

令和6年度収支決算書

《 一 般 会 計 》
期間：令和6年4月1日～令和7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	80,000	1,164	△ 78,836	
基本財産運用収入	80,000	1,164	△ 78,836	基本金 3 千万円運用収入
②特定資産運用収入	80,000	3,440	△ 76,560	
建物修繕引当資産運用収入	80,000	3,440	△ 76,560	山梨県債 等
③事業収入	119,816,000	118,369,560	△ 1,446,440	
展示販売フロア使用料収入	8,274,000	8,429,742	155,742	面積分け使用料
販売手数料収入（フロア）	44,500,000	46,364,998	1,864,998	1 Fフロア売上手数料
酒売上収入	34,000,000	29,690,041	△ 4,309,959	
販売手数料収入（催事）	70,000	162,143	92,143	割引セール売上手数料
センター独自事業収入	1,200,000	1,482,819	282,819	センター独自販売（中華そば等）
施設使用料収入	20,000,000	21,057,410	1,057,410	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	4,500,000	5,286,060	786,060	ワインクラブ使用料
販売事業収入	750,000	471,752	△ 278,248	ウィークエンド等手数料
雑収入（フロア）	5,500,000	4,402,195	△ 1,097,805	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	1,000,000	1,395,901	395,901	
雑収入	1,000,000	1,395,901	395,901	自販機等手数料・利息等
事業活動収入合計	121,096,000	119,908,809	△ 1,187,191	

科 目	(a)	(b)	(b-a)	備考
①事業費支出	815,000	580,789	△ 234,211	
地場産品支援事業支出	255,000	0	△ 255,000	割引セール等
通年型事業支出	50,000	0	△ 50,000	各事業・イベント代等
誘客・観光推進事業支出	510,000	580,789	70,789	県外イベント・誘客・ECサイト
②管理費支出	122,367,000	121,044,262	△ 1,322,738	
役員報酬支出	5,000,000	5,000,000	0	
給料手当支出	35,387,000	37,829,854	2,442,854	職員・パート給与手当
退職金共済制度掛金支出	360,000	345,000	△ 15,000	中小企業退職金制度
福利厚生費支出	5,755,000	5,907,845	152,845	保険料等
旅費交通費支出	100,000	113,068	13,068	会議等出席旅費
食料費支出	30,000	30,211	211	会議・来客等喫茶代
通信運搬費支出	855,000	812,133	△ 42,867	電話・送料代等
消耗品費支出	1,300,000	1,391,928	91,928	トナー・コピー用紙・電球代等
販売 消耗品費支出	2,000,000	1,566,547	△ 433,453	1F販売フロア用消耗品代等
販売 酒類仕入支出	23,000,000	21,355,100	△ 1,644,900	
販売 期首商品棚卸高	6,000,000	5,485,485	△ 514,515	
販売 期末棚卸高	△ 5,500,000	△ 5,758,462	△ 258,462	
商品仕入れ（センター独自）支出	840,000	937,958	97,958	センター独自仕入
修繕費支出	6,000,000	5,555,210	△ 444,790	空調等設備・庭・雑排水等修繕費
印刷製本費支出	50,000	18,773	△ 31,227	封筒・領収書等印刷代
燃料費支出	1,100,000	1,283,878	183,878	ガス・A重油・ガソリン代
水道光熱費支出	6,800,000	8,455,998	1,655,998	電気・上下水道代
賃借料支出	7,400,000	7,178,069	△ 221,931	東駐車場・レジ等リース料
委託料支出	7,100,000	7,747,835	647,835	施設管理等委託料
広告宣伝費支出	1,300,000	1,673,561	373,561	甲府駅等案内・誘導看板代等
負担金支出	260,000	285,490	25,490	全国・関連協議会等会費
保険料支出	630,000	654,698	24,698	傷害・火災・自動車保険料
雑支出	4,600,000	3,651,241	△ 948,759	振込手数料 ヤマト宅急便代等
租税公課支出	12,000,000	9,383,442	△ 2,616,558	資産税 法人・市・県民税他
法人税・住民税及び事業税支出	0	139,400	139,400	
事業活動支出合計	123,182,000	121,625,051	△ 1,556,949	
事業活動収支差額	△ 2,086,000	△ 1,716,242	369,758	

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	869	△ 1,199,131	
減価償却引当資産取得支出	1,200,000	862	△ 1,199,138	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	0	0	
器具備品購入費支出	0	0	0	
投 資 活 動 支 出 合 計	1,200,000	869	△ 1,199,131	
投 資 活 動 収 支 差 額	△ 1,200,000	△ 869	1,199,131	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
① 権利金収入				
電気自動車充電電気代権利金収入		0	0	
財 務 活 動 収 入 合 計	0	0	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	0	0	0	
当 期 収 支 差 額	△ 3,286,000	△ 1,717,111	1,568,889	
前 期 繰 越 収 支 差 額	42,337,705	43,882,832	1,545,127	
次 期 繰 越 収 支 差 額	43,882,832	42,165,721	△ 1,717,111	

4月～3月収入合計 119,908,809
 -4月～3月支出合計 121,625,920
 差額 △ 1,717,111