

平成31年度

収支予算書
(正味財産ベース)

平成31年度正味財産増減予算書

平成31年 4月 1日から平成32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	4,000	0
特定資産受利息	4,000	4,000	0
事業収益	705,631,000	743,132,000	△ 37,501,000
施設使用料収益	81,467,000	80,817,000	650,000
販売事業収益	537,354,000	534,682,000	2,672,000
研修事業収益	4,325,000	4,005,000	320,000
企業支援事業収益	19,085,000	21,098,000	△ 2,013,000
海外販路支援事業収益	1,320,000	800,000	520,000
他地域連携販売事業収益	38,750,000	32,750,000	6,000,000
食堂事業収益	23,050,000	68,700,000	△ 45,650,000
市受託事業収益	280,000	280,000	0
受取補助金等	230,948,000	257,115,000	△ 26,167,000
受取地方公共団体補助金	168,779,000	201,906,000	△ 33,127,000
受取民間助成金	600,000	600,000	0
受取補助金等振替額	61,569,000	54,609,000	6,960,000
受取負担金	198,765,000	182,637,000	16,128,000
受取負担金	192,165,000	175,920,000	16,245,000
受取負担金振替額	6,600,000	6,717,000	△ 117,000
受取寄付金	519,000	1,520,000	△ 1,001,000
受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取寄付金振替額	519,000	520,000	△ 1,000
雑収益	2,421,000	1,308,000	1,113,000
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	2,416,000	1,303,000	1,113,000
経常収益計	1,138,296,000	1,185,724,000	△ 47,428,000
(2) 経常費用			
事業費	1,130,837,000	1,169,436,000	△ 38,599,000
役員報酬	3,392,000	3,392,000	0
給料手当	102,430,000	105,439,000	△ 3,009,000
諸手当	43,166,000	55,868,000	△ 12,702,000
臨時雇賃金	49,939,000	65,238,000	△ 15,299,000
賞与引当金繰入	14,524,000	0	14,524,000
福利厚生費	40,887,000	42,874,000	△ 1,987,000
食糧費	423,000	810,000	△ 387,000
会議費	49,000	77,000	△ 28,000
交際費	30,000	50,000	△ 20,000
旅費交通費	14,611,000	18,270,000	△ 3,659,000
通信運搬費	11,144,000	9,629,000	1,515,000
減価償却費	82,283,000	73,959,000	8,324,000
消耗什器備品費	1,972,000	1,580,000	392,000
消耗品費	9,198,000	11,104,000	△ 1,906,000
資料購入費	622,000	642,000	△ 20,000
修繕費	15,640,000	19,945,000	△ 4,305,000
工事請負費	8,400,000	27,260,000	△ 18,860,000
印刷製本費	15,217,000	13,474,000	1,743,000
燃料費	898,000	981,000	△ 83,000
光熱水料費	53,258,000	47,584,000	5,674,000
賃借料	53,502,000	54,103,000	△ 601,000

平成31年度正味財産増減予算書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
保険料	3,095,000	3,521,000	△ 426,000
諸謝金	8,756,000	9,904,000	△ 1,148,000
広告宣伝費	6,972,000	7,399,000	△ 427,000
租税公課	21,271,000	17,950,000	3,321,000
賠償金	550,000	560,000	△ 10,000
支払負担金	38,929,000	43,163,000	△ 4,234,000
材料費	500,000	14,000,000	△ 13,500,000
委託費	138,742,000	135,912,000	2,830,000
支払手数料	11,530,000	12,056,000	△ 526,000
支払利息	922,000	916,000	6,000
為替差損	10,000	10,000	0
雑費	533,000	1,118,000	△ 585,000
報酬	5,000,000	0	5,000,000
貸倒損失	10,000	10,000	0
外注仕入	0	5,000,000	△ 5,000,000
商品仕入	362,732,000	353,138,000	9,594,000
外商販売商品仕入	9,700,000	12,500,000	△ 2,800,000
管 理 費	49,071,000	58,135,000	△ 9,064,000
役員報酬	1,324,000	1,324,000	0
給料手当	16,893,000	21,644,000	△ 4,751,000
諸手当	7,087,000	11,856,000	△ 4,769,000
臨時雇賃金	2,008,000	2,096,000	△ 88,000
賞与引当金繰入	2,233,000	0	2,233,000
福利厚生費	5,758,000	6,986,000	△ 1,228,000
食糧費	98,000	40,000	58,000
会議費	48,000	42,000	6,000
交際費	60,000	60,000	0
旅費交通費	880,000	809,000	71,000
通信運搬費	663,000	630,000	33,000
減価償却費	1,491,000	1,434,000	57,000
消耗品費	329,000	328,000	1,000
修繕費	728,000	630,000	98,000
工事請負費	0	1,740,000	△ 1,740,000
印刷製本費	484,000	259,000	225,000
燃料費	115,000	152,000	△ 37,000
光熱水料費	1,938,000	1,872,000	66,000
賃借料	1,952,000	1,906,000	46,000
保険料	246,000	278,000	△ 32,000
広告宣伝費	80,000	80,000	0
租税公課	461,000	439,000	22,000
支払負担金	641,000	602,000	39,000
委託費	3,071,000	2,467,000	604,000
支払手数料	387,000	393,000	△ 6,000
支払利息	28,000	28,000	0
雑費	68,000	40,000	28,000
経常費用計	1,179,908,000	1,227,571,000	△ 47,663,000
当期経常増減額	△ 41,612,000	△ 41,847,000	235,000
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	0		
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0

