

平成28年度収支決算書

(一般会計)

平成28年4月1日～平成29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				
Ⅰ. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	167,000	177,840	10,840	
基本財産運用収入	167,000	177,840	10,840	基本金3千万円運用収入
②特定資産運用収入	145,000	150,441	5,441	
建物修繕引当資産運用収入	145,000	150,441	5,441	山梨県債等で運用
③事業収入	128,349,000	116,805,787	△ 11,543,213	
展示販売フロア使用料収入	13,035,000	13,035,502	502	面積分け使用料
販売手数料収入(フロア)	46,868,000	39,184,373	△ 7,683,627	1Fフロア売上手数料
酒売上収入	29,000,000	25,854,194	△ 3,145,806	
販売手数料収入(催事)	2,250,000	2,085,336	△ 164,664	地場産業まつり売上手数料
販売手数料収入(MJS)	1,800,000	3,175,811	1,375,811	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	26,000,000	23,867,950	△ 2,132,050	施設貸与使用料
団体事務室使用料収入	1,022,000	1,022,400	400	山梨県ワイン組合使用料
レストラン使用料収入	6,024,000	6,024,000	0	ワインクラブ使用料
販売事業収入	1,100,000	1,292,134	192,134	ウィークエンド等手数料
その他事業収入	50,000	56,149	6,149	切手販売手数料
雑収入(フロア)	1,200,000	1,207,938	7,938	値札・伝票等手数料
④補助金等収入	2,800,000	2,804,032	4,032	
地方公共団体補助金収入				
甲府市補助金収入	2,800,000	2,804,032	4,032	
運営費補助金収入	2,800,000	2,804,032	4,032	地場産業・観光振興事業補助金
⑤雑収入	1,200,000	1,293,749	93,749	
雑収入	1,200,000	1,293,749	93,749	自販機等手数料・利息等
事業活動収入合計	132,661,000	121,231,849	△ 11,429,151	

科 目	予 算 額 (a)	決 算 額 (b)	計 (b-a)	備 考
①事業費支出	12,400,000	11,756,361	△ 643,639	
地場産品支援事業支出	8,200,000	8,309,725	109,725	秋・春まつり費用
通年型事業支出	1,500,000	1,232,165	△ 267,835	各事業広告代等
誘客・観光推進事業支出	2,700,000	2,214,471	△ 485,529	県外イベント・誘客活動等
②管理費支出	114,727,000	107,123,118	△ 7,603,882	
役員報酬支出	5,000,000	4,999,992	△ 8	
給料手当支出	38,700,000	35,212,850	△ 3,487,150	職員・パート給与手当
福利厚生費支出	4,950,000	5,010,662	60,662	保険料等
旅費交通費支出	230,000	81,983	△ 148,017	会議等出席旅費
食料費支出	50,000	19,695	△ 30,305	会議・来客等喫茶代
通信運搬費支出	810,000	757,018	△ 52,982	電話・送料代等
消耗品費支出	961,000	960,967	△ 33	トナー・コピー用紙・電球代等
販売 消耗品費支出	1,800,000	1,865,080	65,080	1F販売フロア用消耗品代
販売 酒類仕入支出	22,000,000	18,989,902	△ 3,010,098	
販売 酒類期首商品棚卸高	4,980,000	4,262,127	△ 717,873	
販売 酒類期末棚卸高	-4,980,000	-4,468,095	511,905	
MJS支出	900,000	809,199	△ 90,801	MJS関係費用
修繕費支出	5,000,000	3,026,824	△ 1,973,176	空調等設備・庭・雑排水等修繕費
印刷製本費支出	100,000	124,000	24,000	封筒・領収書等印刷代
燃料費支出	800,000	727,445	△ 72,555	ガス・A重油・ガソリン代
水道光熱費支出	11,420,000	9,212,680	△ 2,207,320	電気・上下水道代
賃借料支出	2,800,000	2,736,894	△ 63,106	東駐車場・レジ等リース料
委託料支出	7,200,000	6,583,344	△ 616,656	施設管理等委託料
広告宣伝費支出	180,000	180,000	0	甲府駅等案内・誘導看板代等
負担金支出	360,000	250,800	△ 109,200	全国・関東協議会等会費
保険料支出	523,000	429,990	△ 93,010	傷害・火災・自動車保険料
支払利息支出	143,000	142,118	△ 882	JA甲府市支払利息
雑支出	900,000	1,008,941	108,941	振込手数料等
租税公課支出	9,900,000	14,198,702	4,298,702	資産税 法人・市・県民税他
事業活動支出合計	127,127,000	118,879,479	△ 8,247,521	
事業活動収支差額	5,534,000	2,352,370	-3,181,630	

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	1,399,000	0	△ 1,399,000	
器具備品購入費支出	1,000,000	0	△ 1,000,000	
電気自動車充電設備維持費支出	399,000	0	△ 399,000	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	1,200,000	1,202,241	2,241	
減価償却引当資産取得支出	1,200,000	1,202,151	2,151	減価償却費積立
建物修繕引当資産支出	0	90	90	
投資活動支出合計	2,599,000	1,202,241	△ 1,396,759	
投資活動収支差額	-2,599,000	-1,202,241	1,396,759	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 補助金収入	399,000	369,444	△ 29,556	
電気自動車設備維持費補助金	399,000	369,444	△ 29,556	電気自動車用設備維持補助金
財務活動収入合計	399,000	369,444	29,556	
3. 財務活動支出				
① 借入金等返済支出	3,334,000	3,333,332	△ 668	
長期借入金返済支出	3,334,000	3,333,332	△ 668	JA甲府 H16年借入金返済
財務活動支出合計	3,334,000	3,333,332	△ 668	
財務活動収支差額	-2,935,000	-2,963,888	△ 28,888	
当期収支差額	0	△ 1,813,759	△ 1,813,759	
前期繰越収支差額	20,711,781	23,575,111	2,863,330	
次期繰越収支差額	23,575,111	21,761,352	△ 1,813,759	

当期収入合計121,601,293-当期支出合計123,415,052=-1,813,759円