

収支予算書

正味財産増減予算書
(平成29年4月1日から平成30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	3,800,000	0
② 受取補助金			
徳島県受取補助金	207,000	259,000	△ 52,000
徳島市受取補助金	50,000	52,000	△ 2,000
その他受取補助金			0
③ 受取負担金			
受取負担金	2,890,000	1,500,000	1,390,000
出展受取負担金	576,000	576,000	0
④ 事業収益			
受託事業収入	37,262,000	29,317,000	7,945,000
展示販売手数料収入	81,025,000	78,911,000	2,114,000
展示販売品収入	18,300,000	15,000,000	3,300,000
⑤ 雑収益			
受取利息	35,050	52,050	△ 17,000
雑収入	1,800,000	1,000,000	800,000
経常収益計	145,945,050	130,467,050	15,478,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,650,000	1,600,000	50,000
給料手当	7,760,000	13,080,000	△ 5,320,000
賞金	44,470,000	39,760,000	4,710,000
退職給付費用	600,000	700,000	△ 100,000
賞与引当繰入額	700,000	700,000	0
法定福利費	3,600,000	3,000,000	600,000
福利厚生費	289,000	439,000	△ 150,000
旅費交通費	4,498,000	3,184,000	1,314,000
通信運搬費	5,092,000	3,690,000	1,402,000
減価償却費	2,050,973	2,247,511	△ 196,538
消耗品費	5,030,000	4,110,000	920,000
接待交際費	10,000	10,000	0
修繕費	126,000	276,000	△ 150,000
印刷製本費	2,757,000	3,530,000	△ 773,000
燃料費	20,000	40,000	△ 20,000
水道光熱費	6,770,000	6,200,000	570,000
賃借料	12,135,000	8,421,000	3,714,000
会議費	80,000	110,000	△ 30,000
車両費	10,000	10,000	0
保険料	385,000	225,000	160,000
租税公課	100,000	100,000	0
支払消費税	4,635,000	4,200,000	435,000
支払負担金	343,000	330,000	13,000
委託料	15,012,800	12,361,000	2,651,800
広告宣伝費	1,833,000	1,688,000	145,000
販売促進費	5,460,000	4,500,000	960,000
支払手数料	4,739,500	3,521,000	1,218,500
報償費	1,351,000	1,244,000	107,000
支払利息	320,000	320,000	0
諸会費		53,000	△ 53,000
研修費	600,000	300,000	300,000
展示販売品購入費	15,300,000	12,570,000	2,730,000
雑費	517,700	598,000	△ 80,300
什器備品費			0
雑損失	1,000,000	400,000	600,000
事業費計	149,244,973	133,517,511	15,727,462
② 管理費			
役員報酬	185,000	170,000	15,000
給与手当	1,450,000	1,400,000	50,000
退職給付費用	65,000	50,000	15,000
賞与引当繰入額	120,000	130,000	△ 10,000
法定福利費	350,000	400,000	△ 50,000
旅費交通費	95,000	5,100	89,900
通信運搬費	150,000	150,000	0
消耗品費	80,000	20,000	60,000
印刷製本費	150,000	200,000	△ 50,000
賃借料	50,000	50,000	0
報償費	50,000	0	50,000
水道光熱費	6,500	6,500	0
支払手数料	5,000	5,000	0
諸会費	365,000	550,000	△ 185,000
委託料	50,000	50,000	0
接待交際費	50,000	50,000	0
保険料	6,500	6,500	0
雑費	50,000	56,900	△ 6,900
会議費	550,000	550,000	0
管理費計	3,828,000	3,850,000	△ 22,000
経常費用計	153,072,973	137,367,511	15,705,462
当期経常増減額	△ 7,127,923	△ 6,900,461	△ 227,462
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	△ 7,127,923	△ 6,900,461	△ 227,462
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	124,415,283	131,315,744	△ 6,900,461
一般正味財産期末残高	117,287,360	124,415,283	△ 7,127,923
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	117,287,360	124,415,283	△ 7,127,923