

収支予算書

正味財産増減予算書
(令和5年4月1日から令和6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	3,600,000	3,500,000	100,000
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	200,000	190,000	10,000
出展受取負担金	768,000	864,000	△ 96,000
④ 事業収益			
受託事業収入	34,310,000	34,710,000	△ 400,000
展示販売手数料収入	78,000,000	70,652,256	7,347,744
展示買取販売収入	25,000,000	24,800,000	200,000
⑤ 雑収益			
受取利息	486	400	86
雑収入	800,000	800,000	0
経常収益計	142,678,486	135,516,656	7,161,830
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,800,000	1,800,000	0
給料手当	13,000,000	13,000,000	0
賞金	38,733,000	36,133,000	2,600,000
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	350,000	547,000	△ 197,000
旅費交通費	4,112,680	4,112,680	0
通信運搬費	4,500,000	4,500,000	0
減価償却費	3,000,000	1,500,000	1,500,000
消耗品費	4,000,000	4,007,170	△ 7,170
接待交際費	50,000	50,000	0
修繕費	100,000	160,000	△ 60,000
印刷製本費	1,250,000	1,240,000	10,000
燃料費	12,000	12,000	0
水道光熱費	5,300,000	4,905,000	395,000
賃借料	8,430,000	8,432,450	△ 2,450
会議費	50,000	100,000	△ 50,000
車両費	10,000	10,000	0
保険料	300,000	300,000	0
租税公課	110,000	110,000	0
支払消費税	4,900,000	4,000,000	900,000
支払負担金	440,000	425,000	15,000
委託料	13,000,000	12,887,549	112,451
広告宣伝費	971,000	971,000	0
販売促進費	3,500,000	3,023,000	477,000
支払手数料	4,641,353	4,596,675	44,678
報償費	12,000	30,000	△ 18,000
支払利息	150,000	350,000	△ 200,000
諸会費	10,000	10,000	0
研修費	69,000	69,000	0
展示買取販売費用	19,300,000	19,250,000	50,000
雑費	72,453	65,390	7,063
雑損失	65,000	65,000	0
事業費計	138,238,486	132,661,914	5,576,572
② 管理費			
役員報酬	192,000	192,000	0
給与手当	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	348,000	150,000	198,000
委託料	40,000	40,000	0
租税公課	35,000	35,000	0
接待交際費	10,000	0	10,000
保険料	5,000	5,000	0
雑費	5,000	0	5,000
会議費	450,000	450,000	0
管理費計	4,440,000	4,227,000	213,000
経常費用計	142,678,486	136,888,914	5,789,572
当期経常増減額	0	△ 1,372,258	1,372,258
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	△ 1,372,258	1,372,258
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	27,820,896	29,193,154	△ 1,372,258
一般正味財産期末残高	27,820,896	27,820,896	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	27,820,896	27,820,896	0