

収支予算書

正味財産増減予算書  
(平成31年4月1日から令和2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	3,850,000	3,900,000	△ 50,000
② 受取補助金			
徳島市受取補助金		45,000	△ 45,000
その他受取補助金			0
③ 受取負担金			
受取負担金	230,000	140,000	90,000
出展受取負担金	576,000	576,000	0
④ 事業収益			
受託事業収入	34,660,000	33,807,000	853,000
展示販売手数料収入	73,670,000	78,388,000	△ 4,718,000
展示買取販売収入	28,560,000	17,303,000	11,257,000
⑤ 雑収益			
受取利息	12,626	15,664	△ 3,038
雑収入	1,000,000	1,000,000	0
経常収益計	142,558,626	135,174,664	7,383,962
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,745,000	1,683,000	62,000
給料手当	12,000,000	11,300,000	700,000
賞金	43,166,000	46,139,000	△ 2,973,000
退職給付費用	675,000	930,000	△ 255,000
賞与引当繰入額	1,035,000	800,000	235,000
法定福利費	4,300,000	4,000,000	300,000
福利厚生費	340,000	1,015,000	△ 675,000
旅費交通費	5,391,440	4,179,440	1,212,000
通信運搬費	4,726,000	4,844,000	△ 118,000
減価償却費	1,551,000	1,545,000	6,000
消耗品費	6,052,328	4,642,223	1,410,105
接待交際費	100,000	237,000	△ 137,000
修繕費	180,000	111,000	69,000
印刷製本費	3,634,000	3,615,000	19,000
燃料費	40,000	30,000	10,000
水道光熱費	5,600,000	6,477,000	△ 877,000
賃借料	6,572,000	6,501,000	71,000
会議費	16,500	30,000	△ 13,500
車両費	27,000	117,000	△ 90,000
保険料	326,000	165,000	161,000
租税公課	132,000	150,973	△ 18,973
支払消費税	4,600,000	4,500,000	100,000
支払負担金	1,060,000	1,300,000	△ 240,000
委託料	15,258,200	14,518,000	740,200
広告宣伝費	2,505,600	2,024,000	481,600
販売促進費	4,050,000	5,626,000	△ 1,576,000
支払手数料	5,252,900	4,614,880	638,020
報償費	710,000	850,000	△ 140,000
支払利息	130,000	200,000	△ 70,000
諸会費	10,000	3,000	7,000
研修費	95,000	336,000	△ 241,000
展示買取販売費用	23,217,000	14,173,750	9,043,250
雑費	408,000	727,000	△ 319,000
雑損失	630,000	1,005,000	△ 375,000
支払寄附金	30,000,000	0	30,000,000
事業費計	185,535,968	148,389,266	37,146,702
② 管理費			
役員報酬	182,000	182,000	0
給与手当	1,600,000	1,600,000	0
退職給付費用	75,000	100,000	△ 25,000
賞与引当繰入額	115,000	150,000	△ 35,000
法定福利費	400,000	370,000	30,000
旅費交通費	13,000	13,000	0
通信運搬費	120,000	180,000	△ 60,000
消耗品費	50,000	50,000	0
印刷製本費	150,000	180,000	△ 30,000
賃借料	110,000	102,000	8,000
報償費	600,000	600,000	0
水道光熱費	6,000	6,000	0
支払手数料	5,000	5,000	0
諸会費	300,000	370,000	△ 70,000
委託料	40,000	40,000	0
接待交際費	10,000	10,000	0
保険料	6,500	6,500	0
雑費	5,000	10,000	△ 5,000
会議費	450,000	450,000	0
管理費計	4,237,500	4,424,500	△ 187,000
経常費用計	189,773,468	152,813,766	36,959,702
当期経常増減額	△ 47,214,842	△ 17,639,102	△ 29,575,740
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	△ 47,214,842	△ 17,639,102	△ 29,575,740
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	99,648,258	117,287,360	△ 17,639,102
一般正味財産期末残高		99,648,258	△ 99,648,258
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	52,433,416	99,648,258	△ 47,214,842