

## 平成28年度正味財産増減計画

自:平成28年 4月 1日 至:平成29年 3月31日

(単位:円)

科 目	平成28年度予算案①	平成27年度予算②	増減 ①-②	平成27年度実績
<b>I 事業活動収支の部</b>				
(1) 経常収益				
1. 会費収入	1,640,000	1,460,000	180,000	1,620,000
通常会費	1,640,000	1,460,000	180,000	1,620,000
2. 補助金収入	28,803,000	28,831,000	△ 28,000	28,186,004
販路開拓運営費補助金収入	28,803,000	28,831,000	△ 28,000	28,186,004
(1) 物産展事業	10,041,000	10,068,000	△ 27,000	9,793,458
(2) アンテナショップ支援事業	4,876,000	4,870,000	6,000	4,820,217
(3) 民工芸支援事業	3,780,000	3,794,000	△ 14,000	3,777,766
(4) 関西圏販路拡大支援事業	4,843,000	4,841,000	2,000	4,692,070
(5) 首都圏販路拡大支援事業	5,263,000	5,258,000	5,000	5,102,493
3. 受託事業収入	18,649,500	17,730,800	918,700	15,234,832
(1) 販路拡大支援事業収入	13,227,400	12,337,360	890,040	9,654,609
(2) その他受託事業収入	5,422,100	5,393,440	28,660	5,580,223
4. 収益事業収入	4,500,000	4,500,000	0	6,339,051
口座管理手数料収入	4,500,000	4,500,000	0	6,339,051
5. 雑収入	2,500	182,500	△ 180,000	5,959
受取利息	2,500	2,500	0	5,956
その他収入等	0	180,000	△ 180,000	3
<b>経常収益計</b>	<b>53,595,000</b>	<b>52,704,300</b>	<b>890,700</b>	<b>51,385,846</b>
(2) 経常費用				
1. 公益事業費	48,576,500	47,482,929	1,093,571	44,088,393
① 販路開拓事業費	30,015,000	29,961,000	54,000	29,426,212
(1) 物産展事業費	10,637,000	10,643,000	△ 6,000	10,402,624
(2) アンテナショップ支援事業費	5,184,000	5,147,000	37,000	5,137,061
(3) 民工芸支援事業費	4,088,000	4,071,000	17,000	4,091,964
(4) 関西圏販路拡大支援事業費	4,843,000	4,839,900	3,100	4,692,070
(5) 首都圏販路拡大支援事業費	5,263,000	5,260,100	2,900	5,102,493
② 鳥取県受託事業費	18,540,000	17,520,429	1,019,571	14,640,807
(1) 販路拡大支援事業費	12,787,400	12,126,989	660,411	9,208,630
(2) その他受託事業費等	5,752,600	5,393,440	359,160	5,432,177
③ 公益共通事業費	21,500	1,500	20,000	21,374
通信運搬費	20,000	0	20,000	18,200
租税公課	0	0	0	2,688
支払手数料	1,500	1,500	0	486
2. 収益事業費	661,520	672,704	△ 11,184	708,747
口座管理事業費	661,520	672,704	△ 11,184	708,747
<b>事業費計</b>	<b>49,238,020</b>	<b>48,155,633</b>	<b>1,082,387</b>	<b>44,797,140</b>
3. 管理費	3,766,360	3,422,998	343,362	3,921,403
管理費	3,766,360	3,422,998	343,362	3,921,403
<b>管理費計</b>	<b>3,766,360</b>	<b>3,422,998</b>	<b>343,362</b>	<b>3,921,403</b>
<b>経常費用計</b>	<b>53,004,380</b>	<b>51,578,631</b>	<b>1,425,749</b>	<b>48,718,543</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>590,620</b>	<b>1,125,669</b>	<b>△ 535,049</b>	<b>2,667,303</b>
経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
法人税、住民税及び事業税	548,300	680,500	△ 132,200	1,073,000
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>42,320</b>	<b>445,169</b>	<b>△ 402,849</b>	<b>1,594,303</b>
一般正味財産期首残高	12,061,072	10,466,769	1,594,303	10,466,769
一般正味財産期末残高	12,103,392	10,911,938	1,191,454	12,061,072
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
① 基本財産運用益	0	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	0	0	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
指定正味財産期末残高	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>14,103,392</b>	<b>12,911,938</b>	<b>1,191,454</b>	<b>14,061,072</b>