

平成27年度収支決算書

《 一般会計 》

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額 (a)	決 算 額 (b)	増 減 (b-a)	備 考
I事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	167000	167340	340	
基本財産運用収入	167000	167340	340	基本金3千万円運用収入
②特定資産運用収入	139000	141126	2126	
建物修繕引当資産運用収入	139000	141126	2126	山梨県債 等
③事業収入	126526000	126518949	△ 7051	
展示販売フロア使用料収入	12980000	13035502	55502	面積分け使用料
販売手数料収入(フロア)	45000000	43847863	△ 1152137	1F フロア売上手数料
酒売上収入	29000000	29053308	53308	酒・ワイン等酒類売上
販売手数料収入(催事)	22500000	1925621	△ 324379	地場産業まつり売上手数料
販売手数料収入(MJS)	22000000	1894682	△ 305318	ジュエリーミュージアムショップ売上手数料
施設使用料収入	25500000	26808920	1308920	施設貸与使用料
団体事務室使用料収入	10220000	1022400	400	山梨県ワイン組合使用料
レストラン使用料収入	60240000	6024000	0	ワインクラブ使用料
販売事業収入	13000000	1254575	△ 45425	ウィークエンド等手数料
その他事業収入	5000000	54046	4046	切手販売手数料
雑収入(フロア)	12000000	1598032	398032	植札・伝票等手数料
④補助金等収入	53000000	4873894	△ 426106	
地方公共団体補助金収入				
県補助金収入	25000000	2069862	△ 430138	
運営費補助金収入	25000000	2069862	△ 430138	地場産業・観光振興事業補助
甲府市補助金収入	28000000	2804032	4032	
運営費補助金収入	28000000	2804032	4032	地場産業・観光振興事業補助
⑤雑収入	12000000	2609327	1409327	
雑収入	12000000	2609327	1409327	自販機等手数料・利息・税戻り 等
事業活動収入合計	133332000	134310636	978636	

科 目	予 算 額 (a)	決 算 額 (b)	計 (b-a)	備 考
①事業費支出	16902000	14029029	△ 2872971	
地場産品支援事業支出	9000000	8118529	△ 881471	秋・春まつり費用
通年型事業支出	2440000	1715994	△ 724006	各事業広告代等
誘客・観光推進事業支出	3462000	2401711	△ 1060289	県外イベント・誘客活動等
開館30周年記念事業支出	2000000	1792795	△ 207205	山日新聞広告料他
②管理費支出	116216000	113143269	△ 3072731	
役員報酬支出	5000000	4999992	△ 8	
給料手当支出	38232000	36792794	△ 1439206	職員・パート人給与手当
福利厚生費支出	4850000	4842477	△ 7523	保険料等
旅費交通費支出	591000	241735	△ 349265	会議等出席旅費
食料費支出	100000	17686	△ 82314	会議・来客等喫茶代
通信運搬費支出	835000	816191	△ 18809	電話・送料代等
消耗品費支出	961000	1144809	183809	トナー・コピー用紙・電球代等
販売 消耗品費支出	1800000	1095743	△ 704257	1F販売フロア用消耗品代
販売 酒類仕入支出	21000000	20343338	△ 656662	
販売 酒類期首商品棚卸高	4980000	4986144	6144	
販売 酒類期末棚卸高	△ 4980000	△ 4262127	717873	
MJS支出	1100000	826753	△ 273247	MJS関係費用
修繕費支出	5000000	3944866	△ 1055134	空調等設備修繕費
印刷製本費支出	200000	27500	△ 172500	封筒・領収書等印刷代
燃料費支出	1260000	592825	△ 667175	ガス・A重油・ガソリン代
水道光熱費支出	11420000	10465362	△ 954638	電気・上下水道代
賃借料支出	3010000	3005160	△ 4840	東駐車場・レジ等リース料
委託料支出	7200000	6560763	△ 639237	施設管理等委託料
広告宣伝費支出	300000	180000	△ 120000	甲府駅等案内・誘導看板代等
負担金支出	390000	276800	△ 113200	全国・関連協議会等会費
保険料支出	633000	459980	△ 173020	傷害・火災・自動車保険料
支払利息支出	194000	194280	280	JA甲府市支払利息
雑支出	900000	1017148	117148	振込手数料等
租税公課支出	11240000	14573050	3333050	資産税 法人・市・県民税他
事業活動支出合計	133118000	127172298	△ 5945702	
事業活動収支差額	214000	7138338	6924338	

科 目	予 算 額 (a)	決 算 額 (b)	計 (b-a)	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①建物修繕預金取崩収入	0	0	0	
建物修繕預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入合計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①固定資産取得支出	1399000	0	△ 1399000	
器具備品購入費支出	1000000	0	△ 1000000	什器等購入費用
電気自動車充電設備維持費支出	399000	0	△ 399000	電気自動車用設備維持費用 維持費のため委託料から支出
②特定資産取得支出	1200000	1201676	1676	
減価償却引当資産取得支出	1200000	1201506	1506	減価償却費積立
建物修繕引当資産支出	0	170	170	受取利息を積立
投資活動支出合計	2599000	1201676	△ 1397324	
投資活動収支差額	△ 2599000	△ 1201676	1397324	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①補助金収入	260000	260000	0	
電気自動車設備維持費補助金	260000	260000	0	電気自動車用設備維持補助金 (自動車4団体)
財務活動収入合計	260000	260000	0	
3. 財務活動支出				
①借入金等返済支出	3334000	3333332	△ 668	
長期借入金返済支出	3334000	3333332	△ 668	JA甲府 H16年借入金返済
財務活動支出合計	3334000	3333332	668	
財務活動収支差額	△ 3074000	△ 3073332	△ 668	
当期収支差額	△ 5459000	2863330	8322330	
前期繰越収支差額	20467427	20711781	244354	
次期繰越収支差額	20711781	23575111	2863330	

当期収入合計134, 570, 636-当期支出合計131, 707, 306=2, 863, 330円