

平成30年度

収支予算書  
(正味財産ベース)

# 平成30年度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	当年度	前年度	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	8,000	8,000	0
基本財産受利息	8,000	8,000	0
特定資産運用益	4,000	0	4,000
特定資産受利息	4,000	0	4,000
事業収益	743,132,000	686,725,000	56,407,000
施設使用料収益	80,817,000	81,074,000	△ 257,000
販売事業収益	534,682,000	473,808,000	60,874,000
研修事業収益	4,005,000	3,705,000	300,000
企業支援事業収益	21,098,000	18,454,000	2,644,000
海外販路支援事業収益	800,000	1,194,000	△ 394,000
他地域連携販売事業収益	32,750,000	42,750,000	△ 10,000,000
食堂事業収益	68,700,000	65,290,000	3,410,000
市受託事業収益	280,000	450,000	△ 170,000
受取補助金等	257,115,000	237,408,000	19,707,000
受取地方公共団体補助金	201,906,000	175,924,000	25,982,000
受取民間補助金	0	10,000,000	△ 10,000,000
受取民間助成金	600,000	600,000	0
受取補助金等振替額	54,609,000	50,884,000	3,725,000
受取負担金	182,637,000	164,267,000	18,370,000
受取負担金	175,920,000	156,331,000	19,589,000
受取負担金振替額	6,717,000	7,936,000	△ 1,219,000
受取寄付金	1,520,000	518,000	1,002,000
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
受取寄付金振替額	520,000	518,000	2,000
雑収益	1,308,000	1,308,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	1,303,000	1,303,000	0
経常収益計	1,185,724,000	1,090,234,000	95,490,000
(2) 経常費用			
事業費	1,169,436,000	1,096,376,000	73,060,000
役員報酬	3,392,000	3,392,000	0
給料手当	105,439,000	102,899,000	2,540,000
諸手当	55,868,000	53,674,000	2,194,000
臨時雇賃金	65,238,000	68,142,000	△ 2,904,000
福利厚生費	42,874,000	42,251,000	623,000
食糧費	810,000	411,000	399,000
会議費	77,000	50,000	27,000
交際費	50,000	40,000	10,000
旅費交通費	18,270,000	15,012,000	3,258,000
通信運搬費	9,629,000	11,004,000	△ 1,375,000
減価償却費	73,959,000	70,561,000	3,398,000
消耗什器備品費	1,580,000	1,404,000	176,000
消耗品費	11,104,000	12,496,000	△ 1,392,000
資料購入費	642,000	768,000	△ 126,000
修繕費	19,945,000	17,481,000	2,464,000
工事請負費	27,260,000	0	27,260,000
印刷製本費	13,474,000	13,478,000	△ 4,000
燃料費	981,000	978,000	3,000
光熱水料費	47,584,000	47,584,000	0
賃借料	54,103,000	49,732,000	4,371,000

# 平成30年度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	当年度	前年度	増減
保険料	3,521,000	3,491,000	30,000
諸謝金	9,904,000	11,928,000	△ 2,024,000
広告宣伝費	7,399,000	7,103,000	296,000
租税公課	17,950,000	11,686,000	6,264,000
賠償金	560,000	550,000	10,000
支払負担金	43,163,000	45,386,000	△ 2,223,000
材料費	14,000,000	16,070,000	△ 2,070,000
委託費	135,912,000	117,632,000	18,280,000
支払手数料	12,056,000	10,358,000	1,698,000
支払利息	916,000	1,818,000	△ 902,000
為替差損	10,000	11,000	△ 1,000
雑費	1,118,000	971,000	147,000
報酬	0	10,000,000	△ 10,000,000
貸倒損失	10,000	10,000	0
外注仕入	5,000,000	4,000,000	1,000,000
商品仕入	353,138,000	307,827,000	45,311,000
外商販売商品仕入	12,500,000	22,700,000	△ 10,200,000
管 理 費	58,135,000	51,296,000	6,839,000
役員報酬	1,324,000	1,324,000	0
給料手当	21,644,000	18,652,000	2,992,000
諸手当	11,856,000	10,241,000	1,615,000
臨時雇賃金	2,096,000	2,096,000	0
福利厚生費	6,986,000	6,017,000	969,000
食糧費	40,000	40,000	0
会議費	42,000	42,000	0
交際費	60,000	60,000	0
旅費交通費	809,000	751,000	58,000
通信運搬費	630,000	630,000	0
減価償却費	1,434,000	1,478,000	△ 44,000
消耗品費	328,000	329,000	△ 1,000
修繕費	630,000	418,000	212,000
工事請負費	1,740,000	0	1,740,000
印刷製本費	259,000	259,000	0
燃料費	152,000	152,000	0
光熱水料費	1,872,000	1,872,000	0
賃借料	1,906,000	1,930,000	△ 24,000
保険料	278,000	279,000	△ 1,000
広告宣伝費	80,000	80,000	0
租税公課	439,000	841,000	△ 402,000
支払負担金	602,000	602,000	0
委託費	2,467,000	2,467,000	0
支払手数料	393,000	404,000	△ 11,000
支払利息	28,000	33,000	△ 5,000
雑費	40,000	40,000	0
経常費用計	1,227,571,000	1,147,672,000	79,899,000
当期経常増減額	△ 41,847,000	△ 57,438,000	15,591,000
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
他会計振替額	0	0	0

