

収支予算書

正味財産増減予算書  
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取収益			
正会員受取会費	3,850,000	3,800,000	50,000
② 受取補助金			
徳島県受取補助金	288,000	320,000	△ 32,000
徳島市受取補助金	60,000	74,000	△ 14,000
その他受取補助金	4,186,000	5,264,000	△ 1,078,000
③ 受取負担金			
受取負担金			0
出展受取負担金	2,169,000	1,606,000	563,000
④ 事業収益			
受託事業収入	36,035,000	34,316,000	1,719,000
展示販売手数料収入	71,181,000	77,000,000	△ 5,819,000
展示販売品収入	14,000,000	14,600,000	△ 600,000
⑤ 雑収益			
受取利息	51,250	46,000	5,250
雑収入	1,500,000	1,600,000	△ 100,000
経常収益計	133,320,250	138,626,000	△ 5,305,750
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,800,000	3,912,000	△ 2,112,000
給料手当	8,370,000	12,670,000	△ 4,300,000
賞金	35,812,000	31,966,000	3,846,000
退職給付費用	340,000	550,000	△ 210,000
賞与引当繰入額	620,000	900,000	△ 280,000
法定福利費	1,800,000	2,800,000	△ 1,000,000
福利厚生費	539,000	488,000	51,000
旅費交通費	3,457,000	2,395,000	1,062,000
通信運搬費	4,381,000	4,239,000	142,000
減価償却費	2,752,000	3,300,000	△ 548,000
消耗品費	4,200,000	4,525,000	△ 325,000
接待交際費	30,000		30,000
修繕費	228,000	261,000	△ 33,000
印刷製本費	3,471,000	4,474,000	△ 1,003,000
燃料費	60,000	30,000	30,000
水道光熱費	5,802,000	5,802,000	0
賃借料	9,284,000	10,653,000	△ 1,369,000
会議費	60,000	65,000	△ 5,000
車両費	10,000	10,000	0
保険料	205,000	170,000	35,000
租税公課	120,000	60,000	60,000
支払消費税	3,564,000	2,500,000	1,064,000
支払負担金	1,930,000	245,000	1,685,000
委託料	13,372,000	15,450,000	△ 2,078,000
広告宣伝費	2,892,000	2,910,000	△ 18,000
販売促進費	4,321,000	4,578,000	△ 257,000
支払手数料	3,064,000	3,430,000	△ 366,000
報償費	3,779,000	1,496,000	2,283,000
支払利息	370,000	320,000	50,000
寄附金			0
研修費	50,000	30,000	20,000
展示販売品購入費	11,877,000	10,780,000	1,097,000
雑費	570,000	164,000	406,000
什器備品費		200,000	△ 200,000
雑損失	510,000	300,000	210,000
法人税等			0
事業費計	129,640,000	131,673,000	△ 2,033,000
② 管理費			
役員報酬	160,000	435,000	△ 275,000
給与手当	1,400,000	1,380,000	20,000
賞金			0
退職給付費用	47,000	65,000	△ 18,000
賞与引当繰入額	110,000	102,000	8,000
法定福利費	300,000	207,000	93,000
福利厚生費	10,000	5,000	5,000
旅費交通費	5,100	18,000	△ 12,900
通信運搬費	57,150	85,000	△ 27,850
減価償却費			0
消耗品費	40,000	20,000	20,000
印刷製本費	150,000	200,000	△ 50,000
賃借料	60,000	60,000	0
水道光熱費	6,000	6,000	0
租税公課			0
諸会費	330,000	400,000	△ 70,000
委託料	100,000	70,000	30,000
接待交際費	100,000	100,000	0
保険料	5,000		5,000
報償費			0
会議費	800,000	800,000	0
管理費計	3,680,250	3,953,000	△ 272,750
経常費用計	133,320,250	135,626,000	△ 2,305,750
当期経常増減額	0	3,000,000	△ 3,000,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	3,000,000	△ 3,000,000
法人税、住民税及び事業税			0
当期一般正味財産増減額	0	3,000,000	△ 3,000,000
一般正味財産期首残高	131,315,744	128,315,744	3,000,000
一般正味財産期末残高	131,315,744	131,315,744	0
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	131,315,744	131,315,744	0

