

令和5年度 収支予算(正味財産増減計算ベース)内訳表
令和5年4月1日から令和6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5年度 当初予算 (計)	令和4年度 当初予算 (計)	増 減
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	他1	共通	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	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	11	6	5
特定資産運用益				11	11				0		11	6	5
受取会費	0	0	0	7,186	7,186	0	0	0	0	7,188	14,374	13,825	549
一般会員受取会費				6,309	6,309				0	6,310	12,619	12,067	552
特別会員受取会費				862	862				0	863	1,725	1,728	▲ 3
賛助会員受取会費				15	15				0	15	30	30	0
事業収益	47,940	8,571	1,500	0	58,011	19,870	0	0	19,870	0	77,881	66,454	11,427
物産展開催収益			420		420				0		420	420	0
常設施設展示販売事業収益	47,940				47,940	8,460			8,460		56,400	46,498	9,902
仕入販売収入					0	10,410			10,410		10,410	9,402	1,008
観光特産品ブランド構築事業収益		5,891	330		6,221				0		6,221	5,682	539
各種催物参加事業収益			750		750				0		750	500	250
インターネット販売事業収益		2,680			2,680	1,000			1,000		3,680	3,952	▲ 272
受取補助金等	6,674	30,276	1,000	0	37,950	929	305	0	1,234	2,545	41,729	45,180	▲ 3,451
ふるさと館等管理運営事業受託収益	3,690				3,690				0		3,690	3,690	0
伊丹空港案内所特産品販売事業受託収益	1,049				1,049	318			318		1,367	1,367	0
観光特産品ブランド構築事業補助金	1,935	30,276	1,000		33,211	611	305		916	2,545	36,672	36,672	0
ECサイトによる県特産品販売促進事業受託収益		0			0				0		0	3,451	▲ 3,451
受取寄付金	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0
受取寄付金				1	1				0		1	1	0
雑収益	5	0	0	1	6	5	0	0	5	1	12	12	0
受取利息				1	1				0		1	1	0
雑収益	5				5	5			5	1	11	11	0
経常収益計	54,619	38,847	2,500	7,199	103,165	20,804	305	0	21,109	9,734	134,008	125,478	8,530
(2) 経常費用													
事業費	57,520	39,041	4,242	0	100,803	20,426	694	0	21,120		121,923	118,932	2,991
給料手当	20,856	14,419	2,998		38,273	5,108	395		5,503		43,776	46,223	▲ 2,447
臨時雇賃金	14,148				14,148	2,497			2,497		16,645	16,645	0
退職給付費用	424	216	72		712	108	9		117		829	876	▲ 47
賞与引当金費用	1,360	896	265		2,521	365	33		398		2,919	2,670	249
福利厚生費	5,725	1,855	454		8,034	1,272	91		1,363		9,397	8,840	557
負担金		4,500			4,500				0		4,500	4,566	▲ 66
委託金	2,172	2,566	178		4,916	383			383		5,299	2,799	2,500
印刷費		3,400			3,400				0		3,400	3,473	▲ 73
会議費		11			11				0		11	11	0
旅費交通費	33	271	59		363	43			43		406	406	0
通信運搬費	588	578	59		1,225	140	6		146		1,371	1,371	0
什器備品減価償却費	68				68	12			12		80	166	▲ 86
付属設備減価償却費	132				132	23			23		155	64	91
ソフトウェア減価償却費	191				191	34			34		225	225	0
消耗品費	1,128	400	16		1,544	262			262		1,806	1,814	▲ 8
広告宣伝費	2,187	3,564			5,751	333			333		6,084	5,146	938
修繕費	187				187	33			33		220	220	0

(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5年度 当初予算 (計)	令和4年度 当初予算 (計)	増 減
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	他1	共通	小計				
手数料	2,370	1,485	20		3,875	445	2		447		4,322	3,555	767
光熱水料費	1,488	296	8		1,792	263	2		265		2,057	2,119	▲ 62
期首商品たな卸高					0	1,490			1,490		1,490	1,710	▲ 220
仕入購入費					0	7,507			7,507		7,507	5,863	1,644
期末商品たな卸高					0	△ 1,490			△ 1,490		△ 1,490	▲ 1,710	220
賃借料	1,924	2,055	17		3,996	365			365		4,361	4,289	72
保険料	28	10	1		39	11			11		50	75	▲ 25
諸謝金		313			313				0		313	913	▲ 600
租税公課	2,353	2,188	84		4,625	1,193			1,193		5,818	5,682	136
支払助成金					0		156		156		156	246	▲ 90
雑費	158	18	11		187	29			29		216	142	74
管理費										7,266	7,266	6,546	720
給料手当										3,756	3,756	2,944	812
退職給付費用										72	72	67	5
賞与引当金費用										398	398	232	166
福利厚生費										364	364	328	36
会議費										240	240	240	0
旅費交通費										50	50	68	▲ 18
通信運搬費										279	279	290	▲ 11
手数料										244	244	214	30
消耗品費										43	43	43	0
印刷費										759	759	759	0
光熱水料費										10	10	10	0
賃借料										315	315	115	200
諸謝金										374	374	874	▲ 500
租税公課										3	3	3	0
支払負担金										319	319	319	0
雑費										40	40	40	0
経常費用計	57,520	39,041	4,242	0	100,803	20,426	694	0	21,120	7,266	129,189	125,478	3,711
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,901	△ 194	△ 1,742	7,199	2,362	378	△ 389	0	△ 11	2,468	4,819	0	4,819
特定資産評価損益等	0	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	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,901	△ 194	△ 1,742	7,199	2,362	378	△ 389	0	△ 11	2,468	4,819	0	4,819
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
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
経常外費用計	0	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	△ 2,901	△ 194	△ 1,742	7,199	2,362	378	△ 389	0	△ 11	2,468	4,819	0	4,819
法人税、住民税及び事業税					0	72			72		72	72	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,901	△ 194	△ 1,742	7,199	2,362	306	△ 389	0	△ 83	2,468	4,747	▲ 72	4,819
一般正味財産期首残高					△ 4,595				△ 60	1,384	△ 3,271	2,119	▲ 5,390
一般正味財産期末残高					△ 2,233				△ 143	3,852	1,476	2,047	▲ 571
II 指定正味財産増減の部											0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	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	0
III 正味財産期末残高					△ 2,233				△ 143	3,852	1,476	2,047	▲ 571