

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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			
基本財産受取利息	177,840	167,340	10,500
特定資産運用益			
建物修繕引当資産利息収入	150,441	141,126	9,315
事業収入			
展示販売フロア使用料収入	13,035,502	13,035,502	
販売手数料収入フロア	39,184,373	43,847,863	-4,663,490
販売手数料収入MJS	3,175,811	1,894,682	1,281,129
販売手数料収入催事	2,085,336	1,925,621	159,715
施設使用料収入	23,867,950	26,808,920	-2,940,970
団体事務室使用料収入	1,022,400	1,022,400	
レストラン使用料収入	6,024,000	6,024,000	
販売事業収入	1,292,134	1,254,575	37,559
その他事業収入	56,149	54,046	2,103
販売雑収入	1,207,938	1,598,032	-390,094
酒類売上収入	25,854,194	29,053,308	-3,199,114
補助金収入			
山梨県運営費補助金収入		2,069,862	-2,069,862
甲府市運営費補助金収入	2,804,032	2,804,032	
電気自動車設備補助金	369,444	260,000	109,444
受取補助金等			
受取補助金等振替額	11,807,552	11,818,240	-10,688
雑収益			
受取利息収入	30,717	34,203	-3,486
その他雑収入	1,263,032	2,575,124	-1,312,092
経常収益計	133,408,845	146,388,876	-12,980,031
(2) 経常費用			
事業費			
地場産品支援事業支出	8,309,725	8,118,529	191,196
通年型事業支出	1,232,165	1,715,994	-483,829
誘客・観光客増加対策事業支出	2,214,471	2,401,711	-187,240
開館30周年記念行事支出		1,792,795	-1,792,795
管理費			
役員報酬(管)	4,999,992	4,999,992	
給料手当	35,212,850	36,792,794	-1,579,944
福利厚生費	5,010,662	4,842,477	168,185
旅費交通費	81,983	241,735	-159,752
通信運搬費	757,018	816,191	-59,173
減価償却費	15,054,811	15,589,964	-535,153
消耗品費	960,967	1,144,809	-183,842
販売消耗品費支出	1,865,080	1,095,743	769,337
MJS支出	809,199	826,753	-17,554
期首商品棚卸高	4,262,127	4,986,144	-724,017
修繕費	3,026,824	3,944,866	-918,042
印刷製本費	124,000	27,500	96,500
燃料費	727,445	592,825	134,620
水道光熱費	9,212,680	10,465,362	-1,252,682
賃借料	2,736,894	3,005,160	-268,266
保険料支出	429,990	459,980	-29,990
食料費	19,695	17,686	2,009
租税公課	9,677,402	9,615,750	61,652
負担金支出	250,800	276,800	-26,000

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
広告宣伝費	180,000	180,000	
酒類仕入	18,989,902	20,343,338	-1,353,436
期末商品棚卸高	-4,468,095	-4,262,127	-205,968
雑支出	1,008,941	1,017,148	-8,207
委託料	6,583,344	6,560,763	22,581
経常費用計	129,270,872	137,610,682	-8,339,810
評価損益等調整前当期経常増減額	4,137,973	8,778,194	-4,640,221
評価損益等計			
当期経常増減額	4,137,973	8,778,194	-4,640,221
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
借入金等返済支出			
支払利息支出	142,118	194,280	-52,162
経常外費用計	142,118	194,280	-52,162
当期経常外増減額	-142,118	-194,280	52,162
税引前当期一般正味財産増減額	3,995,855	8,583,914	-4,588,059
法人税、住民税及び事業税	4,521,300	4,957,300	-436,000
法人税等調整額	167,200	9,295,560	-9,128,360
当期一般正味財産増減額	-692,645	-5,668,946	4,976,301
一般正味財産期首残高	183,616,883	189,285,829	-5,668,946
一般正味財産期末残高	182,924,238	183,616,883	-692,645
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	11,807,552	11,818,240	-10,688
当期指定正味財産増減額	-11,807,552	-11,818,240	10,688
指定正味財産期首残高	626,749,233	638,567,473	-11,818,240
指定正味財産期末残高	614,941,681	626,749,233	-11,807,552
III 正味財産期末残高	797,865,919	810,366,116	-12,500,197