

平成30年度 一般会計正味財産増減予算書  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計		その他会計				法人会計	内部取引控除	合計
	観光物産展示即売場運営事業	小計	地場産業総合振興事業	会館運営事業	コワーキング	小計			
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	0	900	0	0	900	2,100	0	3,000
基本財産利息収益		0	900			900	2,100		3,000
事業収益	7,500,000	7,500,000	0	23,600,000	4,212,000	27,812,000	0	0	35,312,000
地場産業振興事業収益		0				0			0
即売事業収益	7,500,000	7,500,000		12,500,000		12,500,000			20,000,000
使用料収益		0		10,500,000	500,000	11,000,000			11,000,000
賃貸収入					2,712,000	2,712,000			2,712,000
会費収入					1,000,000	1,000,000			1,000,000
食堂収益		0		600,000		600,000			600,000
受取補助金等	4,231,208	4,231,208	4,150,000	9,287,252	0	13,437,252	2,268,000	0	19,936,460
地場産業振興事業補助金		0	4,000,000			4,000,000			4,000,000
情報対策事業補助金		0	150,000			150,000			150,000
運営費補助金	2,457,000	2,457,000		4,725,000		4,725,000	2,268,000		9,450,000
指定正味財産からの振替額	1,774,208	1,774,208		4,562,252		4,562,252			6,336,460
受取負担金	0	0	0	2,300,000	1,200,000	3,500,000	0	0	3,500,000
共益費負担金収益		0		2,300,000	1,200,000	3,500,000			3,500,000
雑収益	0	0	0	1,190,000	10,000	1,200,000	1,000	0	1,201,000
受取利息収益		0		1,000		1,000			1,000
雑収益		0		1,189,000	10,000	1,199,000	1,000		1,200,000
<b>経常収益計</b>	<b>11,731,208</b>	<b>11,731,208</b>	<b>4,150,900</b>	<b>36,377,252</b>	<b>5,422,000</b>	<b>45,950,152</b>	<b>2,271,100</b>	<b>0</b>	<b>59,952,460</b>
(2) 経常費用									
事業費	21,565,033	21,565,033	5,845,627	35,645,778	12,004,007	53,495,412			75,060,445
役員報酬	750,000	750,000	900,000	750,000		1,650,000			2,400,000
給料手当	8,288,000	8,288,000	1,495,000	4,162,000	500,000	6,157,000			14,445,000
臨時雇賃金		0		1,400,000	300,000	1,700,000			1,700,000
福利厚生費	1,300,000	1,300,000	455,000	650,000	50,000	1,155,000			2,455,000
会議費		0				0			0
旅費交通費	2,800	2,800	500,000	7,200		507,200			510,000
通信運搬費	72,800	72,800	322,000	187,200	310,000	819,200			892,000
渉外費	10,000	10,000				0			10,000
消耗品費	210,000	210,000	40,000	540,000	50,000	630,000			840,000
消耗什器備品費		0	100,000	100,000		200,000			200,000
修繕費	280,000	280,000		680,000		680,000			960,000
印刷製本費		0	400,000		250,000	650,000			650,000
燃料費	14,000	14,000		34,000		34,000			48,000
広告宣伝費		0	300,000		60,000	360,000			360,000
賃借料	1,288,000	1,288,000	332,000	3,128,000	2,000,000	5,460,000			6,748,000
委託費	869,000	869,000	250,000	3,081,000	450,000	3,781,000			4,650,000
保険料	50,400	50,400		115,600		115,600			166,000
租税公課	420,000	420,000		1,080,000		1,080,000			1,500,000
負担金支出	59,800	59,800	20,000	32,200		52,200			112,000
会場整理費		0	400,000			400,000			400,000
支払利息	1,400	1,400		3,600		3,600			5,000
光熱水料費	1,540,000	1,540,000	330,000	5,180,000	1,000,000	6,510,000			8,050,000
雑費	1,400	1,400		3,600		3,600			5,000
建物減価償却額	1,774,208	1,774,208		4,562,252		4,562,252			6,336,460
附属設備減価償却額	2,437,310	2,437,310		6,389,523	5,405,216	11,794,739			14,232,049
構築物減価償却額	242,360	242,360		623,213		623,213			865,573
車輛減価償却額		0		0		0			0

科 目	実施事業等会計		その他会計				法人会計	内部取引控除	合計
	観光物産展示即 売場運営事業	小計	地場産業総合 振興事業	会館運営事業	コワーキング	小計			
什器備品減価償却額	1,953,555	1,953,555	1,627	2,936,390	1,457,395	4,395,412			6,348,967
無形固定資産減価償却額		0			171,396	171,396			171,396
管理費							2,699,000		2,699,000
役員報酬							600,000		600,000
給料手当							805,000		805,000
福利厚生費							245,000		245,000
会議費									0
旅費交通費							80,000		80,000
通信運搬費							10,000		10,000
消耗品費							10,000		10,000
消耗什器備品費							0		0
修繕費							40,000		40,000
印刷製本費							0		0
燃料費							2,000		2,000
賃借料							184,000		184,000
保険料							14,000		14,000
諸謝金							324,000		324,000
負担金支出							80,000		80,000
光熱水料費							280,000		280,000
支払利息							5,000		5,000
雑費							20,000		20,000
無形固定資産減価償却額							0		0
<b>経常費用計</b>	<b>21,565,033</b>	<b>21,565,033</b>	<b>5,845,627</b>	<b>35,645,778</b>	<b>12,004,007</b>	<b>53,495,412</b>	<b>2,699,000</b>	<b>0</b>	<b>77,759,445</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,833,825	△ 9,833,825	△ 1,694,727	731,474	△ 6,582,007	△ 7,545,260	△ 427,900	0	△ 17,806,985
基本財産評価損益等		0				0			0
特定資産評価損益等		0				0			0
投資有価証券評価損益等		0				0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,833,825	△ 9,833,825	△ 1,694,727	731,474	△ 6,582,007	△ 7,545,260	△ 427,900	0	△ 17,806,985
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
中科目別記載		0				0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
中科目別記載		0				0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額		0				0			0
当期一般正味財産増減額	△ 9,833,825	△ 9,833,825	△ 1,694,727	731,474	△ 6,582,007	△ 7,545,260	△ 427,900	0	△ 17,806,985
一般正味財産期首残高	41,087,766	41,087,766	4,889	118,383,992	83,726,768	202,115,649	△ 176,064		243,027,351
一般正味財産期末残高	31,253,941	31,253,941	△ 1,689,838	119,115,466	77,144,761	194,570,389	△ 603,964		225,220,366
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額	1,774,208	1,774,208		4,562,252		4,562,252			6,336,460
当期指定正味財産増減額	△ 1,774,208	△ 1,774,208		△ 4,562,252		△ 4,562,252			△ 6,336,460
指定正味財産期首残高	71,825,146	71,825,146	30,600,000	184,693,224		215,293,224			287,118,370
指定正味財産期末残高	70,050,938	70,050,938	30,600,000	180,130,972	0	210,730,972			280,781,910
III 正味財産期末残高	101,304,879	101,304,879	28,910,162	299,246,438	77,144,761	405,301,361	△ 603,964		506,002,276