

平成 2 4 年 度 収 支 予 算 書
平成 2 4 年 4 月 1 日 から 平成 2 5 年 3 月 3 1 日 まで

単位 千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	34	12	22	
基本財産運用収入	34	12	22	
基本財産利息収入	34	12	22	基本財産1500万円
② 事業収入	32,546	31,786	760	
事業収入	32,546	31,786	760	
施設使用料収入	27,578	27,078	500	貸館収入
委託事業収入	924	924	0	食堂収入
地場産品売上手数料収入	890	830	60	委託販売手数料
アンテナショップ売上手数料収入	3,000	2,800	200	委託販売手数料
ネット販売売上手数料収入	154	154	0	委託販売手数料
③ 補助金及び交付金等収入	43,759	52,899	△ 9,140	
補助金収入	0	1,901	△ 1,901	
県補助金収入	0	1,901	△ 1,901	
交付金収入	43,759	41,048	2,711	
運営交付金収入	43,759	41,048	2,711	和歌山市
受託収入	0	9,950	△ 9,950	
アンテナショップ販路拡充受託収入	0	9,950	△ 9,950	
④ 協賛金収入	160	250	△ 90	
協賛金収入	160	250	△ 90	
協賛金収入	160	250	△ 90	地場産品即売会出展協賛金32社
⑤ 雑収入	492	426	66	
雑収入	492	426	66	
雑収入	487	421	66	自販機手数料等
受取利息収入	5	5	0	預金利息
事業活動収入計	76,991	85,373	△ 8,382	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	25,683	34,900	△ 9,217	
人件費支出	16,735	16,358	377	
給料支出	7,681	7,484	197	職員 2 名分
諸手当支出	5,957	5,871	86	職員 3 名分
福利厚生費支出	3,097	3,003	94	職員 3 名分
需要開拓事業費支出	2,636	4,146	△ 1,510	
臨時雇賃金支出	580	420	160	
諸謝金支出	200	200	0	
旅費交通費支出	163	226	△ 63	
通信運搬費支出	90	138	△ 48	
消耗品費支出	303	178	125	
印刷製本費支出	116	137	△ 21	
広告宣伝費支出	784	632	152	
会場借料支出	0	735	△ 735	
会場整備費支出	400	1,480	△ 1,080	

△印 減

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
アンテナショップ事業費支出	6,312	4,292	2,020	
臨時雇賃金支出	2,957	1,479	1,478	
諸手当支出	528	222	306	
福利厚生費支出	521	258	263	
諸謝金支出	30	0	30	
通信運搬費支出	306	60	246	
什器備品費支出	117	5	112	
消耗品費支出	376	120	256	
修繕費支出	40	0	40	
光熱水料費支出	360	360	0	
会場借料支出	808	1,620	△ 812	
負担金支出	153	136	17	
手数料支出	19	0	19	
委託費支出	97	0	97	
火災損害保険料支出	0	32	△ 32	
ネット販売事業費支出	0	10,104	△ 10,104	
臨時雇賃金支出	0	6,816	△ 6,816	
諸手当支出	0	1,152	△ 1,152	
福利厚生費支出	0	1,193	△ 1,193	
諸謝金支出	0	30	△ 30	
通信運搬費支出	0	246	△ 246	
消耗品費支出	0	218	△ 218	
会場借料支出	0	4	△ 4	
手数料支出	0	19	△ 19	
委託費支出	0	426	△ 426	
② 管理費支出	48,655	48,110	545	
人件費支出	17,318	16,687	631	
給料支出	7,366	7,274	92	職員2名分
臨時雇賃金支出	0	1,479	△ 1,479	アルバイト1名分
非常勤報酬支出	1,680	0	1,680	非常勤職員1名分
諸手当支出	5,484	5,313	171	専務・職員2名・非常勤職員1名分
福利厚生費支出	2,788	2,621	167	専務・職員2名・非常勤職員1名分
事務費支出	31,337	31,423	△ 86	センター管理運営経費
会議費支出	27	27	0	
旅費交通費支出	353	151	202	
通信運搬費支出	492	529	△ 37	
什器備品費支出	82	37	45	
消耗品費支出	392	392	0	
修繕費支出	486	486	0	
印刷製本費支出	125	125	0	
燃料費支出	77	65	12	
光熱水料費支出	7,712	7,811	△ 99	
借地料支出	12,913	12,603	310	センター敷地・駐車場用地2ヶ所
使用料支出	603	1,412	△ 809	コピー機・パソコン等リース
火災損害保険料支出	512	504	8	
租税公課支出	1,054	829	225	消費税等
負担金支出	83	75	8	
手数料支出	734	685	49	
委託費支出	5,692	5,692	0	管理委託
事業活動支出計	74,338	83,010	△ 8,672	
事業活動収支差額	2,653	2,363	290	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	2,653	2,363	290	
特定資産取得支出	2,653	2,363	290	
退職給付引当資産取得支出	2,653	2,363	290	職員4名分
投資活動支出計	2,653	2,363	290	
投資活動収支差額	△ 2,653	△ 2,363	△ 290	
Ⅲ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

△印 減