

収支予算書

正味財産増減予算書
(令和3年4月1日から令和4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			
徳島市受取補助金			0
その他受取補助金			0
③ 受取負担金			
受取負担金	190,000	230,000	△ 40,000
出展受取負担金	576,000	672,000	△ 96,000
④ 事業収益			
受託事業収入	34,760,000	50,185,000	△ 15,425,000
展示販売手数料収入	75,400,000	76,467,000	△ 1,067,000
展示買取販売収入	24,800,000	26,210,000	△ 1,410,000
⑤ 雑収益			
受取利息	420	12,126	△ 11,706
雑収入	800,000	1,000,000	△ 200,000
経常収益計	140,326,420	158,576,126	△ 18,249,706
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,720,000	1,750,000	△ 30,000
給料手当	13,000,000	12,350,000	650,000
賞金	36,133,000	37,439,000	△ 1,306,000
退職給付費用	800,000	750,000	50,000
賞与引当繰入額	1,200,000	1,100,000	100,000
法定福利費	4,000,000	4,000,000	0
福利厚生費	547,000	445,000	102,000
旅費交通費	4,588,920	4,871,408	△ 282,488
通信運搬費	4,379,520	4,721,520	△ 342,000
減価償却費	1,500,000	1,521,000	△ 21,000
消耗品費	4,066,880	6,422,900	△ 2,356,020
接待交際費	50,000	50,000	0
修繕費	2,160,000	1,150,000	1,010,000
印刷製本費	2,256,000	3,533,000	△ 1,277,000
燃料費	22,000	30,000	△ 8,000
水道光熱費	5,310,000	5,590,000	△ 280,000
賃借料	7,859,000	6,702,000	1,157,000
会議費	100,000	201,500	△ 101,500
車両費	10,000	27,000	△ 17,000
保険料	265,000	265,000	0
租税公課	104,000	112,000	△ 8,000
支払消費税	4,000,000	4,000,000	0
支払負担金	325,000	960,000	△ 635,000
委託料	14,358,644	32,630,680	△ 18,272,036
広告宣伝費	1,180,600	2,000,600	△ 820,000
販売促進費	3,603,000	3,086,000	517,000
支払手数料	4,729,636	5,715,300	△ 985,664
報償費	220,000	380,000	△ 160,000
支払利息	350,000	150,000	200,000
諸会費	10,000	10,000	0
研修費	49,000	162,000	△ 113,000
展示買取販売費用	19,250,000	20,597,000	△ 1,347,000
雑費	82,200	88,000	△ 5,800
雑損失	65,000	130,000	△ 65,000
事業費計	138,294,400	162,940,908	△ 24,646,508
② 管理費			
役員報酬	192,000	175,000	17,000
給与手当	1,800,000	1,760,000	40,000
退職給付費用	100,000	100,000	0
賞与引当繰入額	150,000	150,000	0
法定福利費	400,000	400,000	0
旅費交通費	53,000	13,000	40,000
通信運搬費	50,000	120,000	△ 70,000
消耗品費	20,000	50,000	△ 30,000
印刷製本費	170,000	170,000	0
賃借料	4,000	120,000	△ 116,000
報償費	600,000	600,000	0
水道光熱費	5,000	6,000	△ 1,000
支払手数料	3,000	5,000	△ 2,000
諸会費	150,000	300,000	△ 150,000
委託料	40,000	40,000	0
租税公課	35,000	0	35,000
接待交際費	0	10,000	△ 10,000
保険料	0	6,500	△ 6,500
雑費	0	5,000	△ 5,000
会議費	450,000	450,000	0
管理費計	4,222,000	4,480,500	△ 258,500
経常費用計	142,516,400	167,421,408	△ 24,905,008
当期経常増減額	△ 2,189,980	△ 8,845,282	6,655,302
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	△ 2,189,980	△ 8,845,282	6,655,302
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	31,383,134	40,228,416	△ 8,845,282
一般正味財産期末残高	29,193,154	31,383,134	△ 2,189,980
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	29,193,154	31,383,134	△ 2,189,980