

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	177,840	177,840	
特定資産運用益			
建物修繕引当資産利息収入	177,840	177,840	
事業収入			
展示販売フロア使用料収入	8,290,908	8,691,742	-400,834
販売手数料収入707	46,705,152	47,346,780	-641,628
販売手数料収入催事	69,413	34,127	35,286
施設使用料収入	18,051,098	16,679,594	1,371,504
団体事務室使用料収入	1,022,400	1,022,400	
レストラン使用料収入	4,518,000	3,514,000	1,004,000
センター独自事業収入	1,145,391	1,187,937	-42,546
販売事業収入	655,788	689,612	-33,824
その他事業収入		416	-416
販売雑収入	5,148,310	5,526,164	-377,854
酒類売上収入	30,749,040	36,433,567	-5,684,527
補助金収入			
甲府市運営費補助金収入	138,744	138,744	
電気自動車充電電気代権利金収入		399,000	-399,000
受取補助金等			
受取補助金等振替額	11,363,041	11,363,041	
雑収益			
受取利息収入	1,485	1,367	118
有価証券運用収入	24,000		24,000
その他雑収入	1,095,122	1,587,378	-492,256
経常収益計	129,333,572	134,971,549	-5,637,977
(2) 経常費用			
事業費			
地場産品支援事業支出	209,570	168,339	41,231
通年型事業支出		186,736	-186,736
誘客・観光客増加対策事業支出	510,300	690,892	-180,592
管理費			
役員報酬(管)	5,000,000	5,000,000	
給料手当	33,303,421	28,709,295	4,594,126
退職金共済制度掛金支出	400,000	480,000	-80,000
福利厚生費	4,924,098	4,732,247	191,851
旅費交通費	89,311	60,460	28,851
通信運搬費	843,117	798,294	44,823
減価償却費	13,372,550	13,351,386	21,164
消耗品費	1,273,282	1,454,028	-180,746
販売消耗品費支出	1,318,745	2,024,877	-706,132
期首商品棚卸高	6,169,793	5,093,805	1,075,988
修繕費	3,592,191	906,841	2,685,350
印刷製本費	45,055		45,055
燃料費	1,032,227	923,047	109,180
水道光熱費	6,701,706	10,131,329	-3,429,623
賃借料	6,678,402	3,598,796	3,079,606
保険料支出	661,540	601,710	59,830
食料費	29,356	24,742	4,614
租税公課	9,374,012	9,370,220	3,792
負担金支出	258,400	220,400	38,000

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
広告宣伝費	1,611,873	1,359,764	252,109
酒類仕入	21,214,380	26,656,132	-5,441,752
期末商品棚卸高	-5,485,485	-6,169,793	684,308
雑支出	4,655,023	3,642,352	1,012,671
商品仕入(センター独自)	796,715	735,132	61,583
委託料	8,405,606	6,332,514	2,073,092
経常費用計	126,985,188	121,083,545	5,901,643
評価損益等調整前当期経常増減額	2,348,384	13,888,004	-11,539,620
評価損益等計			
当期経常増減額	2,348,384	13,888,004	-11,539,620
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	2,348,384	13,888,004	-11,539,620
法人税、住民税及び事業税	997,900	4,524,000	-3,526,100
法人税等調整額	367,803	190,584	177,219
当期一般正味財産増減額	982,681	9,173,420	-8,190,739
一般正味財産期首残高	168,642,624	159,469,204	9,173,420
一般正味財産期末残高	169,625,305	168,642,624	982,681
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	11,363,041	11,363,041	
当期指定正味財産増減額	-11,363,041	-11,363,041	
指定正味財産期首残高	545,519,930	556,882,971	-11,363,041
指定正味財産期末残高	534,156,889	545,519,930	-11,363,041
III 正味財産期末残高	703,782,194	714,162,554	-10,380,360