

令和3年度収支決算書

《 一般会計 》

期間：令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額 (a)	決 算 額 (b)	増 減 (b-a)	執 行 率 (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	100.5%	
基本財産運用収入	177,000	177,840	840	100.5%	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	100.5%	
建物修繕引当資産運用収入	177,000	177,840	840	100.5%	山梨県債 等
③事業収入	94,012,000	110,045,563	16,033,563	117.1%	
展示販売フロア使用料収入	9,054,000	9,274,560	220,560	102.4%	面積分け使用料
販売手数料収入(フロア)	30,000,000	36,519,639	6,519,639	121.7%	1Fフロア売上手数料
酒売上収入	30,000,000	37,635,434	7,635,434	125.5%	
販売手数料収入(催事)	60,000	51,419	△ 8,581	85.7%	まつり売上手数料
施設使用料収入	18,900,000	16,001,531	△ 2,898,469	84.7%	施設貸与使用料
団体事務室使用料収入	1,022,000	1,022,400	400	100.0%	山梨県ワイン酒造組合使用料
レストラン使用料収入	3,000,000	3,012,000	12,000	100.4%	ワインクラブ使用料
センター独自事業収入		869,159	869,159		
販売事業収入	700,000	463,931	△ 236,069	66.3%	ウィークエンド等手数料
その他事業収入	60,000	24,724	△ 35,276	41.2%	切手販売手数料
雑収入(フロア)	1,216,000	5,170,766	3,954,766	425.2%	値札・伝票等手数料 (ふるさと納税 箱 袋 梱包代等)
④補助金等収入	120,000	138,744	18,744	115.6%	
地方公共団体補助金収入					
甲府市補助金収入	120,000	138,744	18,744	115.6%	
運営費補助金収入	120,000	138,744	18,744	115.6%	
⑤雑収入	1,100,000	11,020,765	9,920,765	1001.9%	
雑収入	1,100,000	2,564,715	1,464,715	233.2%	自販機等手数料・paypayキャッシュバック等
受取利息		1,178	1,178		
過年度修正益		8,454,872	8,454,872		
事業活動収入合計	95,586,000	121,560,752	25,974,752	127.2%	

科 目	(a)	(b)	(b-a)	(b/a)	備考
①事業費支出	4,000,000	2,321,623	△ 1,678,377	58.0%	
地場産品支援事業支出	1,000,000	510,581	△ 489,419	51.1%	秋・春まつり費用
通年型事業支出	1,000,000	743,087	△ 256,913	74.3%	各事業広告代等
誘客・観光推進事業支出	2,000,000	1,067,955	△ 932,045	53.4%	県外イベント・誘客活動等
②管理費支出	90,785,000	103,166,644	12,381,644	113.6%	
役員報酬支出	5,000,000	5,000,000	0	100.0%	
給料手当支出	28,600,000	26,891,183	△ 1,708,817	94.0%	職員・パート給与手当
退職金共済制度掛金支出	480,000	464,160	△ 15,840	96.7%	中小企業退職金制度
福利厚生費支出	4,670,000	4,364,837	△ 305,163	93.5%	保険料等
旅費交通費支出	70,000	0	△ 70,000	0.0%	会議等出席旅費
食料費支出	30,000	11,880	△ 18,120	39.6%	会議・来客等喫茶代
通信運搬費支出	800,000	578,688	△ 221,312	72.3%	電話・送料代等
消耗品費支出	1,000,000	1,346,726	346,726	134.7%	トナー・コピー用紙・電球代等
販売 消耗品費支出	1,000,000	2,033,720	1,033,720	203.4%	1F販売フロア用消耗品代等 (ふるさと納税 箱 袋代)
販売 酒類仕入支出	21,750,000	28,207,227	6,457,227	129.7%	
販売 期首商品棚卸高	4,800,000	5,041,910	241,910	105.0%	
販売 期末棚卸高	△ 4,490,000	△ 5,047,204	△ 557,204	112.4%	
修繕費支出	2,500,000	2,561,361	61,361	102.5%	空調等設備・庭・雑排水等修繕費
印刷製本費支出	70,000	89,482	19,482	127.8%	封筒・領収書等印刷代
燃料費支出	800,000	737,485	△ 62,515	92.2%	ガス・A重油・ガソリン代
水道光熱費支出	7,000,000	6,135,384	△ 864,616	87.6%	電気・上下水道代
賃借料支出	3,500,000	4,188,929	688,929	119.7%	東駐車場・レジ等リース料
委託料支出	6,800,000	6,697,916	△ 102,084	98.5%	施設管理等委託料
広告宣伝費支出	180,000	180,000	0	100.0%	甲府駅等案内・誘導看板代等
負担金支出	200,000	229,000	29,000	114.5%	全国・関連協議会等会費
保険料支出	470,000	575,320	105,320	122.4%	傷害・火災・自動車保険料
雑支出	1,000,000	2,548,448	1,548,448	254.8%	振込手数料 ヤマト宅急便代等
租税公課支出	4,555,000	2,410,200	△ 2,144,800	52.9%	資産税 法人・市・県民税他
法人税、住民税及び事業税支出		7,467,300	7,467,300		
商品仕入れ（センター独自）		452,692	452,692		
事業活動支出合計	94,785,000	105,488,267	10,703,267	111.3%	
事業活動収支差額	801,000	16,072,485	15,271,485	2006.6%	

科 目	予 算 額 (a)	決 算 額 (b)	計 (b-a)	執 行 率 (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	866	△ 1,199,134	0.1%	
減価償却引当資産取得支出	1,200,000	859	△ 1,199,141	0.1%	
建物修繕引当資産支出	0	7	7		
②固定資産取得支出	0	0	0		
器具備品購入費支出	0	0	0		
投資活動支出合計	1,200,000	866	△ 1,199,134	0.1%	
投資活動収支差額	△ 1,200,000	△ 866	1,199,134	0.1%	
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入	399,000	399,000	0	100.0%	
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	100.0%	
財務活動収入合計	399,000	399,000	0	100.0%	
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	100.0%	
当期収支差額	0	16,470,619	16,470,619		
前期繰越収支差額	12,050,317	14,830,603	2,780,286	123.1%	
次期繰越収支差額	14,830,603	31,301,222	16,470,619	211.1%	

4月～3月収入合計 121,959,752
-4月～3月支出合計 105,489,133
差額 16,470,619