

令和元年度収支予算(正味財産増減計算ベース)内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	令和元年度 当初予算 (計)	平成30年度 当初予算 (計)	令和元年度- 30年度予算
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	他1	小計				
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
特定資産運用益	116	0	0	0	116	0	0	0	0	116	0	116
特定資産運用益	116				116			0	0	116	0	116
受取会費	0	0	0	6,888	6,888	0	0	0	6,890	13,778	13,312	466
一般会員受取会費				6,007	6,007			0	6,008	12,015	11,651	364
特別会員受取会費				866	866			0	867	1,733	1,631	102
賛助会員受取会費				15	15			0	15	30	30	0
事業収益	42,688	4,307	2,852	0	49,847	20,973	0	20,973	0	70,820	70,196	624
物産展開催収益			1,700		1,700			0	0	1,700	1,926	△ 226
常設施設展示販売事業収益	42,688				42,688	8,869		8,869	0	51,557	51,250	307
仕入販売収入					0	10,726		10,726	0	10,726	10,800	△ 74
五つ星負担金収入		2,830	430		3,260			0	0	3,260	3,020	240
各種催物参加事業収益			722		722			0	0	722	527	195
インターネット販売事業収益		1,477			1,477	1,378		1,378	0	2,855	2,673	182
受取補助金等	4,848	18,707	12,058	0	35,613	1,548	6,020	7,568	0	43,181	36,385	6,796
ふるさと館等管理運営事業受託収益	3,106				3,106	548		548	0	3,654	3,623	31
INFORMATION兵庫・関西受託収益	1,742				1,742	1,000		1,000	0	2,742	2,742	0
ラグビーワールドカップ受託収益			6,500		6,500			0	0	6,500	0	6,500
東京アンテナショップ支援受託金					0		6,020	6,020	0	6,020	6,020	0
五つ星ひょうご受託収益		18,707	5,558		24,265			0	0	24,265	24,000	265
受取寄付金	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
受取寄付金				1	1			0	0	1	1	0
雑収益	1	0	0	22	23	1	0	1	0	24	25	△ 1
受取利息				22	22			0	0	22	22	0
雑収益	1				1	1		1	0	2	3	△ 1
経常収益計	47,653	23,014	14,910	6,911	92,488	22,522	6,020	28,542	6,890	127,920	119,919	8,001
(2) 経常費用												
事業費	54,988	26,092	13,389	0	94,469	21,412	6,672	28,084		122,553	114,286	8,267
給料手当	19,188	9,724	2,027		30,939	4,831	309	5,140		36,079	34,468	1,611
臨時雇賃金	13,690				13,690	2,417		2,417		16,107	16,153	△ 46
退職給付費用	583	74	9		666	213		213		879	727	152
賞与引当金費用	1,330	346	133		1,809	585	53	638		2,447	1,622	825
福利厚生費	4,141	1,474	433		6,048	1,413	65	1,478		7,526	9,604	△ 2,078
負担金	19	1,294	560		1,873	20	6,020	6,040		7,913	9,156	△ 1,243
委託金	486	2,940	8,826		12,252			0		12,252	5,182	7,070
印刷費	849	3,563	74		4,486	150		150		4,636	4,175	461
会議費		24			24			0		24	68	△ 44
旅費交通費	422	186	479		1,087	120		120		1,207	1,691	△ 484
通信運搬費	761	824	229		1,814	248	6	254		2,068	2,349	△ 281
什器備品減価償却費	83				83	15		15		98	394	△ 296
付属設備減価償却費	66				66	12		12		78	133	△ 55
ソフトウェア減価償却費	178				178	32		32		210	0	210
消耗品費	2,797	114	21		2,932	577	4	581		3,513	3,599	△ 86
広告宣伝費	1,701	1,334	112		3,147	451		451		3,598	2,990	608
修繕費	8				8	2		2		10	18	△ 8
手数料	2,202	767	41		3,010	422	12	434		3,444	3,535	△ 91
光熱水料費	1,657	102	10		1,769	304	2	306		2,075	2,287	△ 212
期首商品たな卸高					0	1,998		1,998		1,998	1,806	192
仕入購入費					0	8,416		8,416		8,416	6,877	1,539
期末商品たな卸高					0	△ 2,105		△ 2,105		△ 2,105	△ 1,806	△ 299

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	令和元年度 当初予算 (計)	平成30年度 当初予算 (計)	令和元年度- 30年度予算	
	公1	公2	公3	共通	小計	取1	他1	小計					
賃借料	1,741	1,796	68		3,605	551	15	566		4,171	4,060	111	
保険料	49	20			69	8		8		77	136	△ 59	
諸謝金		325			325			0		325	312	13	
租税公課	2,980	1,180	350		4,510	700		700		5,210	3,902	1,308	
支払助成金					0		186	186		186	470	△ 284	
雑費	57	5	17		79	32		32		111	378	△ 267	
管理費									5,367	5,367	5,633	△ 266	
給料手当									2,311	2,311	1,979	332	
退職給付費用									47	47	39	8	
賞与引当金費用									213	213	141	72	
福利厚生費									423	423	552	△ 129	
会議費									251	251	352	△ 101	
旅費交通費									89	89	130	△ 41	
通信運搬費									35	35	220	△ 185	
手数料									217	217	240	△ 23	
消耗品費									182	182	272	△ 90	
印刷費									724	724	702	22	
光熱水料費									13	13	10	3	
賃借料									112	112	206	△ 94	
諸謝金									343	343	350	△ 7	
租税公課									2	2	20	△ 18	
支払負担金									369	369	370	△ 1	
雑費									36	36	50	△ 14	
経常費用計	54,988	26,092	13,389	0	94,469	21,412	6,672	28,084	5,367	127,920	119,919	8,001	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,335	△ 3,078	1,521	6,911	△ 1,981	1,110	△ 652	458	1,523	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 7,335	△ 3,078	1,521	6,911	△ 1,981	1,110	△ 652	458	1,523	0	0	0	
2. 経常外増減の部											0	0	0
(1) 経常外収益											0	0	0
中科目別記載				0	0			0			0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											0	0	0
中科目別記載					0	0		0			0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				0	0	0		0			0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,335	△ 3,078	1,521	6,911	△ 1,981	1,110	△ 652	458	1,523	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税					0	72		72	0	72	72	0	
当期一般正味財産増減額	△ 7,335	△ 3,078	1,521	6,911	△ 1,981	1,038	△ 652	386	1,523	△ 72	△ 72	0	
一般正味財産期首残高					259			13,723	3,773	17,755	23,896	△ 6,141	
一般正味財産期末残高					△ 1,722			14,109	5,296	17,683	23,824	△ 6,141	
II 指定正味財産増減の部										0	0	0	
受取補助金等					0			0		0	0	0	
					0			0		0	0	0	
一般正味財産への振替額												0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高					0			0		0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高					△ 1,722			14,109	5,296	17,683	23,824	△ 6,141	