

平成28年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)内訳表
平成28年4月1日から平成29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	平成28年度 当初予算 (計)	平成27年度当 初予算
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益					0				0	0	0	0
受取会費	0	0	0	5,839	5,839	0	0	0	0	5,838	11,677	11,290
一般会員受取会費				5,058	5,058				0	5,057	10,115	9,722
特別会員受取会費				766	766				0	766	1,532	1,538
賛助会員受取会費				15	15				0	15	30	30
事業収益	40,668	2,800	3,780	0	47,248	24,717	0	0	24,717	0	71,965	67,565
物産展開催収益			2,980		2,980				0	0	2,980	2,980
常設施設展示販売事業収益	40,668				40,668	11,830			11,830	0	52,498	47,998
仕入販売収入						11,587			11,587	0	11,587	11,587
五つ星負担金収入		1,400	500		1,900				0	0	1,900	1,500
各種催物参加事業収益			300		300				0	0	300	300
インターネット販売事業収益		1,400			1,400	1,300			1,300	0	2,700	3,200
受取補助金等	3,080	13,688	10,312	0	27,080	543	1,620	0	2,163	0	29,243	26,651
ふるさと館等管理運営事業受託収益	3,080				3,080	543			543	0	3,623	4,026
東京アンテナショップ支援受託金					0		1,620		1,620	0	1,620	1,800
五つ星ひょうご受託収益		13,688	10,312		24,000				0	0	24,000	20,825
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
受取寄付金					0				0	1	1	1
雑収益	0	0	9	60	69	0	0	0	0	2	71	102
受取利息				60	60				0	1	61	101
雑収益			9		9				0	1	10	1
経常収益計	43,748	16,488	14,101	5,899	80,236	25,260	1,620	0	26,880	5,841	112,957	105,609
(2) 経常費用											0	0
事業費	49,748	19,703	13,724	0	83,175	20,920	3,013	0	23,933		107,108	101,607
給料手当	17,189	8,327	1,548		27,064	4,730	584		5,314		32,378	31,634
臨時雇賃金	13,965		1,769		15,734	2,464			2,464		18,198	14,969
退職給付費用	529	69	7		605	107	8		115		720	704
賞与引当金費用	1,251	194	81		1,526	290	50		340		1,866	1,741
福利厚生費	5,288	1,557	396		7,241	1,305	168		1,473		8,714	7,103
負担金	10	10	4,442		4,462		1,620		1,620		6,082	9,330
委託金	0	1,773	1,472		3,245	0	0		0		3,245	3,192
印刷費	5	3,426	5		3,436	5	0		5		3,441	3,165
会議費	40	40	20		100	10	10		20		120	120
旅費交通費	128	301	607		1,036	22	50		72		1,108	808
通信運搬費	820	442	431		1,693	140	60		200		1,893	1,504
什器備品減価償却費	199	0	0		199	35	0		35		234	826
付属設備減価償却費	86	0	0		86	15			15		101	198
消耗品費	2,000	170	170		2,340	435	0		435		2,775	2,865
広告宣伝費	850	65	100		1,015	250	0		250		1,265	1,368
修繕費	51	0	0		51	9	0		9		60	60
手数料	1,850	410	60		2,320	343	3	0	346		2,666	2,846
光熱水料費	1,800	0	0		1,800	330	0		330		2,130	2,130
仕入購入費	0	0	0		0	9,270	0		9,270		9,270	9,270

(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	平成28年度 当初予算 (計)	平成27年度当 初予算
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	他1	共通	小計			
賃借料	1,520	2,016	2,517		6,053	233	50		283		6,336	4,242
保険料	52	5	5		62	5	0		5		67	50
諸謝金	0	119	0		119	0	0		0		119	138
租税公課	2,030	759	54		2,843	887	0		887		3,730	2,874
支払助成金	0	0	0		0	0	400		400		400	300
雑費	85	20	40		145	35	10		45		190	170
管理費										5,849	5,849	4,002
給料手当										1,947	1,947	1,291
退職給付費用										46	46	31
賞与引当金費用										211	211	134
福利厚生費										428	428	251
会議費										350	350	200
旅費交通費										240	240	190
通信運搬費										250	250	200
手数料										281	281	100
消耗品費										120	120	100
印刷費										600	600	500
光熱水料費										100	100	100
賃借料										376	376	100
諸謝金										350	350	275
租税公課										10	10	10
支払負担金										370	370	370
雑費										170	170	150
経常費用計	49,748	19,703	13,724	0	83,175	20,920	3,013	0	23,933	5,849	112,957	105,609
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,000	△ 3,215	377	5,899	△ 2,939	4,340	△ 1,393	0	2,947	△ 8	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	△ 6,000	△ 3,215	377	5,899	△ 2,939	4,340	△ 1,393	0	2,947	△ 8	0	0
2. 経常外増減の部											0	0
(1) 経常外収益											0	0
中科目別記載				0	0				0		0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											0	0
中科目別記載					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
他会計振替額				3,622	3,622	△ 3,622			△ 3,622		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,000	△ 3,215	377	9,521	683	718	△ 1,393	0	△ 675	△ 8	0	0
一般正味財産期首残高					15,171				12,196	1,050	28,417	27,507
一般正味財産期末残高					15,854				11,521	1,042	28,417	27,507
II 指定正味財産増減の部											0	0
受取補助金等					0				0		0	0
					0				0		0	0
一般正味財産への振替額												
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
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					15,854				11,521	1,042	28,417	27,507