

収支予算書

正味財産増減予算書  
(令和4年4月1日から令和5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	3,500,000	3,800,000	△ 300,000
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	190,000	0
出展受取負担金	864,000	576,000	288,000
④ 事業収益			
受託事業収入	34,710,000	34,760,000	△ 50,000
展示販売手数料収入	70,652,256	75,400,000	△ 4,747,744
展示買取販売収入	24,800,000	24,800,000	0
⑤ 雑収益			
受取利息	400	420	△ 20
雑収入	800,000	800,000	0
経常収益計	135,516,656	140,326,420	△ 4,809,764
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,800,000	1,720,000	80,000
給料手当	13,000,000	13,000,000	0
賞金	36,133,000	36,133,000	0
退職給付費用	800,000	800,000	0
賞与引当繰入額	1,200,000	1,200,000	0
法定福利費	4,000,000	4,000,000	0
福利厚生費	547,000	547,000	0
旅費交通費	4,112,680	4,588,920	△ 476,240
通信運搬費	4,500,000	4,379,520	120,480
減価償却費	1,500,000	1,500,000	0
消耗品費	4,007,170	4,066,880	△ 59,710
接待交際費	50,000	50,000	0
修繕費	160,000	2,160,000	△ 2,000,000
印刷製本費	1,240,000	2,256,000	△ 1,016,000
燃料費	12,000	22,000	△ 10,000
水道光熱費	4,905,000	5,310,000	△ 405,000
賃借料	8,432,450	7,859,000	573,450
会議費	100,000	100,000	0
車両費	10,000	10,000	0
保険料	300,000	265,000	35,000
租税公課	110,000	104,000	6,000
支払消費税	4,000,000	4,000,000	0
支払負担金	425,000	325,000	100,000
委託料	12,887,549	14,358,644	△ 1,471,095
広告宣伝費	971,000	1,180,600	△ 209,600
販売促進費	3,023,000	3,603,000	△ 580,000
支払手数料	4,596,675	4,729,636	△ 132,961
報償費	30,000	220,000	△ 190,000
支払利息	350,000	350,000	0
諸会費	10,000	10,000	0
研修費	69,000	49,000	20,000
展示買取販売費用	19,250,000	19,250,000	0
雑費	65,390	82,200	△ 16,810
雑損失	65,000	65,000	0
事業費計	132,661,914	138,294,400	△ 5,632,486
② 管理費			
役員報酬	192,000	192,000	0
給料手当	1,800,000	1,800,000	0
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	53,000	0
通信運搬費	50,000	50,000	0
消耗品費	20,000	20,000	0
印刷製本費	170,000	170,000	0
賃借料	4,000	4,000	0
報償費	600,000	600,000	0
水道光熱費	5,000	5,000	0
支払手数料	3,000	3,000	0
諸会費	150,000	150,000	0
委託料	40,000	40,000	0
租税公課	35,000	35,000	0
接待交際費	0	0	0
保険料	5,000	0	5,000
雑費	0	0	0
会議費	450,000	450,000	0
管理費計	4,227,000	4,222,000	5,000
経常費用計	136,888,914	142,516,400	△ 5,627,486
当期経常増減額	△ 1,372,258	△ 2,189,980	817,722
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	△ 1,372,258	△ 2,189,980	817,722
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	29,193,154	31,383,134	△ 2,189,980
一般正味財産期末残高	27,820,896	29,193,154	△ 1,372,258
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	27,820,896	29,193,154	△ 1,372,258