平成31年度正味財産増減予算書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 41,612,000	△ 41,847,000	235,000
一般正味財産期首残高	300,208,000	300,713,000	△ 505,000
一般正味財産期末残高	258,596,000	258,866,000	△ 270,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	72,817,000	51,487,000	21,330,000
受取地方公共団体補助金	72,817,000	51,487,000	21,330,000
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	△ 68,688,000	△ 61,846,000	△ 6,842,000
一般正味財産への振替額	△ 68,688,000	△ 61,846,000	△ 6,842,000
当期指定正味財産増減額	5,129,000	△ 9,359,000	14,488,000
指定正味財産期首残高	2,009,930,000	1,974,314,000	35,616,000
指定正味財産期末残高	2,015,059,000	1,964,955,000	50,104,000
Ⅲ 正味財産期末残高	2,273,655,000	2,223,821,000	49,834,000

(注) 1 借入金限度額 200,000千円
2 債務負担額 0千円

平成31年度正味財産増減予算書内訳表

平成31年 4月 1日から平成32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							4,000
基本財産受利息	4,000					0		4,000
事業収益	564,115,000	38,750,000	79,716,000	23,050,000	141,516,000	0		705,631,000
施設使用料収益	1,751,000	0	79,716,000	0	79,716,000			81,467,000
販売事業収益	537,354,000				0			537,354,000
研修事業収益	4,325,000				0			4,325,000
企業支援事業収益	19,085,000				0			19,085,000
海外販路支援事業収益	1,320,000				0			1,320,000
他地域連携販売事業収益	0	38,750,000			38,750,000			38,750,000
食堂事業収益	0			23,050,000	23,050,000			23,050,000
受託事業収益	280,000	0	0		0			280,000
受取補助金等	165,987,000	0	32,859,000	3,359,000	36,218,000	28,743,000		230,948,000
受取地方公共団体補助金	141,239,000	0	288,000		288,000	27,252,000		168,779,000
受取民間助成金	600,000				0			600,000
受取補助金等振替額	24,148,000		32,571,000	3,359,000	35,930,000	1,491,000		61,569,000
受取負担金	192,205,000	0	6,560,000	0	6,560,000	0		198,765,000
受取負担金	185,605,000	0	6,560,000	0	6,560,000			192,165,000
受取負担金振替額	6,600,000				0			6,600,000
受取寄付金	519,000	0	0	0	0	0		519,000
受取寄付金振替額	519,000				0			519,000
雑収益	1,303,000	0	717,000	0	717,000	401,000		2,421,000
受取利息	3,000		1,000		1,000	1,000		5,000
雑収益	1,300,000		716,000		716,000	400,000		2,416,000
経常収益計	924,141,000	38,750,000	119,852,000	26,409,000	185,011,000	29,144,000		1,138,296,000
(2) 経常費用								
事業費	945,290,000	32,583,000	129,266,000	23,698,000	185,547,000			1,130,837,000
役員報酬	2,544,000		848,000		848,000			3,392,000
給料手当	95,039,000		7,391,000		7,391,000			102,430,000
諸手当	40,006,000		3,160,000		3,160,000			43,166,000
臨時雇賃金	45,820,000	48,000	4,071,000		4,119,000			49,939,000
賞与引当金繰入	13,409,000		1,115,000		1,115,000			14,524,000
福利厚生費	37,796,000		3,091,000		3,091,000			40,887,000
食糧費	423,000		0		0			423,000
会議費	49,000		0		0			49,000
交際費	30,000		0		0			30,000
旅費交通費	14,596,000		15,000		15,000			14,611,000
通信運搬費	10,931,000	53,000	150,000	10,000	213,000			11,144,000
減価償却費	41,552,000	12,000	33,612,000	7,107,000	40,731,000			82,283,000
消耗什器備品費	1,497,000		475,000		475,000			1,972,000
消耗品費	7,433,000	60,000	1,505,000	200,000	1,765,000			9,198,000
資料購入費	622,000		0		0			622,000
修繕費	6,473,000		8,667,000	500,000	9,167,000			15,640,000
工事請負費	8,400,000				0			8,400,000
印刷製本費	14,710,000	462,000	45,000		507,000			15,217,000
燃料費	898,000		0		0			898,000
光熱水料費	21,732,000		24,526,000	7,000,000	31,526,000			53,258,000
賃借料	47,198,000	50,000	5,154,000	1,100,000	6,304,000			53,502,000
保険料	2,159,000	40,000	866,000	30,000	936,000			3,095,000
諸謝金	8,756,000		0		0			8,756,000
広告宣伝費	5,650,000	745,000	577,000		1,322,000			6,972,000
租税公課	12,485,000	2,676,000	4,898,000	1,212,000	8,786,000			21,271,000
賠償金	550,000		0		0			550,000
支払負担金	38,917,000		12,000		12,000			38,929,000
材料費	0		0	500,000	500,000			500,000
委託費	108,650,000	1,307,000	28,785,000		30,922,000			138,742,000
支払手数料	11,470,000		10,000	50,000	60,000			11,530,000
支払利息	155,000		288,000	479,000	767,000			922,000
為替差損	10,000		0		0			10,000
雑費	528,000		5,000		5,000			533,000
報酬	5,000,000		0		0			5,000,000
貸倒損失	0		0	10,000	10,000			10,000
商品仕入	332,872,000	24,360,000	0	5,500,000	29,860,000			362,732,000
外商販売商品仕入	6,930,000	2,770,000	0		2,770,000			9,700,000

