

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計				
	【公1】 特産品展示施設 管理運営事業	【公2】 メディア活用による特産 品情報発信・展示事業	【公3】 物産展等開催事業	公益共通	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	2,633	0	0	0	2,633
特定資産受取利息	2,633	0	0	0	2,633
受取会費	0	0	0	6,514,000	6,514,000
一般会員受取会費	0	0	0	5,765,500	5,765,500
特別会員受取会費	0	0	0	733,500	733,500
賛助会員受取会費	0	0	0	15,000	15,000
事業収益	46,247,602	6,810,012	425,094	0	53,482,708
物産展開催収益	0	0	88,094	0	88,094
常設施設展示販売事業収益	46,225,552	0	0	0	46,225,552
仕入販売収入	0	0	0	0	0
観光特産品ブランド構築事業収益	0	5,032,900	0	0	5,032,900
各種催物参加事業収益	14,000	0	337,000	0	351,000
インターネット等通信販売事業収益	8,050	1,777,112	0	0	1,785,162
受取受託金等	9,389,638	28,525,076	1,562,154	0	39,476,868
ふるさと館等管理運営事業受託収益	5,022,020	0	0	0	5,022,020
伊丹空港案内所特産品販売事業受託収益	366,356	0	0	0	366,356
観光特産品ブランド構築事業補助金	4,001,262	28,525,076	1,562,154	0	34,088,492
雑収益	1,045	0	0	1,003,189	1,004,234
受取利息	0	0	0	3,189	3,189
雑収益	1,045	0	0	1,000,000	1,001,045
経常収益計	55,640,918	35,335,088	1,987,248	7,517,189	100,480,443
(2) 経常費用					
事業費	57,720,443	32,452,569	3,641,177	0	93,814,189
給料手当	22,554,910	8,599,324	2,174,039	0	33,328,273
臨時雇賃金	10,499,538	0	0	0	10,499,538
退職給付費用	650,510	154,358	66,154	0	871,022
福利厚生費	5,502,101	1,506,518	314,874	0	7,323,493
賞与引当金繰入額	1,645,906	375,382	173,253	0	2,194,541
負担金	7,592	3,934,485	489,000	0	4,431,077
委託金	3,058,202	3,031,057	89,860	0	6,179,119
印刷費	0	4,301,976	0	0	4,301,976
旅費交通費	222,471	383,049	88,266	0	693,786
通信運搬費	414,205	599,717	103,017	0	1,116,939
什器備品減価償却費	50,209	0	0	0	50,209
付属設備減価償却費	28,062	0	0	0	28,062
消耗品費	730,701	526,077	6,989	0	1,263,767
広告宣伝費	1,726,150	5,152,577	508	0	6,879,235
修繕費	19,635	0	0	0	19,635
手数料	3,548,216	1,036,498	19,804	0	4,604,518
光熱水料費	1,283,004	125,424	11,944	0	1,420,372
期首商品たな卸高	0	0	0	0	0
仕入購入費	0	0	0	0	0
期末商品たな卸高	0	0	0	0	0
賃借料	2,574,312	2,149,189	80,168	0	4,803,669
保険料	35,989	9,584	399	0	45,972
諸謝金	0	312,500	0	0	312,500
租税公課	3,162,908	244,554	20,922	0	3,428,384
雑費	5,822	10,300	1,980	0	18,102
管理費	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
賞与引当金費用	0	0	0	0	0
印刷費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	57,720,443	32,452,569	3,641,177	0	93,814,189
当期経常増減額	▲ 2,079,525	2,882,519	▲ 1,653,929	7,517,189	6,666,254
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 2,079,525	2,882,519	▲ 1,653,929	7,517,189	6,666,254
他会計振替額	886,154	0	0	0	886,154
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 1,193,371	2,882,519	▲ 1,653,929	7,517,189	7,552,408
