

令和6年度正味財産増減予算書

令和 6年 4月 1日から令和7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	22,000	3,000	19,000
特定資産受利息	22,000	3,000	19,000
事業収益	688,196,000	603,761,000	84,435,000
施設使用料収益	78,064,000	78,064,000	0
販売事業収益	517,170,000	443,537,000	73,633,000
研修事業収益	4,476,000	4,642,000	△ 166,000
企業支援事業収益	23,666,000	21,599,000	2,067,000
海外販路支援事業収益	6,413,000	4,972,000	1,441,000
他地域連携販売事業収益	39,065,000	32,865,000	6,200,000
食堂事業収益	19,342,000	18,082,000	1,260,000
受取補助金等	264,678,000	273,945,000	△ 9,267,000
受取地方公共団体補助金	220,146,000	220,542,000	△ 396,000
受取民間助成金	600,000	600,000	0
受取補助金等振替額	43,932,000	52,803,000	△ 8,871,000
受取負担金	150,680,000	178,427,000	△ 27,747,000
受取負担金	144,694,000	171,842,000	△ 27,148,000
受取負担金振替額	5,986,000	6,585,000	△ 599,000
受取寄付金	1,039,000	1,039,000	0
受取寄付金振替額	1,039,000	1,039,000	0
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	1,107,041,000	1,059,601,000	47,440,000
(2) 経常費用			
事業費	1,095,954,000	1,055,178,000	40,776,000
役員報酬	3,732,000	3,732,000	0
給料手当	87,413,000	90,640,000	△ 3,227,000
諸手当	33,494,000	34,801,000	△ 1,307,000
臨時雇賃金	46,886,000	38,810,000	8,076,000
賞与引当金繰入	13,258,000	13,037,000	221,000
福利厚生費	34,621,000	34,760,000	△ 139,000
食糧費	175,000	237,000	△ 62,000
会議費	0	0	0
交際費	30,000	30,000	0
旅費交通費	12,961,000	12,208,000	753,000
通信運搬費	9,505,000	12,597,000	△ 3,092,000
減価償却費	73,421,000	84,918,000	△ 11,497,000
消耗什器備品費	5,646,000	4,139,000	1,507,000
消耗品費	10,825,000	9,335,000	1,490,000
資料購入費	532,000	532,000	0
修繕費	15,177,000	13,285,000	1,892,000
工事請負費	10,236,000	14,287,000	△ 4,051,000
印刷製本費	10,143,000	9,659,000	484,000
燃料費	618,000	618,000	0
光熱水料費	80,393,000	70,548,000	9,845,000
賃借料	62,085,000	60,223,000	1,862,000
保険料	2,607,000	2,508,000	99,000
諸謝金	6,090,000	6,828,000	△ 738,000
広告宣伝費	5,714,000	5,713,000	1,000
租税公課	24,730,000	20,040,000	4,690,000

令和6年度正味財産増減予算書

令和 6年 4月 1日から令和7年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
賠償金	630,000	600,000	30,000
支払負担金	12,278,000	39,968,000	△ 27,690,000
材料費	120,000	120,000	0
委託費	154,761,000	147,805,000	6,956,000
支払手数料	19,286,000	16,933,000	2,353,000
支払利息	31,000	118,000	△ 87,000
為替差損	186,000	10,000	176,000
雑費	552,000	597,000	△ 45,000
貸倒損失	20,000	20,000	0
商品仕入	357,798,000	305,522,000	52,276,000
管 理 費	52,393,000	52,803,000	△ 410,000
役員報酬	1,456,000	1,456,000	0
給料手当	16,650,000	16,762,000	△ 112,000
諸手当	6,387,000	6,487,000	△ 100,000
臨時雇賃金	2,385,000	2,268,000	117,000
賞与引当金繰入	2,160,000	2,151,000	9,000
福利厚生費	6,244,000	5,635,000	609,000
食糧費	86,000	20,000	66,000
会議費	22,000	17,000	5,000
交際費	60,000	60,000	0
旅費交通費	1,029,000	1,117,000	△ 88,000
通信運搬費	631,000	619,000	12,000
減価償却費	1,220,000	1,524,000	△ 304,000
消耗什器備品費	122,000	0	122,000
消耗品費	437,000	386,000	51,000
修繕費	769,000	637,000	132,000
工事請負費	297,000	304,000	△ 7,000
印刷製本費	172,000	345,000	△ 173,000
燃料費	72,000	72,000	0
光熱水料費	3,067,000	2,880,000	187,000
賃借料	1,969,000	2,410,000	△ 441,000
保険料	551,000	548,000	3,000
広告宣伝費	54,000	2,000	52,000
租税公課	312,000	312,000	0
支払負担金	614,000	613,000	1,000
委託費	4,271,000	5,068,000	△ 797,000
支払手数料	1,288,000	1,064,000	224,000
支払利息	0	6,000	△ 6,000
雑費	68,000	40,000	28,000
経常費用計	1,148,347,000	1,107,981,000	40,366,000
当期経常増減額	△ 41,306,000	△ 48,380,000	7,074,000
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	△ 41,306,000	△ 48,380,000	7,074,000
一般正味財産期首残高	401,370,000	343,819,962	57,550,038
一般正味財産期末残高	360,064,000	295,439,962	64,624,038

