

令和6年度収支予算書

《 一般会計 》

令和6(2024)年4月1日～令和7(2025)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
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	80,000	177,000	△ 97,000	
基本財産運用収入	80,000	177,000	△ 97,000	基本金3千万円運用収入(山梨県債)
②特定資産運用収入	80,000	177,000	△ 97,000	
建物修繕引当資産運用収入	80,000	177,000	△ 97,000	山梨県債
③事業収入	119,816,000	117,642,000	2,174,000	
展示販売フロア使用料収入	8,274,000	8,115,000	159,000	面積分け使用料
販売手数料収入(フロア)	44,500,000	39,750,000	4,750,000	1Fフロア売上手数料
酒売上収入	34,000,000	36,000,000	△ 2,000,000	
販売手数料収入(催事)	70,000	55,000	15,000	割引セール売上手数料
センター独自事業収入	1,200,000	1,200,000		センター独自販売(中華そば等)
施設使用料収入	20,000,000	21,800,000	△ 1,800,000	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	4,500,000	3,500,000	1,000,000	ワインクラブ使用料
販売事業収入	750,000	900,000	△ 150,000	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)	5,500,000	5,300,000	200,000	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	1,000,000	1,600,000	△ 600,000	
雑収入	1,000,000	1,600,000	△ 600,000	自販機等手数料・利息等
事業活動収入合計	121,096,000	119,716,000	1,380,000	

科 目	予 算 額 (a)	前 年 度 予 算 額 (b)	増 減 (b-a)	備 考
①事業費支出	815,000	1,300,000	△ 485,000	
地場産品支援事業支出	255,000	300,000	△ 45,000	割引セール等
通年型事業支出	50,000	300,000	△ 250,000	各事業・イベント代等
誘客・観光推進事業支出	510,000	700,000	△ 190,000	県外イベント・誘客・ECサイト
②管理費支出	122,367,000	117,615,000	4,752,000	
役員報酬支出	5,000,000	5,000,000	0	
給料手当支出	35,387,000	30,450,000	4,937,000	職員・パート給与・手当
退職金共済制度掛金支出	360,000	340,000	20,000	中小企業退職金制度
福利厚生費支出	5,755,000	4,900,000	855,000	保険料等
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	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	855,000	850,000	5,000	電話・送料代等
消耗品費支出	1,300,000	1,700,000	△ 400,000	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	23,000,000	26,100,000	△ 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	840,000		センター独自仕入
修繕費支出	6,000,000	2,065,000	3,935,000	施設管理
印刷製本費支出	50,000	70,000	△ 20,000	封筒・領収書等印刷代
燃料費支出	1,100,000	1,000,000	100,000	ガス・A重油・ガソリン代
水道光熱費支出	6,800,000	13,200,000	△ 6,400,000	電気・上下水道代
賃借料支出	7,400,000	5,000,000	2,400,000	東駐車場・リース料
委託料支出	7,100,000	6,800,000	300,000	施設管理等委託料
広告宣伝費支出	1,300,000	1,000,000	300,000	武田神社等案内・誘導看板代等
負担金支出	260,000	220,000	40,000	全国・関連協議会等会費
保険料支出	630,000	650,000	△ 20,000	傷害・火災・コロナ・自動車保険料
雑支出	4,600,000	3,200,000	1,400,000	振込手数料等
租税公課支出	12,000,000	11,600,000	400,000	資産税 法人・市・県民税他
事業活動支出合計	123,182,000	118,915,000	4,267,000	
事業活動収支差額	△ 2,086,000	801,000	△ 2,887,000	

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	
投資活動収入合計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①固定資産取得支出	0	0	0	
器具備品購入費支出	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
投資活動支出合計	1,200,000	1,200,000	0	
投資活動収支差額	△ 1,200,000	△ 1,200,000	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①権利金収入	0	399,000	△ 399,000	
電気自動車充電電気代権利金収入	0	399,000	△ 399,000	
財務活動収入合計	0	399,000	△ 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	
財務活動支出合計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	399,000	△ 399,000	
当期収支差額	△ 3,286,000	0	△ 3,286,000	

総収入 121,096,000

総支出 124,382,000

予算額

△ 3,286,000