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,193,371	2,882,519	▲ 1,653,929	7,517,189	7,552,408
一般正味財産期首残高	▲ 94,359,966	▲ 31,828,297	▲ 22,398,112	138,680,619	▲ 9,905,756
一般正味財産期末残高	▲ 95,553,337	▲ 28,945,778	▲ 24,052,041	146,197,808	▲ 2,353,348
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	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
III 正味財産期末残高	▲ 95,553,337	▲ 28,945,778	▲ 24,052,041	146,197,808	▲ 2,353,348

(単位：円)

収益事業等会計				法人会計	合 計(A)	予 算(B)	差額(A)－(B)	
【収1】 特産品販売促進 事業	【他1】 特産品普及啓発 事業	収益共通	小計					
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,633]	[3,000]	[▲ 367]	A
0	0	0	0	0	2,633	3,000	▲ 367	B
[0]	[0]	[0]	[0]	[6,514,000]	[13,028,000]	[13,004,000]	[24,000]	C
0	0	0	0	5,765,500	11,531,000	11,507,000	24,000	D
0	0	0	0	733,500	1,467,000	1,467,000	0	E
0	0	0	0	15,000	30,000	30,000	0	F
[16,474,743]	[0]	[0]	[16,474,743]	[0]	[69,957,451]	[69,649,000]	[308,451]	G
39,516	0	0	39,516	0	127,610	124,000	3,610	H
3,888,815	0	0	3,888,817	0	50,114,367	50,042,000	72,367	I
9,836,002	0	0	9,836,000	0	9,836,002	9,979,000	▲ 142,998	J
0	0	0	0	0	5,032,900	5,033,000	▲ 100	K
3,825	0	0	3,825	0	354,825	355,000	▲ 175	L
2,706,585	0	0	2,706,585	0	4,491,747	4,116,000	375,747	M
[1,889,813]	[0]	[0]	[1,889,813]	[1,778,339]	[43,145,020]	[43,145,000]	[20]	N
0	0	0	0	0	5,022,020	5,022,000	20	O
1,000,644	0	0	1,000,644	0	1,367,000	1,367,000	0	P
889,169	0	0	889,169	1,778,339	36,756,000	36,756,000	0	Q
[6,702]	[0]	[0]	[6,702]	[0]	[1,010,936]	[1,011,000]	[▲ 64]	R
0	0	0	0	0	3,189	3,000	189	S
6,702	0	0	6,702	0	1,007,747	1,008,000	▲ 253	T
18,371,258	0	0	18,371,258	8,292,339	127,144,040	126,812,000	332,040	U
[19,240,586]	[488,020]	[0]	[19,728,606]	[0]	[113,542,795]	[113,192,000]	[350,795]	1
4,827,448	338,936	0	5,166,384	0	38,494,657	38,717,000	▲ 222,343	2
1,852,858	0	0	1,852,858	0	12,352,396	12,284,000	68,396	3
143,333	11,026	0	154,359	0	1,025,381	1,025,000	381	4
887,721	75,153	0	962,874	0	8,286,367	8,354,000	▲ 67,633	5
375,382	28,876	0	404,258	0	2,598,799	2,599,000	▲ 201	6
26,827	0	0	26,827	0	4,457,904	4,459,000	▲ 1,096	7
574,697	14,977	0	589,674	0	6,768,793	5,984,000	784,793	8
0	0	0	0	0	4,301,976	4,302,000	▲ 24	9
23,025	0	0	23,025	0	716,811	719,000	▲ 2,189	10
120,831	2,373	0	123,204	0	1,240,143	1,238,000	2,143	11
9,000	0	0	9,000	0	59,209	60,000	▲ 791	12