令和6年度正味財産増減予算書

令和 6年 4月 1日から令和7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	15,798,000	16,007,000	△ 209,000
受取地方公共団体補助金	15,798,000	16,007,000	△ 209,000
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	△ 50,957,000	△ 60,427,000	9,470,000
一般正味財産への振替額	△ 50,957,000	△ 60,427,000	9,470,000
当期指定正味財産増減額	△ 35,159,000	△ 44,420,000	9,261,000
指定正味財産期首残高	1,925,998,000	1,965,673,624	△ 39,675,624
指定正味財産期末残高	1,890,839,000	1,921,253,624	△ 30,414,624
Ⅲ 正味財産期末残高	2,250,903,000	2,216,693,586	34,209,414

(注) 1 借入金限度額 100,000千円
2 債務負担額 0千円

令和6年度正味財産増減予算書内訳表

令和6年 4月 1日から令和7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	22,000	0	0	0	0	0		22,000
基本財産受利息	22,000	0	0	0	0	0		22,000
事業収益	553,657,000	39,065,000	76,132,000	19,342,000	134,539,000	0		688,196,000
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	517,170,000	0	0	0	0	0		517,170,000
研修事業収益	4,476,000	0	0	0	0	0		4,476,000
企業支援事業収益	23,666,000	0	0	0	0	0		23,666,000
海外販路支援事業収益	6,413,000	0	0	0	0	0		6,413,000
他地域連携販売事業収益	0	39,065,000	0	0	39,065,000	0		39,065,000
食堂事業収益	0	0	0	19,342,000	19,342,000	0		19,342,000
受取補助金等	167,789,000	0	43,472,000	1,622,000	45,094,000	51,795,000		264,678,000
受取地方公共団体補助金	152,377,000	0	16,997,000	0	16,997,000	50,772,000		220,146,000
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	14,812,000	0	26,475,000	1,622,000	28,097,000	1,023,000		43,932,000
受取負担金	142,220,000	0	8,460,000	0	8,460,000	0		150,680,000
受取負担金	136,234,000	0	8,460,000	0	8,460,000	0		144,694,000
受取負担金振替額	5,986,000	0	0	0	0	0		5,986,000
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	866,035,000	39,065,000	128,781,000	20,964,000	188,810,000	52,196,000	0	1,107,041,000
(2) 経常費用								
事業費	890,836,000	28,688,000	158,569,000	17,861,000	205,118,000	0	0	1,095,954,000
役員報酬	2,799,000	0	933,000	0	933,000	0		3,732,000
給料手当	80,128,000	0	7,285,000	0	7,285,000	0		87,413,000
諸手当	30,697,000	0	2,797,000	0	2,797,000	0		33,494,000
臨時雇賃金	41,708,000	0	5,178,000	0	5,178,000	0		46,886,000
賞与引当金繰入	12,107,000	0	1,151,000	0	1,151,000	0		13,258,000
福利厚生費	31,425,000	0	3,196,000	0	3,196,000	0		34,621,000
食糧費	175,000	0	0	0	0	0		175,000
会議費	0	0	0	0	0	0		0
交際費	30,000	0	0	0	0	0		30,000
旅費交通費	12,946,000	0	15,000	0	15,000	0		12,961,000
通信運搬費	9,279,000	0	226,000	0	226,000	0		9,505,000
減価償却費	38,439,000	145,000	29,440,000	5,397,000	34,982,000	0		73,421,000
消耗什器備品費	2,993,000	0	2,653,000	0	2,653,000	0		5,646,000
消耗品費	9,219,000	0	1,586,000	20,000	1,606,000	0		10,825,000
資料購入費	532,000	0	0	0	0	0		532,000
修繕費	6,819,000	0	7,358,000	1,000,000	8,358,000	0		15,177,000
工事請負費	1,857,000	0	8,379,000	0	8,379,000	0		10,236,000
印刷製本費	9,998,000	0	145,000	0	145,000	0		10,143,000
燃料費	618,000	0	0	0	0	0		618,000
光熱水料費	35,234,000	0	39,159,000	6,000,000	45,159,000	0		80,393,000
賃借料	56,043,000	0	5,385,000	657,000	6,042,000	0		62,085,000
保険料	1,843,000	0	714,000	50,000	764,000	0		2,607,000
諸謝金	6,090,000	0	0	0	0	0		6,090,000
広告宣伝費	5,714,000	0	0	0	0	0		5,714,000
租税公課	17,446,000	2,033,000	4,039,000	1,212,000	7,284,000	0		24,730,000
賠償金	580,000	50,000	0	0	50,000	0		630,000
支払負担金	12,260,000	0	18,000	0	18,000	0		12,278,000
材料費	0	0	0	120,000	120,000	0		120,000
委託費	116,712,000	0	38,049,000	0	38,049,000	0		154,761,000
支払手数料	18,338,000	0	848,000	100,000	948,000	0		19,286,000
支払利息	0	0	0	31,000	31,000	0		31,000
為替差損	186,000	0	0	0	0	0		186,000
雑費	547,000	0	5,000	0	5,000	0		552,000
貸倒損失	0	0	10,000	10,000	20,000	0		20,000
商品仕入	328,074,000	26,460,000	0	3,264,000	29,724,000	0		357,798,000

