

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 |
| 事業活動収入合計 | 106,491,000 | 123,209,508 | 16,718,508 | |

| 科 目 | (a) | (b) | (b-a) | 備考 |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| ①事業費支出 | 4,000,000 | 1,045,967 | △ 2,954,033 | |
| 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 |
| ②管理費支出 | 101,690,000 | 111,210,192 | 9,520,192 | |
| 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 |
| 事業活動支出合計 | 105,690,000 | 112,256,159 | 6,566,159 | |
| 事業活動収支差額 | 801,000 | 10,953,349 | 10,152,349 | |

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