

収支予算書

正味財産増減予算書
(平成27年4月1日から平成28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	3,850,000	0
② 受取補助金			
徳島県受取補助金	288,000	288,000	0
徳島市受取補助金	54,000	60,000	△ 6,000
その他受取補助金		4,186,000	△ 4,186,000
③ 受取負担金			
受取負担金	30,163,000		30,163,000
出展受取負担金	2,676,000	2,169,000	507,000
④ 事業収益			
受託事業収入	64,661,000	36,035,000	28,626,000
展示販売手数料収入	76,122,000	71,181,000	4,941,000
展示販売品収入	15,500,000	14,000,000	1,500,000
⑤ 雑収益			
受取利息	59,300	51,250	8,050
雑収入	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
経常収益計	194,373,300	133,320,250	61,053,050
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,600,000	1,800,000	△ 200,000
給与手当	8,080,000	8,370,000	△ 290,000
賞金	40,431,600	35,812,000	4,619,600
退職給付費用	596,000	340,000	256,000
賞与引当繰入額	650,000	620,000	30,000
法定福利費	3,500,000	1,800,000	1,700,000
福利厚生費	289,000	539,000	△ 250,000
旅費交通費	4,421,000	3,457,000	964,000
通信運搬費	6,130,400	4,381,000	1,749,400
減価償却費	2,176,000	2,752,000	△ 576,000
消耗品費	7,385,000	4,200,000	3,185,000
接待交際費	20,000	30,000	△ 10,000
修繕費	1,173,000	228,000	945,000
印刷製本費	2,501,000	3,471,000	△ 970,000
燃料費	108,000	60,000	48,000
水道光熱費	6,726,500	5,802,000	924,500
賃借料	11,491,200	9,284,000	2,207,200
会議費	140,000	60,000	80,000
車両費	32,000	10,000	22,000
保険料	221,500	205,000	16,500
租税公課	80,000	120,000	△ 40,000
支払消費税	4,000,000	3,564,000	436,000
支払負担金	30,260,000	1,930,000	28,330,000
委託料	19,517,000	13,372,000	6,145,000
広告宣伝費	7,685,000	2,892,000	4,793,000
販売促進費	5,055,000	4,321,000	734,000
支払手数料	9,773,000	3,064,000	6,709,000
報償費	1,361,000	3,779,000	△ 2,418,000
支払利息	400,000	370,000	30,000
諸会費	3,000	0	3,000
研修費	250,000	50,000	200,000
展示販売品購入費	12,681,000	11,877,000	804,000
雑費	787,850	570,000	217,850
什器備品費	200,000		200,000
雑損失	742,000	510,000	232,000
法人税等	0	0	0
事業費計	190,467,050	129,640,000	60,827,050
② 管理費			
役員報酬	165,000	160,000	5,000
給与手当	1,350,000	1,400,000	△ 50,000
退職給付費用	79,000	47,000	32,000
賞与引当繰入額	110,000	110,000	0
法定福利費	380,000	300,000	80,000
福利厚生費		10,000	△ 10,000
旅費交通費	5,100	5,100	0
通信運搬費	150,000	57,150	92,850
減価償却費	0	0	0
消耗品費	15,000	40,000	△ 25,000
印刷製本費	150,000	150,000	0
賃借料	60,000	60,000	0
水道光熱費	6,000	6,000	0
支払手数料	10,000	0	10,000
諸会費	550,000	330,000	220,000
委託料	70,000	100,000	△ 30,000
接待交際費	50,000	100,000	△ 50,000
保険料	6,150	5,000	1,150
報償費			0
会議費	750,000	800,000	△ 50,000
管理費計	3,906,250	3,680,250	226,000
経常費用計	194,373,300	133,320,250	61,053,050
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0
法人税、住民税及び事業税			
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	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