

# 令和4年度収支決算書

《 一般会計 》

期間：令和4年4月1日～令和5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	104,617,000	121,126,339	16,509,339	
展示販売フロア使用料収入	8,610,000	8,691,742	81,742	面積分け使用料
販売手数料収入(フロア)	34,000,000	47,346,780	13,346,780	1Fフロア売上手数料
酒売上収入	35,500,000	36,433,567	933,567	
販売手数料収入(催事)	55,000	34,127	△ 20,873	割引セール売上手数料
センター独自事業収入	900,000	1,187,937	287,937	センター独自販売(中華そば等)
施設使用料収入	18,250,000	16,679,594	△ 1,570,406	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	3,000,000	3,514,000	514,000	ワインクラブ使用料
販売事業収入	900,000	689,612	△ 210,388	ウィークエンド等手数料
その他事業収入	0	416	416	消費税差異分
雑収入(フロア)	2,380,000	5,526,164	3,146,164	値札・伝票等手数料
④補助金等収入	120,000	138,744	18,744	
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	
運営費補助金収入	120,000	138,744	18,744	
⑤雑収入	1,400,000	1,588,745	188,745	
雑収入	1,400,000	1,588,745	188,745	自販機等手数料・利息等
<b>事業活動収入合計</b>	<b>106,491,000</b>	<b>123,209,508</b>	<b>16,718,508</b>	

科 目	( a )	( b )	(b-a)	備考
<b>①事業費支出</b>	<b>4,000,000</b>	<b>1,045,967</b>	<b>△ 2,954,033</b>	
地場産品支援事業支出	1,000,000	168,339	△ 831,661	割引セール等
通年型事業支出	1,000,000	186,736	△ 813,264	各事業・イベント代等
誘客・観光推進事業支出	2,000,000	690,892	△ 1,309,108	県外イベント・誘客・ECサイト
<b>②管理費支出</b>	<b>101,690,000</b>	<b>111,210,192</b>	<b>9,520,192</b>	
役員報酬支出	5,000,000	5,000,000	0	
給料手当支出	29,000,000	28,709,295	△ 290,705	職員・パート給与手当
退職金共済制度掛金支出	480,000	480,000	0	中小企業退職金制度
福利厚生費支出	4,670,000	4,732,247	62,247	保険料等
旅費交通費支出	70,000	60,460	△ 9,540	会議等出席旅費
食料費支出	30,000	24,742	△ 5,258	会議・来客等喫茶代
通信運搬費支出	800,000	798,294	△ 1,706	電話・送料代等
消耗品費支出	1,200,000	1,454,028	254,028	トナー・コピー用紙・電球代等
販売 消耗品費支出	2,000,000	2,024,877	24,877	1F販売フロア用消耗品代等
販売 酒類仕入支出	23,000,000	26,656,132	3,656,132	
販売 期首商品棚卸高	6,000,000	5,093,805	△ 906,195	
販売 期末棚卸高	△ 5,500,000	△ 6,169,793	△ 669,793	
商品仕入れ（センター独自）支出	500,000	735,132	235,132	センター独自仕入
修繕費支出	2,500,000	906,841	△ 1,593,159	空調等設備・庭・雑排水等修繕費
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	800,000	923,047	123,047	ガス・A重油・ガソリン代
水道光熱費支出	6,800,000	10,131,329	3,331,329	電気・上下水道代
賃借料支出	3,720,000	3,598,796	△ 121,204	東駐車場・レジ等リース料
委託料支出	6,800,000	6,332,514	△ 467,486	施設管理等委託料
広告宣伝費支出	180,000	1,359,764	1,179,764	甲府駅等案内・誘導看板代等
負担金支出	200,000	220,400	20,400	全国・関連協議会等会費
保険料支出	570,000	601,710	31,710	傷害・火災・自動車保険料
雑支出	1,200,000	3,642,352	2,442,352	振込手数料 ヤマト宅急便代等
租税公課支出	11,600,000	9,370,220	△ 2,229,780	資産税 法人・市・県民税他
法人税・住民税及び事業税支出	0	4,524,000	4,524,000	法人税・住民税及び事業支出
<b>事業活動支出合計</b>	<b>105,690,000</b>	<b>112,256,159</b>	<b>6,566,159</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>801,000</b>	<b>10,953,349</b>	<b>10,152,349</b>	

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	866	△ 1,199,134	
減価償却引当資産取得支出	1,200,000	859	△ 1,199,141	減価償却費積立
建物修繕引当資産支出	0	7	7	
② 固定資産取得支出	0	315,000	315,000	
器具備品購入費支出	0	315,000	315,000	
投資活動支出合計	1,200,000	315,866	△ 884,134	
投資活動収支差額	△ 1,200,000	△ 315,866	884,134	
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	11,036,483	11,036,483	
前期繰越収支差額	14,830,603	31,301,222	16,470,619	
次期繰越収支差額	31,301,222	42,337,705	11,036,483	

4月～3月収入合計	123,608,508
-4月～3月支出合計	<u>112,572,025</u>
差額	11,036,483