

正味財産増減予算書
(令和8年4月1日から令和9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	3,530,000	3,510,000	20,000
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			0
出展受取負担金			0
④ 事業収益			
受託事業収入	280,249,040	244,698,730	35,550,310
展示販売手数料収入	92,041,625	86,831,721	5,209,904
展示買取販売収入	25,096,734	23,676,164	1,420,570
⑤ 雑収益			
受取利息	100,000	266	99,734
雑収入	201,500	201,500	0
経常収益計	401,218,899	358,918,381	42,300,518
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,800,000	1,800,000	0
給料手当	35,287,817	32,506,817	2,781,000
賞金	41,273,461	35,273,461	6,000,000
退職給付費用	702,636	702,636	0
賞与引当繰入額	1,400,000	1,400,000	0
法定福利費	7,064,474	5,242,624	1,821,850
福利厚生費	661,000	320,000	341,000
人材派遣費用	16,863,000	16,863,000	0
旅費交通費	25,020,000	24,252,000	768,000
通信運搬費	7,395,600	9,183,600	△ 1,788,000
減価償却費	3,000,000	3,000,000	0
消耗品費	8,793,000	13,341,000	△ 4,548,000
接待交際費	30,000	30,000	0
修繕費	3,050,000	5,050,000	△ 2,000,000
印刷製本費	1,830,960	948,960	882,000
燃料費	300,000	35,000	265,000
水道光熱費	6,360,000	6,360,000	0
賃借料	31,462,480	28,042,480	3,420,000
会議費	100,000	50,000	50,000
車両費	100,000	10,000	90,000
保険料	596,580	332,580	264,000
租税公課	80,000	80,000	0
支払消費税	6,000,000	6,000,000	0
支払負担金	15,000	15,000	0
補助金	6,820,000	7,200,000	△ 380,000
委託料	114,286,720	99,678,175	14,608,545
広告宣伝費	5,000,000	2,650,000	2,350,000
販売促進費	7,570,000	4,580,000	2,990,000
支払手数料	14,068,543	6,681,411	7,387,132
報償費	1,220,000	870,000	350,000
支払利息	65,134	65,134	0
諸会費	10,000	10,000	0
研修費	54,000	54,000	0
展示買取販売費用	25,000,000	16,667,315	8,332,685
雑費	116,750	116,750	0
雑損失	561,000	561,000	0
事業費計	373,958,155	329,972,943	43,985,212
② 管理費			
役員報酬	1,021,200	199,000	822,200
給与手当	5,562,000	9,349,978	△ 3,787,978
退職給付費用	117,024	117,024	0
賞与引当繰入額	188,768	188,768	0
法定福利費	3,885,000	2,977,076	907,924
旅費交通費	500,000	50,000	450,000
通信運搬費	25,000	25,000	0
消耗品費	300,000	30,000	270,000
印刷製本費	500,000	200,000	300,000
賃借料	840,000	20,000	820,000
報償費	550,000	550,000	0
水道光熱費	6,000	6,000	0
支払手数料	1,040,000	200,000	840,000
諸会費	390,000	390,000	0
委託料	40,000	40,000	0
支払負担金	50,000	50,000	0
租税公課	12,000	12,000	0
接待交際費	30,000	30,000	0
保険料	5,000	5,000	0
雑費	5,000	5,000	0
会議費	1,200,000	500,000	700,000
管理費計	16,266,992	14,944,846	1,322,146
経常費用計	390,225,147	344,917,789	45,307,358
当期経常増減額	10,993,752	14,000,592	△ 3,006,840
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	10,993,752	14,000,592	△ 3,006,840
法人税、住民税及び事業税	0	0	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	41,821,488	27,820,896	14,000,592
一般正味財産期末残高	52,815,240	41,821,488	10,993,752
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	52,815,240	41,821,488	10,993,752