

令和元年度収支決算書

《 一般会計 》

期間：平成31年年4月1日～令和2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	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	177,000	177,840	840	
建物修繕引当資産運用収入	177,000	177,840	840	山梨県債 等
③事業収入	115,560,000	101,791,713	△ 13,768,287	
展示販売フロア使用料収入	12,913,000	12,318,631	△ 594,369	面積分け使用料
販売手数料収入(フロア)	36,759,000	32,489,449	△ 4,269,551	1Fフロア売上手数料
酒売上収入	27,700,000	24,722,135	△ 2,977,865	
販売手数料収入(催事)	1,200,000	405,060	△ 794,940	まつり売上手数料
販売手数料収入(MJS)	3,200,000	2,714,707	△ 485,293	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	24,053,000	20,338,389	△ 3,714,611	施設貸与使用料
団体事務室使用料収入	1,022,000	1,022,400	400	山梨県ワイン酒造組合使用料
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	1,400,000	624,279	△ 775,721	ウィークエンド等手数料
その他事業収入	60,000	65,455	5,455	切手販売手数料
雑収入(フロア)	1,229,000	1,067,208	△ 161,792	値札・伝票等手数料
④補助金等収入	120,000	138,573	18,573	
地方公共団体補助金収入				
甲府市補助金収入	120,000	138,573	18,573	
運営費補助金収入	120,000	138,573	18,573	
⑤雑収入	1,100,000	1,118,505	18,505	
雑収入	1,100,000	1,117,311	17,311	自販機等手数料・利息等
受取利息		1,194		
事業活動収入合計	117,134,000	103,404,471	△ 13,729,529	

科 目	予 算 額 (a)	決 算 額 (b)	計 (b-a)	備 考
①事業費支出	8,728,000	7,575,962	△ 1,152,038	
地場産品支援事業支出	5,228,000	4,362,724	△ 865,276	秋・春まつり費用
通年型事業支出	1,500,000	1,291,743	△ 208,257	各事業広告代等
誘客・観光推進事業支出	2,000,000	1,921,495	△ 78,505	県外イベント・誘客活動等
②管理費支出	107,605,000	99,405,402	△ 8,199,598	
役員報酬支出	5,000,000	5,000,000	0	
給料手当支出	33,000,000	31,291,522	△ 1,708,478	職員・パート給与手当
退職金共済制度掛金支出	528,000	468,000	△ 60,000	中小企業退職金制度
福利厚生費支出	5,603,000	4,774,421	△ 828,579	保険料等
旅費交通費支出	110,000	104,307	△ 5,693	会議等出席旅費
食料費支出	40,000	14,617	△ 25,383	会議・来客等喫茶代
通信運搬費支出	850,000	742,628	△ 107,372	電話・送料代等
消耗品費支出	1,150,000	988,113	△ 161,887	トナー・コピー用紙・電球代等
販売 消耗品費支出	1,700,000	1,420,655	△ 279,345	1F販売フロア用消耗品代
販売 酒類仕入支出	19,000,000	17,621,015	△ 1,378,985	
販売 酒類期首商品棚卸高	4,300,000	4,366,346	66,346	
販売 酒類期末棚卸高	△ 4,500,000	△ 3,788,376	711,624	
MJS支出	800,000	851,589	51,589	MJS関係費用
修繕費支出	4,632,000	2,967,839	△ 1,664,161	空調等設備・庭・雑排水等修繕費
印刷製本費支出	150,000	46,537	△ 103,463	封筒・領収書等印刷代
燃料費支出	850,000	623,129	△ 226,871	ガス・A重油・ガソリン代
水道光熱費支出	9,100,000	7,855,551	△ 1,244,449	電気・上下水道代
賃借料支出	5,200,000	3,671,556	△ 1,528,444	東駐車場・レジ等リース料
委託料支出	7,413,000	7,213,993	△ 199,007	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	258,800	△ 121,200	全国・関連協議会等会費
保険料支出	420,000	399,610	△ 20,390	傷害・火災・自動車保険料
雑支出	1,000,000	950,636	△ 49,364	振込手数料等
租税公課支出	10,699,000	11,382,914	683,914	資産税 法人・市・県民税他
事業活動支出合計	116,333,000	106,981,364	△ 9,351,636	
事業活動収支差額	801,000	△ 3,576,893	△ 4,377,893	

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	895	△ 1,199,105	
減価償却引当資産取得支出	1,200,000	859	△ 1,199,141	
建物修繕引当資産支出	0	36	36	
② 固定資産取得支出	0	1,120,000	1,120,000	
器具備品購入費支出	0	1,120,000	1,120,000	商品不正持出し監視システム
投資活動支出合計	1,200,000	1,120,895	△ 79,105	
投資活動収支差額	△ 1,200,000	△ 1,120,000	80,000	
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	0	0	0	
長期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出合計	0	0	0	
財務活動収支差額	399,000	399,000	0	
当期収支差額	0	△ 4,298,788	△ 4,298,788	
前期繰越収支差額	16,365,368	16,349,105	△ 16,263	
次期繰越収支差額	16,349,105	12,050,317	△ 4,298,788	

4月～3月收入合計	103,803,471
-4月～3月支出合計	108,102,259
差額	△ 4,298,788