収支予算の事業別区分経理の内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計			公益事業会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公I	共通	小計	収I	他I	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										
受取会費			0				0	3,850,000		3,850,000
受取委託料										
受託事業収入	40,221,000		40,221,000				0			40,221,000
受取補助金										
徳島県工業関係事業費補助金	288,000		288,000				0			288,000
商工業関係事業補助金	60,000		60,000				0			60,000
負担金収入										
受取負担金	2,169,000		2,169,000				0			2,169,000
展示販売手数料収入										
展示販売手数料収入	71,181,000		71,181,000				0			71,181,000
展示販売品収入	14,000,000		14,000,000				0			14,000,000
雑収益										
受取利息	1,250		1,250				0	50,000		51,250
雑収入	1,500,000		1,500,000				0			1,500,000
<b>経常収益計</b>	<b>129,420,250</b>	<b>0</b>	<b>129,420,250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,900,000</b>	<b>0</b>	<b>133,320,250</b>
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	1,800,000		1,800,000				0			1,800,000
給料手当	8,370,000		8,370,000				0			8,370,000
賞金	35,812,000		35,812,000				0			35,812,000
退職給付費用	340,000		340,000				0			340,000
法定福利費	1,800,000		1,800,000				0			1,800,000
福利厚生費	539,000		539,000				0			539,000
旅費交通費	3,457,000		3,457,000				0			3,457,000
通信運搬費	4,381,000		4,381,000				0			4,381,000
減価償却費	2,752,000		2,752,000				0			2,752,000
消耗什器備品費	0		0				0			0
消耗品費	4,200,000		4,200,000				0			4,200,000
接待交際費	30,000		30,000				0			30,000
広告宣伝費	2,892,000		2,892,000				0			2,892,000
修繕費	228,000		228,000				0			228,000
印刷製本費	3,471,000		3,471,000				0			3,471,000
燃料費	60,000		60,000				0			60,000
光熱水料費	5,802,000		5,802,000				0			5,802,000
賃借料	9,284,000		9,284,000				0			9,284,000
保険料	205,000		205,000				0			205,000
雑償費	3,779,000		3,779,000				0			3,779,000
租税公課	120,000		120,000				0			120,000
支払負担金	1,930,000		1,930,000				0			1,930,000
支払消費税	3,564,000		3,564,000				0			3,564,000
支払寄付金			0				0			0
支払手数料	3,064,000		3,064,000				0			3,064,000
支払利息	370,000		370,000				0			370,000
委託費	13,372,000		13,372,000				0			13,372,000
会議費	60,000		60,000				0			60,000
研修費	50,000		50,000				0			50,000
取組費	4,321,000		4,321,000				0			4,321,000
展示販売品購入費	11,877,000		11,877,000				0			11,877,000
雑費	570,000		570,000				0			570,000
雑損失	510,000		510,000				0			510,000
車両費	10,000		10,000				0			10,000
賞与引当繰入額	620,000		620,000				0			620,000
法人税等			0				0			0
管理費										
役員報酬								160,000		160,000
給料手当								1,400,000		1,400,000
退職給付費用								47,000		47,000
賞与引当繰入金								110,000		110,000
法定福利費								300,000		300,000
福利厚生費								10,000		10,000
会議費								800,000		800,000
旅費交通費								5,100		5,100
通信運搬費								57,150		57,150
消耗品費								40,000		40,000
接待交際費								100,000		100,000
印刷製本費								150,000		150,000
委託料								100,000		100,000
光熱水料費								6,000		6,000
賃借料								60,000		60,000
雑会費								330,000		330,000
保険料								5,000		5,000
預備金										0
<b>経常費用計</b>	<b>129,640,000</b>	<b>0</b>	<b>129,640,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,680,250</b>	<b>0</b>	<b>133,320,250</b>
評価増減等調整前当期経常増減額	-219,750	0	-219,750	0	0	0	0	219,750	0	0
基本財産評価増減等			0				0			0
特定資産評価増減等			0				0			0
投資有価証券評価増減等			0				0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>-219,750</b>	<b>0</b>	<b>-219,750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219,750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
中科目別記載			0				0			0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用										
支払利息			0				0			0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計調整額			0				0			0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-219,750</b>	<b>0</b>	<b>-219,750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219,750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>