

## 収支予算書

正味財産増減予算書  
(平成28年4月1日から平成29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 受取会費			
正会員受取会費	3,800,000	3,850,000	△ 50,000
② 受取補助金			
徳島県受取補助金	259,000	288,000	△ 29,000
徳島市受取補助金	52,000	54,000	△ 2,000
その他受取補助金			0
③ 受取負担金			
受取負担金	1,500,000	30,163,000	△ 28,663,000
出展受取負担金	576,000	2,676,000	△ 2,100,000
④ 事業収益			
受託事業収入	29,317,000	64,661,000	△ 35,344,000
展示販売手数料収入	78,911,000	76,122,000	2,789,000
展示販売品収入	15,000,000	15,500,000	△ 500,000
⑤ 雑収益			
受取利息	52,050	59,300	△ 7,250
雑収入	1,000,000	1,000,000	0
経常収益計	130,467,050	194,373,300	△ 63,906,250
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,600,000	1,600,000	0
給料手当	13,080,000	8,080,000	5,000,000
賞金	39,760,000	40,431,600	△ 671,600
退職給付費用	700,000	596,000	104,000
賞与引当繰入額	700,000	650,000	50,000
法定福利費	3,000,000	3,500,000	△ 500,000
福利厚生費	439,000	289,000	150,000
旅費交通費	3,184,000	4,421,000	△ 1,237,000
通信運搬費	3,690,000	6,130,400	△ 2,440,400
減価償却費	2,247,511	2,176,000	71,511
消耗品費	4,110,000	7,385,000	△ 3,275,000
接待交際費	10,000	20,000	△ 10,000
修繕費	276,000	1,173,000	△ 897,000
印刷製本費	3,530,000	2,501,000	1,029,000
燃料費	40,000	108,000	△ 68,000
水道光熱費	6,200,000	6,726,500	△ 526,500
賃借料	8,421,000	11,491,200	△ 3,070,200
会議費	110,000	140,000	△ 30,000
車両費	10,000	32,000	△ 22,000
保険料	225,000	221,500	3,500
租税公課	100,000	80,000	20,000
支払消費税	4,200,000	4,000,000	200,000
支払負担金	330,000	30,260,000	△ 29,930,000
委託料	12,361,000	19,517,000	△ 7,156,000
広告宣伝費	1,688,000	7,685,000	△ 5,997,000
販売促進費	4,500,000	5,055,000	△ 555,000
支払手数料	3,521,000	9,773,000	△ 6,252,000
報償費	1,244,000	1,361,000	△ 117,000
支払利息	320,000	400,000	△ 80,000
諸会費	53,000	3,000	50,000
研修費	300,000	250,000	50,000
展示販売品購入費	12,570,000	12,681,000	△ 111,000
雑費	598,000	787,850	△ 189,850
什器備品費		200,000	△ 200,000
雑損失	400,000	742,000	△ 342,000
事業費計	133,517,511	190,467,050	△ 56,949,539
② 管理費			
役員報酬	170,000	165,000	5,000
給与手当	1,400,000	1,350,000	50,000
退職給付費用	50,000	79,000	△ 29,000
賞与引当繰入額	130,000	110,000	20,000
法定福利費	400,000	380,000	20,000
旅費交通費	5,100	5,100	0
通信運搬費	150,000	150,000	0
減価償却費		0	0
消耗品費	20,000	15,000	5,000
印刷製本費	200,000	150,000	50,000
賃借料	50,000	60,000	△ 10,000
水道光熱費	6,500	6,000	500
支払手数料	5,000	10,000	△ 5,000
諸会費	550,000	550,000	0
委託料	50,000	70,000	△ 20,000
接待交際費	50,000	50,000	0
保険料	6,500	6,150	350
雑費	56,900		56,900
会議費	550,000	750,000	△ 200,000
管理費計	3,850,000	3,906,250	△ 56,250
経常費用計	137,367,511	194,373,300	△ 57,005,789
当期経常増減額	△ 6,900,461	0	△ 6,900,461
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	△ 6,900,461	0	△ 6,900,461
法人税、住民税及び事業税			0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	131,315,744	131,315,744	0
一般正味財産期末残高	124,415,283	131,315,744	△ 6,900,461
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	124,415,283	131,315,744	△ 6,900,461