

平成27年度正味財産増減計算書

自:平成27年 4月 1日 至:平成28年 3月31日

(単位:円)

科 目	今期決算①	今期予算②	増減 ①-②	備 考
I 事業活動収支の部				
(1)経常収益				
1.会費収入	1,620,000	1,460,000	160,000	
通常会費	1,620,000	1,460,000	160,000	
2.運営事業費補助金収入	28,186,004	28,831,000	△ 644,996	鳥取県より
(1)物産展事業	9,793,458	10,068,000	△ 274,542	
(2)アンテナショップ支援事業	4,820,217	4,870,000	△ 49,783	
(3)民芸支援事業	3,777,766	3,794,000	△ 16,234	
(4)関西圏販路支援事業	4,692,070	4,841,000	△ 148,930	
(5)首都圏販路開拓支援事業	5,102,493	5,258,000	△ 155,507	
3.受託事業収入	15,234,832	17,730,800	△ 2,495,968	鳥取県より
(1)販路拡大支援事業収入	9,066,210	10,337,360	△ 1,271,150	
イオン伊丹昆陽鳥取フェア事業収入	2,566,871	2,569,233	△ 2,362	
三越銀座店鳥取県フェア事業収入	844,402	844,402	0	
ピーコックストア千里中央店鳥取県フェア事業収入	3,647,507	3,876,990	△ 229,483	
催事出展事業者旅費支援事業収入	940,000	1,296,735	△ 356,735	
ふるさと産業支援事業収入	581,228	850,000	△ 268,772	
その他販路拡大支援事業収入	486,202	900,000	△ 413,798	
(2)ピーコックストアトリショップ事業収入	747,806	843,440	△ 95,634	
(3)あべのハルカス出展者支援事業収入	60,000	170,000	△ 110,000	
(4)アンテナショップ催事事業収入	3,935,000	4,380,000	△ 445,000	
(5)手話パフォーマンス甲子園物販事業収入	531,985	526,000	5,985	
(6)アンテナショップ報告会実施事業収入	55,952	70,000	△ 14,048	
(7)タカシマヤ等とっとりっちPR事業収入	588,399	1,404,000	△ 815,601	
(8)その他受託事業収入	249,480	0	249,480	
4.収益事業収入	6,339,051	4,500,000	1,839,051	自主事業収入
口座管理手数料収入	6,339,051	4,500,000	1,839,051	
5.雑収入	5,959	182,500	△ 176,541	
受取利息	5,956	2,500	3,456	
その他収入	0	180,000	△ 180,000	
雑収入	3	0	3	
経常収益計	51,385,846	52,704,300	△ 1,318,454	
(2)経常費用				
1.公益事業費	44,088,393	47,482,929	△ 3,268,080	
①販路開拓事業費	29,426,212	29,961,000	△ 386,958	
(1)物産展事業	10,402,624	10,643,000	△ 240,376	スタッフ2名
(2)アンテナショップ支援事業	5,137,061	5,147,000	△ 9,939	スタッフ1名
(3)民芸支援事業	4,091,964	4,071,000	20,964	スタッフ1名
(4)関西圏販路支援事業	4,692,070	4,839,900	△ 147,830	スタッフ1名
(5)首都圏販路開拓支援事業	5,102,493	5,260,100	△ 157,607	スタッフ1名
②鳥取県受託事業費	14,640,807	17,521,929	△ 2,881,122	委託業務執行費等
(1)販路拡大支援事業費	8,645,333	12,058,489	△ 3,413,156	〃
イオン伊丹昆陽鳥取フェア事業費	2,568,923	3,000,000	〃	〃
三越銀座店鳥取県フェア事業費	846,778	864,000	〃	〃
ピーコックストア千里中央店鳥取県フェア事業費	3,649,721	4,676,990	〃	〃
催事出展事業者旅費支援事業費	940,000	1,680,000	〃	〃
ふるさと産業支援事業費	581,984	950,000	〃	〃
その他販路拡大支援事業費	57,927	887,499	〃	〃
(2)ピーコックストアトリショップ支援事業費	743,244	843,440	△ 100,196	〃
(3)あべのハルカス出展者支援事業費	50,000	170,000	△ 120,000	〃
(4)アンテナショップ催事事業費	3,935,000	4,380,000	△ 445,000	〃
(5)手話パフォーマンス甲子園物販事業費	476,543	0	476,543	〃
(6)アンテナショップ報告会実施事業費	31,910	70,000	△ 38,090	〃
(7)タカシマヤ等とっとりっちPR事業費	563,297	0	563,297	〃
(8)その他受託事業費	195,480	0	195,480	〃

科 目	今期決算①	今期予算②	増減 ①-②	備 考
③公益共通事業費	21,374	0	21,374	
通信運搬費	18,200	0	18,200	
租税公課	2,688	0	2,688	
支払手数料	486	0	486	
2.収益事業費	708,747	672,704	36,043	
口座管理事業費	708,747	672,704	36,043	
福利厚生費	5,846	5,000	846	
通信運搬費	60,320	65,000	△ 4,680	
消耗品費	1,852	10,000	△ 8,148	
修繕費	25,211	10,000	15,211	
保険料	5,520	0	5,520	
光熱水料費	0	24,000	△ 24,000	
賃借料	0	195,000	△ 195,000	
租税公課	387,437	303,704	83,733	
委託費	0	9,000	△ 9,000	
食料費	40,129	0	40,129	
支払手数料	85,212	1,000	84,212	
雑費	97,220	50,000	47,220	
事業費計	44,797,140	48,155,633	△ 3,232,037	
3.管理費	3,921,403	3,422,998	498,405	
管理費	3,921,403	3,422,998	498,405	
役員報酬	21,360	0	21,360	
給料手当	1,866,862	1,676,998	189,864	
福利厚生費	146,340	10,000	136,340	
旅費交通費	256,390	250,000	6,390	
通信運搬費	144,160	80,000	64,160	
消耗品費	60,486	140,000	△ 79,514	
修繕費	93,661	32,000	61,661	
光熱水料費	24,493	24,000	493	
賃借料	208,394	207,000	1,394	
租税公課	42,000	10,000	32,000	
負担金	58,720	59,000	△ 280	
委託費	22,084	229,000	△ 206,916	
食料費	203,200	130,000	73,200	
支払手数料	255,812	15,000	240,812	
雑費	74,632	50,000	24,632	
総会費	170,535	190,000	△ 19,465	
会議費	32,274	80,000	△ 47,726	
退職給付費用	240,000	240,000	0	
管理費計	3,921,403	3,422,998	498,405	
経常費用計	48,718,543	51,578,631	△ 2,733,632	
当期経常増減額	2,667,303	1,125,669	1,541,634	
(3)経常外増減				
当期経常外増減額	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税	1,073,000	680,500	392,500	
当期一般正味財産増減額	1,594,303	445,169	1,149,134	
一般正味財産期首残高	10,466,769	10,466,769	0	
一般正味財産期末残高	12,061,072	10,911,938	1,149,134	
II指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	2,000,000	2,000,000	0	
指定正味財産期末残高	2,000,000	2,000,000	0	
III正味財産期末残高	14,061,072	12,911,938	1,149,134	