令和6年度正味財産増減予算書内訳表

令和6年 4月 1日から令和7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						52,393,000	0	52,393,000
役員報酬						1,456,000		1,456,000
給料手当						16,650,000		16,650,000
諸手当						6,387,000		6,387,000
臨時雇賃金						2,385,000		2,385,000
賞与引当金繰入						2,160,000		2,160,000
福利厚生費						6,244,000		6,244,000
食糧費						86,000		86,000
会議費						22,000		22,000
交際費						60,000		60,000
旅費交通費						1,029,000		1,029,000
通信運搬費						631,000		631,000
減価償却費						1,220,000		1,220,000
消耗什器備品費						122,000		122,000
消耗品費						437,000		437,000
修繕費						769,000		769,000
工事請負費						297,000		297,000
印刷製本費						172,000		172,000
燃料費						72,000		72,000
光熱水料費						3,067,000		3,067,000
賃借料						1,969,000		1,969,000
保険料						551,000		551,000
広告宣伝費						54,000		54,000
租税公課						312,000		312,000
支払負担金						614,000		614,000
委託費						4,271,000		4,271,000
支払手数料						1,288,000		1,288,000
支払利息						0		0
雑費						68,000		68,000
経常費用計	890,836,000	28,688,000	158,569,000	17,861,000	205,118,000	52,393,000	0	1,148,347,000
当期経常増減額	△ 24,801,000	10,377,000	△ 29,788,000	3,103,000	△ 16,308,000	△ 197,000	0	△ 41,306,000
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
他会計振替前一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 24,801,000	10,377,000	△ 29,788,000	3,103,000	△ 16,308,000	△ 197,000		△ 41,306,000
一般正味財産期首残高	234,335,000	47,967,000	69,956,000	△ 7,586,000	110,337,000	56,698,000		401,370,000
一般正味財産期末残高	209,534,000	58,344,000	40,168,000	△ 4,483,000	94,029,000	56,501,000		360,064,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
受 取 補 助 金 等	1,183,000	0	11,797,000	0	11,797,000	2,818,000		15,798,000
受取地方公共団体補助金	1,183,000	0	11,797,000	0	11,797,000	2,818,000		15,798,000
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	△ 21,837,000	0	△ 26,475,000	△ 1,622,000	△ 28,097,000	△ 1,023,000		△ 50,957,000
一般正味財産への振替額	△ 21,837,000	0	△ 26,475,000	△ 1,622,000	△ 28,097,000	△ 1,023,000		△ 50,957,000
当期指定正味財産増減額	△ 20,654,000	0	△ 14,678,000	△ 1,622,000	△ 16,300,000	1,795,000		△ 35,159,000
指定正味財産期首残高	685,205,000	0	1,142,484,000	19,078,000	1,161,562,000	79,231,000		1,925,998,000
指定正味財産期末残高	664,551,000	0	1,127,806,000	17,456,000	1,145,262,000	81,026,000		1,890,839,000
Ⅲ 正味財産期末残高	874,085,000	58,344,000	1,167,974,000	12,973,000	1,239,291,000	137,527,000		2,250,903,000