

令和5年度正味財産増減予算書

令和 5年 4月 1日から令和6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	5,000	5,000	0
基本財産受利息	5,000	5,000	0
特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受利息	3,000	3,000	0
事業収益	603,761,000	529,010,000	74,751,000
施設使用料収益	78,064,000	70,376,000	7,688,000
販売事業収益	443,537,000	391,338,000	52,199,000
研修事業収益	4,642,000	4,547,000	95,000
企業支援事業収益	21,599,000	18,498,000	3,101,000
海外販路支援事業収益	4,972,000	3,030,000	1,942,000
他地域連携販売事業収益	32,865,000	24,471,000	8,394,000
食堂事業収益	18,082,000	16,750,000	1,332,000
受取補助金等	273,945,000	267,506,000	6,439,000
受取地方公共団体補助金	220,542,000	209,826,000	10,716,000
受取民間助成金	600,000	600,000	0
受取補助金等振替額	52,803,000	57,080,000	△ 4,277,000
受取負担金	178,427,000	157,829,000	20,598,000
受取負担金	171,842,000	149,965,000	21,877,000
受取負担金振替額	6,585,000	7,864,000	△ 1,279,000
受取寄付金	1,039,000	539,000	500,000
受取寄付金振替額	1,039,000	539,000	500,000
雑収益	2,421,000	2,421,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	2,416,000	2,416,000	0
経常収益計	1,059,601,000	957,313,000	102,288,000
(2) 経常費用			
事業費	1,055,178,000	955,747,000	99,431,000
役員報酬	3,732,000	3,732,000	0
給料手当	90,640,000	88,772,000	1,868,000
諸手当	34,801,000	33,714,000	1,087,000
臨時雇賃金	38,810,000	38,636,000	174,000
賞与引当金繰入	13,037,000	12,530,000	507,000
福利厚生費	34,760,000	33,144,000	1,616,000
食糧費	237,000	219,000	18,000
会議費	0	0	0
交際費	30,000	30,000	0
旅費交通費	12,208,000	10,544,000	1,664,000
通信運搬費	12,597,000	11,356,000	1,241,000
減価償却費	84,918,000	89,477,000	△ 4,559,000
消耗什器備品費	4,139,000	3,528,000	611,000
消耗品費	9,335,000	9,113,000	222,000
資料購入費	532,000	539,000	△ 7,000
修繕費	13,285,000	10,966,000	2,319,000
工事請負費	14,287,000	4,026,000	10,261,000
印刷製本費	9,659,000	8,330,000	1,329,000
燃料費	618,000	618,000	0
光熱水料費	70,548,000	50,267,000	20,281,000
賃借料	60,223,000	53,580,000	6,643,000
保険料	2,508,000	2,589,000	△ 81,000
諸謝金	6,828,000	8,018,000	△ 1,190,000
広告宣伝費	5,713,000	6,871,000	△ 1,158,000

令和5年度正味財産増減予算書

令和 5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
租税公課	20,040,000	19,119,000	921,000
賠償金	600,000	550,000	50,000
支払負担金	39,968,000	27,672,000	12,296,000
材料費	120,000	250,000	△ 130,000
委託費	147,805,000	147,300,000	505,000
支払手数料	16,933,000	13,884,000	3,049,000
支払利息	118,000	125,000	△ 7,000
為替差損	10,000	10,000	0
雑費	597,000	932,000	△ 335,000
貸倒損失	20,000	10,000	10,000
商品仕入	305,522,000	265,296,000	40,226,000
外商販売商品仕入	0	0	0
管 理 費	52,803,000	55,322,000	△ 2,519,000
役員報酬	1,456,000	1,456,000	0
給料手当	16,762,000	20,204,000	△ 3,442,000
諸手当	6,487,000	7,731,000	△ 1,244,000
臨時雇賃金	2,268,000	2,196,000	72,000
賞与引当金繰入	2,151,000	2,506,000	△ 355,000
福利厚生費	5,635,000	6,584,000	△ 949,000
食糧費	20,000	20,000	0
会議費	17,000	17,000	0
交際費	60,000	60,000	0
旅費交通費	1,117,000	985,000	132,000
通信運搬費	619,000	619,000	0
減価償却費	1,524,000	1,627,000	△ 103,000
消耗什器備品費	0	99,000	△ 99,000
消耗品費	386,000	561,000	△ 175,000
修繕費	637,000	398,000	239,000
工事請負費	304,000	0	304,000
印刷製本費	345,000	134,000	211,000
燃料費	72,000	72,000	0
光熱水料費	2,880,000	1,908,000	972,000
賃借料	2,410,000	2,279,000	131,000
保険料	548,000	548,000	0
広告宣伝費	2,000	2,000	0
租税公課	312,000	312,000	0
支払負担金	613,000	587,000	26,000
委託費	5,068,000	4,108,000	960,000
支払手数料	1,064,000	263,000	801,000
支払利息	6,000	6,000	0
雑費	40,000	40,000	0
経常費用計	1,107,981,000	1,011,069,000	96,912,000
当期経常増減額	△ 48,380,000	△ 53,756,000	5,376,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 48,380,000	△ 53,756,000	5,376,000
一般正味財産期首残高	343,819,962	320,726,000	23,093,962
一般正味財産期末残高	295,439,962	273,270,000	22,169,962

