23,000	24,000	▲ 1,000
会議費	386,000	120,000	266,000
旅費交通費	3,583,000	3,226,000	357,000
通信運搬費	2,886,000	2,760,000	126,000
減価償却費	200,000	100,000	100,000
消耗品費	1,710,000	1,812,000	▲ 102,000
修繕費	100,000		100,000
印刷製本費	3,284,000	3,282,000	2,000
光熱水料費	717,000	773,000	▲ 56,000
賃借料	3,308,000	4,710,000	▲ 1,402,000
保険料	16,000	13,000	3,000
租税公課	4,023,000	3,910,000	113,000
支払負担金	330,000	530,000	▲ 200,000
支払手数料	324,000	415,000	▲ 91,000
販売促進費	15,627,000	11,768,000	3,859,000
広告費	1,838,000	3,238,000	▲ 1,400,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
仕入費	119,920,000	110,250,000	9,670,000
サイト運営費	1,200,000	3,654,000	▲ 2,454,000
保守料	100,000	200,000	▲ 100,000
交際費	12,000	2,000	10,000
雑費		10,000	▲ 10,000
管理費	7,722,000	7,685,000	37,000
給料手当	3,420,000	3,298,000	122,000
諸手当	707,000	723,000	▲ 16,000
法定福利費	680,000	662,000	18,000
退職給付費用		78,000	▲ 78,000
福利厚生費	162,000	137,000	25,000
会議費	260,000	255,000	5,000
旅費交通費	380,000	400,000	▲ 20,000
通信運搬費	310,000	303,000	7,000
消耗品費	100,000	104,000	▲ 4,000
印刷製本費	78,000	55,000	23,000
光熱水料費	63,000	80,000	▲ 17,000
賃借料	356,000	362,000	▲ 6,000
租税公課	234,000	232,000	2,000
支払負担金	10,000	10,000	
支払手数料	601,000	621,000	▲ 20,000
図書費	188,000	192,000	▲ 4,000
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	215,487,000	208,305,000	7,182,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	10,000	▲ 10,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	10,000	▲ 10,000
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	0	10,000	▲ 10,000
一般正味財産期首残高	36,568,399	32,810,089	3,758,310
一般正味財産期末残高	36,568,399	32,820,089	3,748,310
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	36,568,399	32,820,089	3,748,310