

令和2年度収支予算書

《 一般会計 》

令和2(2020)年4月1日～令和3(2021)年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額 (a)	前 年 度 予 算 額 (b)	増 減 (a-b)	備 考
1 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	177,000	0	
基本財産運用収入	177,000	177,000	0	基本金3千万円運用収入(山梨県債)
② 特定資産運用収入	177,000	177,000	0	
建物修繕引当資産運用収入	177,000	177,000	0	山梨県債
③ 事業収入	108,231,000	115,560,000	-7,329,000	
展示販売フロア使用料収入	10,515,000	12,913,000	-2,398,000	面積分け使用料
販売手数料収入(フロア)	36,750,000	36,759,000	-9,000	1Fフロア売上手数料
酒売上収入	27,460,000	27,700,000	-240,000	
販売手数料収入(催事)	400,000	1,200,000	-800,000	地場産まつり売上手数料(秋 春)
販売手数料収入(MJS)	0	3,200,000	-3,200,000	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	24,000,000	24,053,000	-53,000	施設貸与使用料
団体事務室使用料収入	1,022,000	1,022,000	0	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	800,000	1,400,000	-600,000	ウィークエンド等手数料
その他事業収入	60,000	60,000	0	切手販売手数料
雑収入(フロア)	1,200,000	1,229,000	-29,000	値札・伝票等手数料
			0	
④ 補助金等収入	120,000	120,000	0	
甲府市補助金収入	120,000	120,000	0	
⑤ 雑収入	1,100,000	1,100,000	0	
雑収入	1,100,000	1,100,000	0	自販機等手数料・利息等
事業活動収入合計	109,805,000	117,134,000	-7,329,000	

科 目	予 算 額 (a)	前 年 度 予 算 額 (b)	増 減 (a-b)	備 考
①事業費支出	7,100,000	8,728,000	-1,628,000	
地場産品支援事業支出	4,300,000	5,228,000	-928,000	地場産まつり費用(秋 春)
通年型事業支出	1,100,000	1,500,000	-400,000	各事業広告代等
誘客・観光推進事業支出	1,700,000	2,000,000	-300,000	県外イベント・誘客活動等
②管理費支出	101,904,000	107,605,000	-5,701,000	
役員報酬支出	5,000,000	5,000,000	0	
給料手当支出	30,300,000	33,000,000	-2,700,000	職員・パート給与・手当
退職金共済制度掛金支出	600,000	528,000	72,000	中小企業退職金制度
福利厚生費支出	5,500,000	5,603,000	-103,000	保険料等
旅費交通費支出	70,000	110,000	-40,000	会議等出席旅費
食料費支出	30,000	40,000	-10,000	会議・来客等喫茶代
通信運搬費支出	800,000	850,000	-50,000	電話・送料代等
消耗品費支出	1,100,000	1,150,000	-50,000	トナー・コピー用紙・電球代等
販売 消耗品費支出	1,500,000	1,700,000	-200,000	1F販売フロア用消耗品代
販売 酒類仕入支出	19,900,000	19,000,000	900,000	
販売 酒類期首商品棚卸高	4,000,000	4,300,000	-300,000	
販売 酒類期末棚卸高	-4,000,000	-4,500,000	500,000	
MJS支出	0	800,000	-800,000	MJS関係費用
修繕費支出	4,587,000	4,632,000	-45,000	空調等設備修繕費・樹木伐採・看板
印刷製本費支出	70,000	150,000	-80,000	封筒・領収書等印刷代
燃料費支出	850,000	850,000	0	ガス・A重油・ガソリン代
水道光熱費支出	8,200,000	9,100,000	-900,000	電気・上下水道代
賃借料支出	4,200,000	5,200,000	-1,000,000	東駐車場・レジ等リース料
委託料支出	7,413,000	7,413,000	0	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	380,000	0	全国・関東協議会等会費
保険料支出	420,000	420,000	0	傷害・火災・自動車保険料
支払利息支出	0	0	0	
雑支出	1,000,000	1,000,000	0	振込手数料等
租税公課支出	9,804,000	10,699,000	-895,000	資産税 法人・市・県民税他
事業活動支出合計	109,004,000	116,333,000	-7,329,000	
事業活動収支差額	801,000	801,000	0	

科 目	予 算 額 (a)	前 年 度 予 算 額 (b)	増 減 (a-b)	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	0	0	0	
器具備品購入費支出	0	0	0	
②特定資産取得支出	1,200,000	1,200,000	0	
減価償却引当資産取得支出	1,200,000	1,200,000	0	減価償却費積立
投 資 活 動 支 出 合 計	1,200,000	1,200,000	0	
投 資 活 動 収 支 差 額	-1,200,000	-1,200,000	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①権利金収入	399,000	399,000	0	
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	
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	0	0	

総収入・総支出 予算額 110,204,000 円