令和5年度正味財産増減予算書

令和 5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	16,007,000	27,175,000	△ 11,168,000
受取地方公共団体補助金	16,007,000	27,175,000	△ 11,168,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 60,427,000	△ 65,483,000	5,056,000
一般正味財産への振替額	△ 60,427,000	△ 65,483,000	5,056,000
当期指定正味財産増減額	△ 44,420,000	△ 38,308,000	△ 6,112,000
指定正味財産期首残高	1,965,673,624	2,008,165,000	△ 42,491,376
指定正味財産期末残高	1,921,253,624	1,969,857,000	△ 48,603,376
Ⅲ 正味財産期末残高	2,216,693,586	2,243,127,000	△ 26,433,414

(注) 1 借入金限度額 100,000千円
2 債務負担額 0千円

令和5年度正味財産増減予算書内訳表

令和5年 4月 1日から令和6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	5,000					0		5,000
基本財産受利息	5,000	0	0	0	0	0		5,000
基本財産運用益	3,000	0	0	0	0	0		3,000
基本財産受利息	3,000	0	0	0	0	0		3,000
事業収益	476,682,000	32,865,000	76,132,000	18,082,000	127,079,000	0		603,761,000
施設使用料収益	1,932,000	0	76,132,000	0	76,132,000	0		78,064,000
販売事業収益	443,537,000	0	0	0	0	0		443,537,000
研修事業収益	4,642,000	0	0	0	0	0		4,642,000
企業支援事業収益	21,599,000	0	0	0	0	0		21,599,000
海外販路支援事業収益	4,972,000	0	0	0	0	0		4,972,000
他地域連携販売事業収益	0	32,865,000	0	0	32,865,000	0		32,865,000
食堂事業収益	0	0	0	18,082,000	18,082,000	0		18,082,000
受取補助金等	179,156,000	0	42,263,000	1,741,000	44,004,000	50,785,000		273,945,000
受取地方公共団体補助金	159,463,000	0	11,700,000	0	11,700,000	49,379,000		220,542,000
受取民間助成金	600,000	0	0	0	0	0		600,000
受取補助金等振替額	19,093,000	0	30,563,000	1,741,000	34,690,000	1,406,000		52,803,000
受取負担金	169,967,000	0	8,460,000	0	8,460,000	0		178,427,000
受取負担金	163,382,000	0	8,460,000	0	8,460,000	0		171,842,000
受取負担金振替額	6,585,000	0	0	0	0	0		6,585,000
受取寄付金	1,039,000	0	0	0	0	0		1,039,000
受取寄付金振替額	1,039,000	0	0	0	0	0		1,039,000
雑収益	1,303,000	0	717,000	0	717,000	401,000		2,421,000
受取利息	3,000	0	1,000	0	1,000	1,000		5,000
雑収益	1,300,000	0	716,000	0	716,000	400,000		2,416,000
経常収益計	828,155,000	32,865,000	127,572,000	19,823,000	180,260,000	51,186,000	0	1,059,601,000
(2) 経常費用								
事業費	856,640,000	24,883,000	154,387,000	19,268,000	198,538,000		0	1,055,178,000
役員報酬	2,799,000	0	933,000	0	933,000			3,732,000
給料手当	83,307,000	0	7,333,000	0	7,333,000			90,640,000
諸手当	31,960,000	0	2,841,000	0	2,841,000			34,801,000
臨時雇賃金	36,459,000	0	2,351,000	0	2,351,000			38,810,000
賞与引当金繰入	12,041,000	0	996,000	0	996,000			13,037,000
福利厚生費	32,034,000	0	2,726,000	0	2,726,000			34,760,000
食糧費	237,000	0	0	0	0			237,000
会議費	0	0	0	0	0			0
交際費	30,000	0	0	0	0			30,000
旅費交通費	12,193,000	0	15,000	0	15,000			12,208,000
通信運搬費	12,437,000	0	160,000	0	160,000			12,597,000
減価償却費	43,560,000	145,000	33,166,000	8,047,000	41,358,000			84,918,000
消耗什器備品費	2,202,000	0	1,937,000	0	1,937,000			4,139,000
消耗品費	8,202,000	0	1,113,000	20,000	1,133,000			9,335,000
資料購入費	532,000	0	0	0	0			532,000
修繕費	5,889,000	0	6,396,000	1,000,000	7,396,000			13,285,000
工事請負費	4,235,000	0	10,052,000	0	10,052,000			14,287,000
印刷製本費	9,529,000	0	130,000	0	130,000			9,659,000
燃料費	618,000	0	0	0	0			618,000
光熱水料費	30,011,000	0	35,497,000	5,040,000	40,537,000			70,548,000
賃借料	54,861,000	0	5,056,000	306,000	5,362,000			60,223,000
保険料	1,844,000	0	614,000	50,000	664,000			2,508,000
諸謝金	6,828,000	0	0	0	0			6,828,000
広告宣伝費	5,713,000	0	0	0	0			5,713,000
租税公課	12,202,000	1,728,000	4,898,000	1,212,000	7,838,000			20,040,000
賠償金	550,000	50,000	0	0	50,000			600,000
支払負担金	39,950,000	0	18,000	0	18,000			39,968,000
材料費	0	0	0	120,000	120,000			120,000
委託費	110,566,000	0	37,239,000	0	37,239,000			147,805,000
支払手数料	16,025,000	0	848,000	60,000	908,000			16,933,000
支払利息	28,000	0	53,000	37,000	90,000			118,000
為替差損	10,000	0	0	0	0			10,000
雑費	592,000	0	5,000	0	5,000			597,000
貸倒損失	0	0	10,000	10,000	20,000			20,000
商品仕入	279,196,000	22,960,000	0	3,366,000	26,326,000			305,522,000

