

平成30年度収支決算書

《 一般会計 》

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額 (a)	決 算 額 (b)	増 減 (b-a)	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	177,000	177,840	840	
基本財産運用収入	177,000	177,840	840	基本金3千万円運用収入
②特定資産運用収入	153,000	178,698	25,698	
建物修繕引当資産運用収入	153,000	178,698	25,698	山梨県債 等
③事業収入	119,860,000	113,051,336	△ 6,808,664	
展示販売フロア使用料収入	12,936,000	13,007,765	71,765	面積分け使用料
販売手数料収入(フロア)	38,250,000	35,658,011	△ 2,591,989	1Fフロア売上手数料
酒売上収入	27,500,000	27,936,353	436,353	
販売手数料収入(催事)	2,000,000	1,767,680	△ 232,320	地場産業まつり売上手数料
販売手数料収入(MJS)	4,000,000	3,045,123	△ 954,877	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	25,978,000	22,541,813	△ 3,436,187	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	882,143	△ 217,857	ウィークエンド等手数料
その他事業収入	50,000	65,699	15,699	切手販売手数料
雑収入(フロア)	1,000,000	1,100,349	100,349	値札・伝票等手数料
④補助金等収入	2,800,000	2,679,810	△ 120,190	
地方公共団体補助金収入				
甲府市補助金収入	2,800,000	2,679,810	△ 120,190	
運営費補助金収入	2,800,000	2,679,810	△ 120,190	地場産業・観光振興事業補助金
⑤雑収入	1,200,000	1,347,097	147,097	
雑収入	1,200,000	1,347,097	147,097	自販機等手数料・利息等
事業活動収入合計	124,190,000	117,434,781	△ 6,755,219	

科 目	予 算 額 (a)	決 算 額 (b)	計 (b-a)	備 考
①事業費支出	12,600,000	11,817,546	△ 782,454	
地場産品支援事業支出	8,600,000	8,357,051	△ 242,949	秋・春まつり費用
通年型事業支出	1,900,000	1,965,734	65,734	各事業広告代等
誘客・観光推進事業支出	2,100,000	1,494,761	△ 605,239	県外イベント・誘客活動等
②管理費支出	107,456,000	102,698,308	△ 4,757,692	
役員報酬支出	5,000,000	4,999,992	△ 8	
給料手当支出	33,653,000	32,067,573	△ 1,585,427	職員・パート給与手当
退職金共済制度掛金支出	348,000	304,500	△ 43,500	中小企業退職金制度
福利厚生費支出	4,999,000	4,897,705	△ 101,295	保険料等
旅費交通費支出	150,000	119,577	△ 30,423	会議等出席旅費
食料費支出	40,000	17,518	△ 22,482	会議・来客等喫茶代
通信運搬費支出	850,000	740,254	△ 109,746	電話・送料代等
消耗品費支出	1,100,000	1,118,827	18,827	トナー・コピー用紙・電球代等
販売 消耗品費支出	1,700,000	1,900,631	200,631	1F販売フロア用消耗品代
販売 酒類仕入支出	19,000,000	19,752,828	752,828	
販売 酒類期首商品棚卸高	4,468,000	4,978,554	510,554	
販売 酒類期末棚卸高	△ 4,300,000	△ 4,366,346	△ 66,346	
MJS支出	800,000	979,230	179,230	MJS関係費用
修繕費支出	4,720,000	2,138,055	△ 2,581,945	空調等設備・底・雑排水等修繕費
印刷製本費支出	150,000	94,500	△ 55,500	封筒・領収書等印刷代
燃料費支出	850,000	552,306	△ 297,694	ガス・A重油・ガソリン代
水道光熱費支出	10,100,000	9,179,981	△ 920,019	電気・上下水道代
賃借料支出	2,800,000	2,669,946	△ 130,054	東駐車場・レジ等リース料
委託料支出	7,500,000	7,083,419	△ 416,581	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	380,000	319,060	△ 60,940	全国・関東協議会等会費
保険料支出	420,000	379,640	△ 40,360	傷害・火災・自動車保険料
支払利息支出	39,000	38,785	△ 215	JA甲府市支払利息
雑支出	1,009,000	944,473	△ 64,527	振込手数料等
租税公課支出	11,500,000	11,607,300	107,300	資産税 法人・市・県民税他
事業活動支出合計	120,056,000	114,515,854	△ 5,540,146	
事業活動収支差額	4,134,000	2,918,927	△ 1,215,073	

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. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	1,200,000	858	△ 1,199,142	
減価償却引当資産取得支出	1,200,000	858	△ 1,199,142	
建物修繕引当資産支出	0	0	0	
投資活動支出合計	1,200,000	858	△ 1,199,142	
投資活動収支差額	△ 1,200,000	△ 858	1,199,142	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	399,000	399,000	0	
①権利金収入				
電気自動車充電電気代権利金収入	399,000	399,000	0	
財務活動収入合計	399,000	399,000	0	
3. 財務活動支出				
①借入金等返済支出	3,333,000	3,333,332	332	
長期借入金返済支出	3,333,000	3,333,332	332	JA甲府 H16年借入金返済
財務活動支出合計	3,333,000	3,333,332	332	
財務活動収支差額	△ 2,934,000	△ 2,934,332	△ 332	
当期収支差額	0	△ 16,263	△ 16,263	
前期繰越収支差額	21,761,352	16,365,368	△ 5,395,984	
次期繰越収支差額	16,365,368	16,349,105	△ 16,263	

当期収入合計117,833,781-当期支出合計117,850,044=△16,263円