

# 令和5年度収支予算書

《 一般会計 》

令和5(2023)年4月1日～令和6(2024)年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額 ( a )	前 年 度 予 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	177,000	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	117,642,000	104,617,000	13,025,000	
展示販売フロア使用料収入	8,115,000	8,610,000	△ 495,000	面積分け使用料
販売手数料収入(フロア)	39,750,000	34,000,000	5,750,000	1Fフロア売上手数料
酒売上収入	36,000,000	35,500,000	500,000	
販売手数料収入(催事)	55,000	55,000	0	割引セール売上手数料
センター独自事業収入	1,200,000	900,000		センター独自販売(中華そば等)
施設使用料収入	21,800,000	18,250,000	3,550,000	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	3,500,000	3,000,000	500,000	ワインクラブ使用料
販売事業収入	900,000	900,000	0	ウィークエンド等手数料
その他事業収入	0	0	0	切手販売手数料
雑収入(フロア)	5,300,000	2,380,000	2,920,000	宅配料・値札・伝票等手数料
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	1,600,000	1,400,000	200,000	
雑収入	1,600,000	1,400,000	200,000	自販機等手数料・利息等
<b>事業活動収入合計</b>	<b>119,716,000</b>	<b>106,491,000</b>	<b>13,225,000</b>	

科 目	予 算 額 ( a )	前 年 度 予 算 額 ( b )	増 減 ( b-a )	備 考
<b>①事業費支出</b>	<b>1,300,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>△ 2,700,000</b>	
地場産品支援事業支出	300,000	1,000,000	△ 700,000	割引セール等
通年型事業支出	300,000	1,000,000	△ 700,000	各事業・イベント代等
誘客・観光推進事業支出	700,000	2,000,000	△ 1,300,000	県外イベント・誘客・ECサイト
<b>②管理費支出</b>	<b>117,615,000</b>	<b>101,690,000</b>	<b>15,925,000</b>	
役員報酬支出	5,000,000	5,000,000	0	
給料手当支出	30,450,000	29,000,000	1,450,000	職員・パート給与・手当
退職金共済制度掛金支出	340,000	480,000	△ 140,000	中小企業退職金制度
福利厚生費支出	4,900,000	4,670,000	230,000	保険料等
旅費交通費支出	100,000	70,000	30,000	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	850,000	800,000	50,000	電話・送料代等
消耗品費支出	1,700,000	1,200,000	500,000	トナー・コピー用紙・電球代等
販売 消耗品費支出	2,000,000	2,000,000	0	1F販売フロア用消耗品代
販売 酒類仕入支出	26,100,000	23,000,000	3,100,000	
販売 酒類期首商品棚卸高	6,000,000	6,000,000	0	
販売 酒類期末棚卸高	△ 5,500,000	△ 5,500,000	0	
商品仕入（センター独自）支出	840,000	500,000		センター独自仕入
修繕費支出	2,065,000	2,500,000	△ 435,000	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	1,000,000	800,000	200,000	ガス・A重油・ガソリン代
水道光熱費支出	13,200,000	6,800,000	6,400,000	電気・上下水道代
賃借料支出	5,000,000	3,720,000	1,280,000	東駐車場・リース料
委託料支出	6,800,000	6,800,000	0	施設管理等委託料
広告宣伝費支出	1,000,000	180,000	820,000	武田神社等案内・誘導看板代等
負担金支出	220,000	200,000	20,000	全国・関連協議会等会費
保険料支出	650,000	570,000	80,000	傷害・火災・コロナ・自動車保険料
雑支出	3,200,000	1,200,000	2,000,000	振込手数料等
租税公課支出	11,600,000	11,600,000	0	資産税 法人・市・県民税他
<b>事業活動支出合計</b>	<b>118,915,000</b>	<b>105,690,000</b>	<b>13,225,000</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 ( b-a )	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	
器具备品購入費支出	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 120,115,000円