令和5年度正味財産増減予算書内訳表

令和5年 4月 1日から令和6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						52,803,000	0	52,803,000
役員報酬						1,456,000		1,456,000
給料手当						16,762,000		16,762,000
諸手当						6,487,000		6,487,000
臨時雇賃金						2,268,000		2,268,000
賞与引当金繰入						2,151,000		2,151,000
福利厚生費						5,635,000		5,635,000
食糧費						20,000		20,000
会議費						17,000		17,000
交際費						60,000		60,000
旅費交通費						1,117,000		1,117,000
通信運搬費						619,000		619,000
減価償却費						1,524,000		1,524,000
消耗什器備品費								0
消耗品費						386,000		386,000
修繕費						637,000		637,000
工事請負費						304,000		304,000
印刷製本費						345,000		345,000
燃料費						72,000		72,000
光熱水料費						2,880,000		2,880,000
賃借料						2,410,000		2,410,000
保険料						548,000		548,000
広告宣伝費						2,000		2,000
租税公課						312,000		312,000
支払負担金						613,000		613,000
委託費						5,068,000		5,068,000
支払手数料						1,064,000		1,064,000
支払利息						6,000		6,000
雑費						40,000		40,000
経常費用計	856,640,000	24,883,000	154,387,000	19,268,000	198,538,000	52,803,000	0	1,107,981,000
当期経常増減額	△ 28,485,000	7,982,000	△ 26,815,000	555,000	△ 18,278,000	△ 1,617,000	0	△ 48,380,000
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	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 28,485,000	7,982,000	△ 26,815,000	555,000	△ 18,278,000	△ 1,617,000		△ 48,380,000
一般正味財産期首残高	187,724,866	42,008,857	62,824,656	△ 8,142,070	96,691,443	59,403,653		343,819,962
一般正味財産期末残高	159,239,866	49,990,857	36,009,656	△ 7,587,070	78,413,443	57,786,653		295,439,962
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	5,122,000	0	9,924,000	0	9,924,000	961,000		16,007,000
受取地方公共団体補助金	5,122,000		9,924,000		9,924,000	961,000		16,007,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0		0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	△ 26,717,000	0	△ 30,563,000	△ 1,741,000	△ 32,304,000	△ 1,406,000		△ 60,427,000
一般正味財産への振替額	△ 26,717,000	0	△ 30,563,000	△ 1,741,000	△ 32,304,000	△ 1,406,000		△ 60,427,000
当期指定正味財産増減額	△ 21,595,000	0	△ 20,639,000	△ 1,741,000	△ 22,380,000	△ 445,000		△ 44,420,000
指定正味財産期首残高	706,414,010	0	1,159,145,536	20,838,629	1,179,984,165	79,275,449		1,965,673,624
指定正味財産期末残高	684,819,010	0	1,138,506,536	19,097,629	1,157,604,165	78,830,449		1,921,253,624
III 正味財産期末残高	844,058,876	49,990,857	1,174,516,192	11,510,559	1,236,017,608	136,617,102		2,216,693,586