収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

（単位：円）

科　目	予算額 (a)	決算額 (b)	差異 (a)-(b)	備考
Ⅰ　事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入	211,000	202,373	8,627	
特定資産利息収入	211,000	202,373	8,627	
②会費収入	8,833,000	8,833,000	0	
一般会員会費収入	7,175,000	7,175,000	0	
特別会員会費収入	1,628,000	1,628,000	0	
賛助会員会費収入	30,000	30,000	0	
③事業収入	57,511,000	57,729,746	△ 218,746	
物産展開催事業収入	1,491,000	1,578,477	△ 87,477	
常設施設展示販売事業収入	49,340,000	49,319,608	20,392	
各種催物参加事業収入	304,000	283,192	20,808	
インターネット等通信販売事業収入	6,376,000	6,548,469	△ 172,469	
④補助金等収入	12,284,000	12,284,000	0	
ふるさと館等管理運営事業受託収入	10,382,000	10,382,000	0	
各種催物参加受託収入	475,000	475,000	0	
関西国際空港兵庫物産店管理運営事業受託収入	90,000	90,000	0	
県庁舎物産展示事業受託収入	378,000	378,000	0	
業務分担金収入	959,000	959,000	0	
⑤雑収入	39,000	39,050	△ 50	
受取利息収入	1,000	50	950	
雑収入	38,000	39,000	△ 1,000	
事業活動収入計	78,878,000	79,088,169	△ 210,169	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	71,764,000	70,213,650	1,550,350	
物産展開催事業費支出	3,734,000	3,700,182	33,818	
物産常設展示販売施設管理運営事業支出	51,447,000	50,209,748	1,237,252	
各種催物参加事業費支出	1,003,000	993,414	9,586	
都市と農山漁村との交流事業費支出	1,087,000	1,070,085	16,915	
物産に関する情報収集及び発信事業費支出	5,600,000	5,402,723	197,277	
インターネット等通信販売事業費支出	8,623,000	8,570,438	52,562	
出展助成事業費支出	189,000	187,050	1,950	
特産館等との連携強化事業費支出	81,000	80,010	990	

②管理費支出	10,247,000	9,835,948	411,052	
給料・手当支出	3,355,000	3,345,280	9,720	
福利厚生費支出	555,000	499,050	55,950	
会議費支出	670,000	557,616	112,384	
旅費交通費支出	220,000	217,926	2,074	
通信運搬費支出	437,000	456,999	△ 19,999	
消耗品費	324,000	261,724	62,276	
印刷費支出	545,000	515,550	29,450	
光熱水料費支出	120,000	112,149	7,851	
賃借料支出	500,000	360,933	139,067	
手数料支出	200,000	200,255	△ 255	
保険料支出	45,000	44,860	140	
諸謝金支出	323,000	322,222	778	
租税公課支出	2,434,000	2,433,900	100	
負担金支出	369,000	368,600	400	
雑支出	150,000	138,884	11,116	
事業活動支出計	82,011,000	80,049,598	1,961,402	
事業活動収支差額	△ 3,133,000	△ 961,429	△ 2,171,571	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
物産振興積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
投資活動収入計	5,000,000	5,000,000	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	2,717,000	2,704,933	12,067	
退職給付引当資産支出	1,020,000	1,016,560	3,440	
物産振興積立預金支出	1,697,000	1,688,373	8,627	
投資活動支出計	2,717,000	2,704,933	12,067	
投資活動収支差額	2,283,000	2,295,067	△ 12,067	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 850,000	1,333,638	△ 2,183,638	
前期繰越収支差額	11,132,000	11,132,658	△ 658	
次期繰越収支差額	10,282,000	12,466,296	△ 2,184,296	