5,030	0	0	5,030	0	33,092	33,000	92	13
122,953	998	0	123,951	0	1,387,718	1,570,000	▲ 182,282	14
416,318	0	0	416,318	0	7,295,553	7,832,000	▲ 536,447	15
15,895	0	0	15,895	0	35,530	36,000	▲ 470	16
639,153	2,923	0	642,076	0	5,246,594	5,250,000	▲ 3,406	17
228,721	1,706	0	230,427	0	1,650,799	1,670,000	▲ 19,201	18
562,620	0	0	562,620	0	562,620	563,000	▲ 380	19
7,878,148	0	0	7,878,148	0	7,878,148	7,921,000	▲ 42,852	20
▲ 432,048	0	0	▲ 432,048	0	▲ 432,048	▲ 563,000	130,952	21
364,734	11,052	0	375,786	0	5,179,455	4,507,000	672,455	22
8,578	0	0	8,578	0	54,550	60,000	▲ 5,450	23
0	0	0	0	0	312,500	313,000	▲ 500	24
575,116	0	0	575,116	0	4,003,500	4,228,000	▲ 224,500	25
14,246	0	0	14,246	0	32,348	31,000	1,348	26
[0]	[0]	[0]	[0]	[6,341,068]	[6,341,068]	[6,455,000]	[▲ 113,932]	27
0	0	0	0	2,823,824	2,823,824	2,964,000	▲ 140,176	28
0	0	0	0	77,179	77,179	77,000	179	29
0	0	0	0	470,085	470,085	483,000	▲ 12,915	30
0	0	0	0	288,755	288,755	289,000	▲ 245	31
0	0	0	0	838,860	838,860	839,000	▲ 140	32
0	0	0	0	249,960	249,960	250,000	▲ 40	33
0	0	0	0	79,646	79,646	80,000	▲ 354	34
0	0	0	0	290,421	290,421	270,000	20,421	35
0	0	0	0	11,319	11,319	2,000	9,319	36
0	0	0	0	264,305	264,305	241,000	23,305	37
0	0	0	0	16,210	16,210	14,000	2,210	38
0	0	0	0	104,999	104,999	105,000	▲ 1	39
0	0	0	0	374,000	374,000	374,000	0	40
0	0	0	0	1,700	1,700	2,000	▲ 300	41
0	0	0	0	320,000	320,000	320,000	0	42
0	0	0	0	119,814	119,814	135,000	▲ 15,186	43
0	0	0	0	9,991	9,991	10,000	▲ 9	44
19,240,586	488,020	0	19,728,606	6,341,068	119,883,863	119,647,000	236,863	45
▲ 869,328	▲ 488,020	0	▲ 1,357,348	1,951,271	7,260,177	7,165,000	95,177	46
0	0	0	0	0	0	0	0	47
0	0	0	0	0	0	0	0	48
0	0	0	0	0	0	0	0	49
0	0	0	0	0	0	0	0	50
0	0	0	0	0	0	0	0	51
0	0	0	0	0	0	0	0	52
▲ 869,328	▲ 488,020	0	▲ 1,357,348	1,951,271	7,260,177	7,165,000	95,177	53
3,413,648	0	0	3,413,648	▲ 4,299,802	0	0	0	54
2,544,320	▲ 488,020	0	2,056,300	▲ 2,348,531	7,260,177	7,165,000	95,177	55
72,000	0	0	72,000	0	72,000	72,000	0	56
2,472,320	▲ 488,020	0	1,984,300	▲ 2,348,531	7,188,177	7,093,000	95,177	57
6,654,472	▲ 11,098,607	3,766,882	▲ 677,253	2,266,955	▲ 8,316,054	▲ 8,316,054	0	58
9,126,792	▲ 11,586,627	3,766,882	1,307,047	▲ 81,576	▲ 1,127,877	▲ 1,223,054	95,177	59
0	0	0	0	0	0	0	0	60
0	0	0	0	0	0	0	0	61
0	0	0	0	0	0	0	0	62
0	0	0	0	0	0	0	0	63
9,126,792	▲ 11,586,627	3,766,882	1,307,047	▲ 81,576	▲ 1,127,877	▲ 1,223,054	95,177	64