

# 令和2年度収支決算書

《 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 )	決 算 額 ( b )	増 減 ( a-b )	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(山梨県債)
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
③事業収入	108,231,000	90,849,297	17,381,703	
展示販売フロア使用料収入	10,515,000	10,536,660	-21,660	面積分け使用料
販売手数料収入(フロア)	36,750,000	28,979,701	7,770,299	1Fフロア売上手数料
酒売上収入	27,460,000	29,013,811	-1,553,811	
販売手数料収入(催事)	400,000	56,900	343,100	地場産まつり売上手数料(秋 春)
販売手数料収入(MJS)	0	0	0	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	14,843,888	9,156,112	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	4,016,000	2,008,000	ワインクラブ使用料
販売事業収入	800,000	632,735	167,265	ウィークエンド等手数料
その他事業収入	60,000	77,359	-17,359	切手販売手数料
雑収入(フロア)	1,200,000	1,669,843	-469,843	値札・伝票等手数料
			0	
④補助金等収入	120,000	138,744	-18,744	
甲府市補助金収入	120,000	138,744	-18,744	
⑤雑収入	1,100,000	3,912,780	-2,812,780	
雑収入	1,100,000	3,912,780	-2,812,780	自販機等手数料・利息等
<b>事業活動収入合計</b>	<b>109,805,000</b>	<b>95,256,501</b>	<b>14,548,499</b>	

科 目	予 算 額 ( a )	決 算 額 ( b )	増 減 (a-b)	備 考
<b>①事業費支出</b>	<b>7,100,000</b>	<b>2,380,871</b>	<b>4,719,129</b>	
地場産品支援事業支出	4,300,000	707,780	3,592,220	地場産まつり費用(秋 春)
通年型事業支出	1,100,000	870,190	229,810	各事業広告代等
誘客・観光推進事業支出	1,700,000	802,901	897,099	県外イベント・誘客活動等
<b>②管理費支出</b>	<b>101,904,000</b>	<b>90,493,447</b>	<b>11,410,553</b>	
役員報酬支出	5,000,000	5,000,000	0	
給料手当支出	30,300,000	27,312,290	2,987,710	職員・パート給与・手当
退職金共済制度掛金支出	600,000	586,850	13,150	中小企業退職金制度
福利厚生費支出	5,500,000	4,588,715	911,285	保険料等
旅費交通費支出	70,000	0	70,000	会議等出席旅費
食料費支出	30,000	7,902	22,098	会議・来客等喫茶代
通信運搬費支出	800,000	641,939	158,061	電話・送料代等
消耗品費支出	1,100,000	907,100	192,900	トナー・コピー用紙・電球代等
販売 消耗品費支出	1,500,000	1,258,506	241,494	1F販売フロア用消耗品代
販売 酒類仕入支出	19,900,000	21,936,441	-2,036,441	
販売 酒類期首商品棚卸高	4,000,000	3,788,376	211,624	
販売 酒類期末棚卸高	-4,000,000	-5,041,910	1,041,910	
MJS支出	0	0	0	MJS関係費用
修繕費支出	4,587,000	1,413,600	3,173,400	空調等設備修繕費・樹木伐採・看板
印刷製本費支出	70,000	0	70,000	封筒・領収書等印刷代
燃料費支出	850,000	501,425	348,575	ガス・A重油・ガソリン代
水道光熱費支出	8,200,000	5,690,639	2,509,361	電気・上下水道代
賃借料支出	4,200,000	3,015,103	1,184,897	東駐車場・レジ等リース料
委託料支出	7,413,000	6,225,195	1,187,805	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	147,800	232,200	全国・関東協議会等会費
保険料支出	420,000	394,970	25,030	傷害・火災・自動車保険料
雑支出	1,000,000	996,856	3,144	振込手数料等
租税公課支出	9,804,000	10,941,650	-1,137,650	資産税 法人・市・県民税他
<b>事業活動支出合計</b>	<b>109,004,000</b>	<b>92,874,318</b>	<b>16,129,682</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>801,000</b>	<b>2,382,183</b>	<b>-1,581,183</b>	

科 目	予 算 額 ( a )	決 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	
<b>投資活動収入合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	897	1,199,103	
減価償却引当資産取得支出	1,200,000	861	1,199,139	減価償却費積立
建物修繕引当資産支出	0	36	-36	
<b>投資活動支出合計</b>	<b>1,200,000</b>	<b>897</b>	<b>1,199,103</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>-1,200,000</b>	<b>-897</b>	<b>-1,199,103</b>	
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	
<b>財務活動収入合計</b>	<b>399,000</b>	<b>399,000</b>	<b>0</b>	
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	
<b>財務活動支出合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>399,000</b>	<b>399,000</b>	<b>0</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>2,780,286</b>	<b>-2,780,286</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>16,349,105</b>	<b>12,050,317</b>	<b>△ 4,298,788</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>12,050,317</b>	<b>14,830,603</b>	<b>2,780,286</b>	

当期収入合計 95,655,501円 - 当期支出合計 92,875,215円 = 2,780,286円