

令和5年度収支決算書

《 一般会計 》

期間：令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額 (a)	決 算 額 (b)	増 減 (b-a)	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	177,840	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	117,642,000	116,355,500	△ 1,286,500	
展示販売フロア使用料収入	8,115,000	8,290,908	175,908	面積分け使用料
販売手数料収入(フロア)	39,750,000	46,705,152	6,955,152	1Fフロア売上手数料
酒売上収入	36,000,000	30,749,040	△ 5,250,960	
販売手数料収入(催事)	55,000	69,413	14,413	割引セール売上手数料
センター独自事業収入	1,200,000	1,145,391	△ 54,609	センター独自販売(中華そば等)
施設使用料収入	21,800,000	18,051,098	△ 3,748,902	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	3,500,000	4,518,000	1,018,000	ワインクラブ使用料
販売事業収入	900,000	655,788	△ 244,212	ウィークエンド等手数料
雑収入(フロア)	5,300,000	5,148,310	△ 151,690	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	1,600,000	1,120,607	△ 503,393	
雑収入	1,600,000	1,096,607	△ 503,393	自販機等手数料・利息等
有価証券運用収入	0	24,000	24,000	
事業活動収入合計	119,716,000	117,970,531	△ 1,745,469	

科 目	(a)	(b)	(b-a)	備考
①事業費支出	1,300,000	719,870	△ 580,130	
地場産品支援事業支出	300,000	209,570	△ 90,430	割引セール等
通年型事業支出	300,000	0	△ 300,000	各事業・イベント代等
誘客・観光推進事業支出	700,000	510,300	△ 189,700	県外イベント・誘客・ECサイト
②管理費支出	117,615,000	113,890,668	△ 3,724,332	
役員報酬支出	5,000,000	5,000,000	0	
給料手当支出	30,450,000	33,303,421	2,853,421	職員・パート給与手当
退職金共済制度掛金支出	340,000	400,000	60,000	中小企業退職金制度
福利厚生費支出	4,900,000	4,924,098	24,098	保険料等
旅費交通費支出	100,000	89,311	△ 10,689	会議等出席旅費
食料費支出	30,000	29,356	△ 644	会議・来客等喫茶代
通信運搬費支出	850,000	843,117	△ 6,883	電話・送料代等
消耗品費支出	1,700,000	1,273,282	△ 426,718	トナー・コピー用紙・電球代等
販売 消耗品費支出	2,000,000	1,318,745	△ 681,255	1F販売フロア用消耗品代等
販売 酒類仕入支出	26,100,000	21,214,380	△ 4,885,620	
販売 期首商品棚卸高	6,000,000	6,169,793	169,793	
販売 期末棚卸高	△ 5,500,000	△ 5,485,485	14,515	
商品仕入れ（センター独自）支出	840,000	796,715	△ 43,285	センター独自仕入
修繕費支出	2,065,000	3,592,191	1,527,191	空調等設備・庭・雑排水等修繕費
印刷製本費支出	70,000	45,055	△ 24,945	封筒・領収書等印刷代
燃料費支出	1,000,000	1,032,227	32,227	ガス・A重油・ガソリン代
水道光熱費支出	13,200,000	6,701,706	△ 6,498,294	電気・上下水道代
賃借料支出	5,000,000	6,678,402	1,678,402	東駐車場・レジ等リース料
委託料支出	6,800,000	8,405,606	1,605,606	施設管理等委託料
広告宣伝費支出	1,000,000	1,611,873	611,873	甲府駅等案内・誘導看板代等
負担金支出	220,000	258,400	38,400	全国・関連協議会等会費
保険料支出	650,000	661,540	11,540	傷害・火災・自動車保険料
雑支出	3,200,000	4,655,023	1,455,023	振込手数料 ヤマト宅急便代等
租税公課支出	11,600,000	9,374,012	△ 2,225,988	資産税 法人・市・県民税他
法人税・住民税及び事業税支出	0	997,900	997,900	
事業活動支出合計	118,915,000	114,610,538	△ 4,304,462	
事業活動収支差額	801,000	3,359,993	2,558,993	

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	1,814,000	1,814,000	2階3階女子トイレ洋式化工事
器具備品購入費支出	0	1,814,000	1,814,000	
投資活動支出合計	1,200,000	1,814,866	614,866	
投資活動収支差額	△ 1,200,000	△ 1,814,866	△ 614,866	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	399,000	0	△ 399,000	
① 権利金収入				
電気自動車充電電気代権利金収入	399,000	0	△ 399,000	
財務活動収入合計	399,000	0	△ 399,000	
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	0	△ 399,000	
当期収支差額	0	1,545,127	1,545,127	
前期繰越収支差額	31,301,222	42,337,705	11,036,483	
次期繰越収支差額	42,337,705	43,882,832	1,545,127	

4月～3月收入合計 117,970,531
-4月～3月支出合計 116,425,404
差額 1,545,127