

令和7年度収支予算書

《 一 般 会 計 》
令和7(2025)年4月1日～令和8(2026)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	80,000	80,000	0	
基本財産運用収入	80,000	80,000	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	80,000	80,000	0	
建物修繕引当資産運用収入	80,000	80,000	0	山梨県債
③事業収入	120,440,400	119,816,000	624,400	
展示販売フロア使用料収入	8,339,000	8,274,000	65,000	面積分け使用料
販売手数料収入(フロア)	44,500,000	44,500,000	0	1Fフロア売上手数料
酒売上収入	32,000,000	34,000,000	△ 2,000,000	
販売手数料収入(催事)	170,000	70,000	100,000	割引セール売上手数料
センター独自事業収入	1,500,000	1,200,000		センター独自販売(中華そば等)
施設使用料収入	22,000,000	20,000,000	2,000,000	施設貸与使用料
団体事務室使用料収入	1,022,400	1,022,000	400	山梨県ワイン組合使用料
レストラン使用料収入	4,879,000	4,500,000	379,000	ワインクラブ使用料
販売事業収入	1,530,000	750,000	780,000	ウィークエンド等手数料
雑収入(フロア)	4,500,000	5,500,000	△ 1,000,000	40周年記念事業 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	1,000,000	0	
雑収入	1,000,000	1,000,000	0	自販機等手数料・利息等
事業活動収入合計	121,720,400	121,096,000	624,400	

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	730,000	815,000	△ 85,000	
地場産品支援事業支出	100,000	255,000	△ 155,000	割引セール等
通年型事業支出	30,000	50,000	△ 20,000	各事業・イベント代等
誘客・観光推進事業支出	600,000	510,000	90,000	県外イベント・誘客・ECサイト
②管理費支出	130,675,000	122,367,000	8,308,000	
役員報酬支出	5,000,000	5,000,000	0	
給料手当支出	40,000,000	35,387,000	4,613,000	職員・パート給与・手当
退職金共済制度掛金支出	365,000	360,000	5,000	中小企業退職金制度
福利厚生費支出	6,000,000	5,755,000	245,000	保険料等
旅費交通費支出	150,000	100,000	50,000	会議等出席旅費
食料費支出	46,000	30,000	16,000	会議・来客等喫茶代
通信運搬費支出	855,000	855,000	0	電話・送料代等
消耗品費支出	1,500,000	1,300,000	200,000	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	22,200,000	23,000,000	△ 800,000	
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	1,000,000	840,000		センター独自仕入
修繕費支出	6,000,000	6,000,000	0	施設管理
印刷製本費支出	70,000	50,000	20,000	封筒・領収書等印刷代
燃料費支出	1,400,000	1,100,000	300,000	ガス・A重油・ガソリン代
水道光熱費支出	8,200,000	6,800,000	1,400,000	電気・上下水道代
賃借料支出	7,800,000	7,400,000	400,000	東駐車場・リース料
委託料支出	8,100,000	7,100,000	1,000,000	施設管理等委託料
広告宣伝費支出	2,889,000	1,300,000	1,589,000	テレビ・ラジオ広告等・40周年記念事業
負担金支出	290,000	260,000	30,000	全国・関連協議会等会費
保険料支出	660,000	630,000	30,000	傷害・火災・コロナ・自動車保険料
雑支出	4,650,000	4,600,000	50,000	振込手数料等
租税公課支出	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000	資産税 法人・市・県民税他
事業活動支出合計	131,405,000	123,182,000	8,223,000	
事業活動収支差額	△ 9,684,600	△ 2,086,000	△ 7,598,600	

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	0	0	
電気自動車充電電気代権利金収入	0	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	
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	△ 10,884,600	△ 3,286,000	△ 7,598,600	

総収入	121,720,400	総支出	132,605,000
予算額			△ 10,884,600