平成31年度正味財産増減予算書内訳表

平成31年 4月 1日から平成32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			
管 理 費			0			49,071,000		49,071,000
役員報酬			0			1,324,000		1,324,000
給料手当		0	0			16,893,000		16,893,000
諸手当			0			7,087,000		7,087,000
臨時雇賃金						2,008,000		2,008,000
賞与引当金繰入						2,233,000		2,233,000
福利厚生費						5,758,000		5,758,000
食糧費						98,000		98,000
会議費						48,000		48,000
交際費						60,000		60,000
旅費交通費						880,000		880,000
通信運搬費						663,000		663,000
減価償却費						1,491,000		1,491,000
消耗品費						329,000		329,000
修繕費						728,000		728,000
印刷製本費						484,000		484,000
燃料費						115,000		115,000
光熱水料費						1,938,000		1,938,000
賃借料						1,952,000		1,952,000
保険料						246,000		246,000
広告宣伝費						80,000		80,000
租税公課						461,000		461,000
支払負担金						641,000		641,000
委託費						3,071,000		3,071,000
支払手数料						387,000		387,000
支払利息						28,000		28,000
雑費						68,000		68,000
経常費用計	945,290,000	32,583,000	129,266,000	23,698,000	185,547,000	49,071,000		1,179,908,000
当期経常増減額	△ 21,149,000	6,167,000	△ 9,414,000	2,711,000	△ 536,000	△ 19,927,000		△ 41,612,000
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				△ 585,000	△ 585,000	585,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 21,149,000	6,167,000	△ 9,414,000	2,711,000	△ 536,000	△ 19,927,000		△ 41,612,000
一般正味財産期首残高	147,474,000	22,255,000	34,936,000	463,000	57,654,000	95,080,000		300,208,000
一般正味財産期末残高	126,325,000	28,422,000	25,522,000	3,174,000	57,118,000	75,153,000		258,596,000
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	13,160,000	0	58,691,000	0	58,691,000	966,000		72,817,000
受取地方公共団体補助金	13,160,000		58,691,000		58,691,000	966,000		72,817,000
受取寄付金	700,000	0	0	0	0	300,000		1,000,000
受取寄付金	700,000		0		0	300,000		1,000,000
一般正味財産への振替額	△ 31,267,000	0	△ 32,571,000	△ 3,359,000	△ 35,930,000	△ 1,491,000		△ 68,688,000
一般正味財産への振替額	△ 31,267,000	0	△ 32,571,000	△ 3,359,000	△ 35,930,000	△ 1,491,000		△ 68,688,000
当期指定正味財産増減額	△ 17,407,000	0	26,120,000	△ 3,359,000	22,761,000	△ 225,000		5,129,000
指定正味財産期首残高	740,890,000	0	1,186,301,000	2,265,000	1,188,566,000	80,474,000		2,009,930,000
指定正味財産期末残高	723,483,000	0	1,212,421,000	△ 1,094,000	1,211,327,000	80,249,000		2,015,059,000
III 正味財産期末残高	849,808,000	28,422,000	1,237,943,000	2,080,000	1,268,445,000	155,402,000		2,273,655,000