

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	177,840	
特定資産運用益			
建物修繕引当資産利息収入	178,698	150,472	28,226
事業収入			
展示販売フロア使用料収入	13,007,765	13,035,502	-27,737
販売手数料収入フロア	35,658,011	37,420,927	-1,762,916
販売手数料収入MJS	3,045,123	3,829,128	-784,005
販売手数料収入催事	1,767,680	1,933,473	-165,793
施設使用料収入	22,541,813	25,211,796	-2,669,983
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	882,143	1,514,388	-632,245
その他事業収入	65,699	63,499	2,200
販売雑収入	1,100,349	1,161,406	-61,057
酒類売上収入	27,936,353	25,836,553	2,099,800
補助金収入			
甲府市運営費補助金収入	2,679,810	2,804,032	-124,222
電気自動車充電電気代権利金収入	399,000	399,000	
受取補助金等			
受取補助金等振替額	11,802,402	11,802,402	
雑収益			
受取利息収入	311	29,977	-29,666
その他雑収入	1,346,786	1,333,691	13,095
経常収益計	129,636,183	133,750,486	-4,114,303
(2) 経常費用			
事業費			
地場産品支援事業支出	8,357,051	9,013,093	-656,042
通年型事業支出	1,965,734	1,595,299	370,435
誘客・観光客増加対策事業支出	1,494,761	1,865,508	-370,747
管理費			
役員報酬(管)	4,999,992	6,249,994	-1,250,002
給料手当	32,067,573	37,191,962	-5,124,389
退職金共済制度掛金支出	304,500	142,500	162,000
福利厚生費	4,897,705	5,157,986	-260,281
旅費交通費	119,577	101,408	18,169
通信運搬費	740,254	778,925	-38,671
減価償却費	14,305,645	14,887,639	-581,994
消耗品費	1,118,827	1,202,353	-83,526
販売消耗品費支出	1,900,631	991,664	908,967
MJS支出	979,230	867,904	111,326
期首商品棚卸高	4,978,554	4,468,095	510,459
修繕費	2,138,055	3,982,480	-1,844,425
印刷製本費	94,500	83,300	11,200
燃料費	552,306	841,908	-289,602
水道光熱費	9,179,981	9,603,920	-423,939
賃借料	2,669,946	2,883,721	-213,775
保険料支出	379,640	400,170	-20,530
食料費	17,518	21,395	-3,877
租税公課	9,470,700	9,552,500	-81,800
負担金支出	319,060	279,800	39,260
広告宣伝費	180,000	180,000	

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
酒類仕入	19,752,828	19,246,685	506,143
期末商品棚卸高	-4,366,346	-4,978,554	612,208
雑支出	944,473	951,635	-7,162
委託料	7,083,419	6,576,662	506,757
経常費用計	126,646,114	134,139,952	-7,493,838
評価損益等調整前当期経常増減額	2,990,069	-389,466	3,379,535
評価損益等計			
当期経常増減額	2,990,069	-389,466	3,379,535
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	38,785	90,451	-51,666
経常外費用計	38,785	90,451	-51,666
当期経常外増減額	-38,785	-90,451	51,666
税引前当期一般正味財産増減額	2,951,284	-479,917	3,431,201
法人税、住民税及び事業税	2,136,600	2,840,700	-704,100
法人税等調整額	-46,000	29,900	-75,900
当期一般正味財産増減額	860,684	-3,350,517	4,211,201
一般正味財産期首残高	179,573,721	182,924,238	-3,350,517
一般正味財産期末残高	180,434,405	179,573,721	860,684
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	11,802,402	11,802,402	
当期指定正味財産増減額	-11,802,402	-11,802,402	
指定正味財産期首残高	603,139,279	614,941,681	-11,802,402
指定正味財産期末残高	591,336,877	603,139,279	-11,802,402
III 正味財産期末残高	771,771,282	782,713,000	-10,941,718