

令和 8 年度収支予算書

《 一 般 会 計 》
令和8(2026)年4月1日～令和9(2027)年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額 (a)	前 年 度 予 算 額 (b)	増 減 (a-b)	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	30,000	80,000	△ 50,000	
建物修繕引当資産運用収入	30,000	80,000	△ 50,000	定期預金
③事業収入	120,181,400	120,440,400	△ 259,000	
展示販売フロア使用料収入	8,119,000	8,339,000	△ 220,000	面積分け使用料
販売手数料収入 (フロア)	52,000,000	44,500,000	7,500,000	1 Fフロア売上手数料
酒売上収入	26,500,000	32,000,000	△ 5,500,000	
販売手数料収入 (催事)	200,000	170,000	30,000	セール出展者売上手数料
センター独自事業収入	2,500,000	1,500,000	1,000,000	センター独自販売 (中華そば等)
施設使用料収入	23,000,000	22,000,000	1,000,000	施設貸与使用料
団体事務室使用料収入	1,022,400	1,022,400	0	山梨県ワイン酒造組合使用料
レストラン使用料収入	2,040,000	4,879,000	△ 2,839,000	ウィンクラブ使用料
販売事業収入	500,000	1,530,000	△ 1,030,000	ウィークエンド等手数料
雑収入 (フロア)	4,300,000	4,500,000	△ 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	1,300,000	1,000,000	300,000	
雑収入	1,300,000	1,000,000	300,000	自販機等手数料・利息等
事業活動収入合計	121,711,400	121,720,400	△ 9,000	

科 目	予 算 額 (a)	前 年 度 予 算 額 (b)	増 減 (a-b)	
①事業費支出	530,000	730,000	△ 200,000	
地場産品支援事業支出	20,000	100,000	△ 80,000	割引セール等
通年型事業支出	10,000	30,000	△ 20,000	各事業・イベント代等
誘客・観光推進事業支出	500,000	600,000	△ 100,000	県外イベント・誘客・ECサイト
②管理費支出	123,105,000	130,675,000	△ 7,570,000	
役員報酬支出	5,000,000	5,000,000	0	
給料手当支出	41,000,000	40,000,000	1,000,000	職員・パート給与・手当
退職金共済制度掛金支出	420,000	365,000	55,000	中小企業退職金制度
福利厚生費支出	6,700,000	6,000,000	700,000	保険料等
旅費交通費支出	300,000	150,000	150,000	会議等出席旅費
食料費支出	30,000	46,000	△ 16,000	会議・来客等喫茶代
通信運搬費支出	900,000	855,000	45,000	電話・送料代等
消耗品費支出	1,600,000	1,500,000	100,000	トナー・コピー用紙・電球代等
販売 消耗品費支出	1,600,000	2,000,000	△ 400,000	1F販売フロア用消耗品代
販売 酒類仕入支出	18,500,000	22,200,000	△ 3,700,000	
販売 酒類期首商品棚卸高	5,800,000	6,000,000	△ 200,000	
販売 酒類期末棚卸高	△ 5,700,000	△ 5,500,000	△ 200,000	
商品仕入（センター独自）支出	1,500,000	1,000,000	500,000	センター独自仕入
修繕費支出	4,000,000	6,000,000	△ 2,000,000	施設管理
印刷製本費支出	10,000	70,000	△ 60,000	封筒・領収書等印刷代
燃料費支出	1,300,000	1,400,000	△ 100,000	ガス・A重油・ガソリン代
水道光熱費支出	8,060,000	8,200,000	△ 140,000	電気・上下水道代
賃借料支出	8,300,000	7,800,000	500,000	東駐車場・リース料
委託料支出	7,000,000	8,100,000	△ 1,100,000	施設管理等委託料
広告宣伝費支出	1,600,000	2,889,000	△ 1,289,000	テレビ・ラジオ広告等
負担金支出	270,000	290,000	△ 20,000	全国・関連協議会等会費
保険料支出	735,000	660,000	75,000	傷害・火災・コロナ・自動車保険料
雑支出	3,680,000	4,650,000	△ 970,000	振込手数料等
租税公課支出	10,500,000	11,000,000	△ 500,000	資産税 法人・市・県民税他
事業活動支出合計	123,635,000	131,405,000	△ 7,770,000	
事業活動収支差額	△ 1,923,600	△ 9,684,600	7,761,000	

科 目	予 算 額 (a)	前 年 度 予 算 額 (b)	増 減 (a-b)	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	△ 3,123,600	△ 10,884,600	7,761,000	

総収入 121,711,400 総支出 124,835,000
 予算額 △ 3,123,600