# 平成30年度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	当年度	前年度	増減
当期一般正味財産増減額	△ 41,847,000	△ 57,438,000	15,591,000
一般正味財産期首残高	300,713,000	257,172,000	43,541,000
一般正味財産期末残高	258,866,000	199,734,000	59,132,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	51,487,000	89,260,000	△ 37,773,000
受取地方公共団体補助金	51,487,000	89,260,000	△ 37,773,000
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
一般正味財産への振替額	△ 61,846,000	△ 59,338,000	△ 2,508,000
一般正味財産への振替額	△ 61,846,000	△ 59,338,000	△ 2,508,000
当期指定正味財産増減額	△ 9,359,000	30,922,000	△ 40,281,000
指定正味財産期首残高	1,974,314,000	1,966,604,000	7,710,000
指定正味財産期末残高	1,964,955,000	1,997,526,000	△ 32,571,000
Ⅲ 正味財産期末残高	2,223,821,000	2,197,260,000	26,561,000

(注) 1 借入金限度額 200,000千円  
 2 債務負担額 0千円

# 平成30年度正味財産増減予算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
		他地域連携販売事業	貸館事業	レストラン運営事業	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	8,000					0		8,000
基本財産受利息	8,000					0		8,000
基本財産運用益	4,000					0		4,000
基本財産受利息	4,000					0		4,000
事業収益	562,616,000	32,750,000	79,066,000	68,700,000	180,516,000	0		743,132,000
施設使用料収益	1,751,000	0	79,066,000	0	79,066,000	0		80,817,000
販売事業収益	534,682,000		0		0	0		534,682,000
研修事業収益	4,005,000		0		0	0		4,005,000
企業支援事業収益	21,098,000		0		0	0		21,098,000
海外販路支援事業収益	800,000				0			800,000
他地域連携販売事業収益	0	32,750,000	0		32,750,000	0		32,750,000
食堂事業収益	0		0	68,700,000	68,700,000	0		68,700,000
受託事業収益	280,000	0			0			280,000
受取補助金等	178,955,000	0	49,587,000	409,000	49,996,000	28,164,000		257,115,000
受取地方公共団体補助金	155,612,000	0	19,564,000		19,564,000	26,730,000		201,906,000
受取民間補助金	0		0		0			0
受取民間助成金	600,000				0			600,000
受取補助金等振替額	22,743,000		30,023,000	409,000	30,432,000	1,434,000		54,609,000
受取負担金	176,132,000	0	6,505,000	0	6,505,000	0		182,637,000
受取負担金	169,415,000	0	6,505,000	0	6,505,000	0		175,920,000
受取負担金振替額	6,717,000		0		0			6,717,000
受取寄付金	1,520,000	0	0	0	0	0		1,520,000
受取寄付金	1,000,000		0		0			1,000,000
受取寄付金振替額	520,000		0		0			520,000
雑収益	103,000	0	705,000	0	705,000	500,000		1,308,000
受取利息	3,000		2,000		2,000			5,000
雑収益	100,000		703,000	0	703,000	500,000		1,303,000
経常収益計	919,338,000	32,750,000	135,863,000	69,109,000	237,722,000	28,664,000		1,185,724,000
(2) 経常費用								
事業費	937,005,000	27,880,000	135,863,000	68,688,000	232,431,000			1,169,436,000
役員報酬	2,544,000		848,000		848,000			3,392,000
給料手当	92,221,000		3,043,000	10,175,000	13,218,000			105,439,000
諸手当	50,333,000		1,822,000	3,713,000	5,535,000			55,868,000
臨時雇賃金	48,134,000	48,000	4,253,000	12,803,000	17,104,000			65,238,000
福利厚生費	36,015,000		1,805,000	5,054,000	6,859,000			42,874,000
食糧費	800,000		10,000		10,000			810,000
会議費	68,000		9,000		9,000			77,000
交際費	30,000		0	20,000	20,000			50,000
旅費交通費	18,235,000		15,000	20,000	35,000			18,270,000
通信運搬費	9,256,000	53,000	150,000	170,000	373,000			9,629,000
減価償却費	41,718,000		31,607,000	634,000	32,241,000			73,959,000
消耗什器備品費	1,436,000		144,000		144,000			1,580,000
消耗品費	7,551,000	60,000	1,613,000	1,880,000	3,553,000			11,104,000
資料購入費	642,000		0		0			642,000
修繕費	10,503,000		8,942,000	500,000	9,442,000			19,945,000
工事請負費	9,280,000		17,980,000		17,980,000			27,260,000
印刷製本費	12,924,000	455,000	45,000	50,000	550,000			13,474,000
燃料費	957,000		0	24,000	24,000			981,000
光熱水料費	20,296,000		23,268,000	4,020,000	27,288,000			47,584,000
賃借料	46,223,000	50,000	4,969,000	2,861,000	7,880,000			54,103,000
保険料	2,346,000	40,000	895,000	240,000	1,175,000			3,521,000
諸謝金	9,904,000		0		0			9,904,000
広告宣伝費	5,391,000	839,000	869,000	300,000	2,008,000			7,399,000
租税公課	10,453,000	2,118,000	4,079,000	1,300,000	7,497,000			17,950,000
賠償金	550,000		0	10,000	10,000			560,000
支払負担金	43,109,000		20,000	34,000	54,000			43,163,000
材料費	0		0	14,000,000	14,000,000			14,000,000
委託費	104,822,000	1,287,000	29,003,000	800,000	31,090,000			135,912,000
支払手数料	11,746,000		10,000	300,000	310,000			12,056,000
支払利息	457,000		459,000		459,000			916,000
為替差損	10,000		0		0			10,000
雑費	933,000		5,000	180,000	185,000			1,118,000
報酬	0		0		0			0
貸倒損失	0		0	10,000	10,000			10,000
外注仕入	0		0	5,000,000	5,000,000			5,000,000
商品仕入	328,388,000	20,160,000	0	4,590,000	24,750,000			353,138,000
外商販売商品仕入	9,730,000	2,770,000	0		2,770,000			12,500,000

