

# 令和3年度収支予算書

《 一般会計 》

令和3(2021)年4月1日～令和4(2022)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	94,012,000	108,231,000	△ 14,219,000	
展示販売フロア使用料収入	9,054,000	10,515,000	△ 1,461,000	面積分け使用料
販売手数料収入(フロア)	30,000,000	36,750,000	△ 6,750,000	1Fフロア売上手数料
酒売上収入	30,000,000	27,460,000	2,540,000	
販売手数料収入(催事)	60,000	400,000	△ 340,000	割引セール売上手数料
施設使用料収入	18,900,000	24,000,000	△ 5,100,000	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	3,000,000	6,024,000	△ 3,024,000	ワインクラブ使用料
販売事業収入	700,000	800,000	△ 100,000	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)	1,216,000	1,200,000	16,000	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
<b>事業活動収入合計</b>	<b>95,586,000</b>	<b>109,805,000</b>	<b>△ 14,219,000</b>	

科 目	予 算 額 ( a )	前 年 度 予 算 額 ( b )	増 減 (a-b)	備 考
<b>①事業費支出</b>	<b>4,000,000</b>	<b>7,100,000</b>	<b>△ 3,100,000</b>	
地場産品支援事業支出	1,000,000	4,300,000	△ 3,300,000	割引セール等
通年型事業支出	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	各事業・イベント代等
誘客・観光推進事業支出	2,000,000	1,700,000	300,000	県外イベント・誘客・ECサイト
<b>②管理費支出</b>	<b>90,785,000</b>	<b>101,904,000</b>	<b>△ 11,119,000</b>	
役員報酬支出	5,000,000	5,000,000	0	
給料手当支出	28,600,000	30,300,000	△ 1,700,000	職員・パート給与・手当
退職金共済制度掛金支出	480,000	600,000	△ 120,000	中小企業退職金制度
福利厚生費支出	4,670,000	5,500,000	△ 830,000	保険料等
旅費交通費支出	70,000	70,000	0	会議等出席旅費
食料費支出	30,000	30,000	0	会議・来客等喫茶代
通信運搬費支出	800,000	800,000	0	電話・送料代等
消耗品費支出	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	トナー・コピー用紙・電球代等
販売 消耗品費支出	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	1F販売フロア用消耗品代
販売 酒類仕入支出	21,750,000	19,900,000	1,850,000	
販売 酒類期首商品棚卸高	4,800,000	4,000,000	800,000	
販売 酒類期末棚卸高	△ 4,490,000	△ 4,000,000	△ 490,000	
修繕費支出	2,500,000	4,587,000	△ 2,087,000	空調等設備修繕費・樹木伐採・看板
印刷製本費支出	70,000	70,000	0	封筒・領収書等印刷代
燃料費支出	800,000	850,000	△ 50,000	ガス・A重油・ガソリン代
水道光熱費支出	7,000,000	8,200,000	△ 1,200,000	電気・上下水道代
賃借料支出	3,500,000	4,200,000	△ 700,000	東駐車場・レジ等リース料
委託料支出	6,800,000	7,413,000	△ 613,000	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	200,000	380,000	△ 180,000	全国・関東協議会等会費
保険料支出	470,000	420,000	50,000	傷害・火災・コロナ・自動車保険料
雑支出	1,000,000	1,000,000	0	振込手数料等
租税公課支出	4,555,000	9,804,000	△ 5,249,000	資産税 法人・市・県民税他
<b>事業活動支出合計</b>	<b>94,785,000</b>	<b>109,004,000</b>	<b>△ 14,219,000</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>801,000</b>	<b>801,000</b>	<b>0</b>	

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	
<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	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
<b>投資活動支出合計</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>0</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 1,200,000</b>	<b>△ 1,200,000</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	

総収入・総支出 予算額 95,985,000円