# 平成30年度正味財産増減予算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
		他地域運携販売事業	貸館事業	レストラン運営事業	小計			
管 理 費						58,135,000		58,135,000
役員報酬						1,324,000		1,324,000
給料手当						21,644,000		21,644,000
諸手当						11,856,000		11,856,000
臨時雇賃金						2,096,000		2,096,000
福利厚生費						6,986,000		6,986,000
食糧費						40,000		40,000
会議費						42,000		42,000
交際費						60,000		60,000
旅費交通費						809,000		809,000
通信運搬費						630,000		630,000
減価償却費						1,434,000		1,434,000
消耗品費						328,000		328,000
修繕費						630,000		630,000
工事請負費						1,740,000		1,740,000
印刷製本費						259,000		259,000
燃料費						152,000		152,000
光熱水料費						1,872,000		1,872,000
賃借料						1,906,000		1,906,000
保険料						278,000		278,000
広告宣伝費						80,000		80,000
租税公課						439,000		439,000
支払負担金						602,000		602,000
委託費						2,467,000		2,467,000
支払手数料						393,000		393,000
支払利息						28,000		28,000
雑費						40,000		40,000
経常費用計	937,005,000	27,880,000	135,863,000	68,688,000	232,431,000	58,135,000		1,227,571,000
当期経常増減額	△ 17,667,000	4,870,000	0	421,000	5,291,000	△ 29,471,000		△ 41,847,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	1,176,000	△ 1,083,000		△ 93,000	△ 1,176,000			0
当期一般正味財産増減額	△ 16,491,000	3,787,000	0	328,000	4,115,000	△ 29,471,000		△ 41,847,000
一般正味財産期首残高	139,825,000	16,498,000	28,044,000	2,792,000	47,334,000	113,554,000		300,713,000
一般正味財産期末残高	123,334,000	20,285,000	28,044,000	3,120,000	51,449,000	84,083,000		258,866,000
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	27,798,000	0	22,723,000	0	22,723,000	966,000		51,487,000
受取地方公共団体補助金	27,798,000		22,723,000		22,723,000	966,000		51,487,000
受取寄付金	850,000	0	60,000	0	60,000	90,000		1,000,000
受取寄付金	850,000		60,000		60,000	90,000		1,000,000
一般正味財産への振替額	△ 29,980,000	0	△ 30,023,000	△ 409,000	△ 30,432,000	△ 1,434,000		△ 61,846,000
一般正味財産への振替額	△ 29,980,000		△ 30,023,000	△ 409,000	△ 30,432,000	△ 1,434,000		△ 61,846,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,332,000	0	△ 7,240,000	△ 409,000	△ 7,649,000	△ 378,000		△ 9,359,000
指定正味財産期首残高	723,234,000	0	1,169,343,000	2,674,000	1,172,017,000	79,063,000		1,974,314,000
指定正味財産期末残高	721,902,000	0	1,162,103,000	2,265,000	1,164,368,000	78,685,000		1,964,955,000
III 正味財産期末残高	845,236,000	20,285,000	1,190,147,000	5,385,000	1,215,817,000	162,768,000		2,223,821,000