

平成29年度正味財産増減計画書

自:平成29年 4月 1日 至:平成30年 3月31日

(単位:円)

科 目	平成29年度予算案①	平成28年度予算②	増減 ①-②	平成28年度実績
I 事業活動収支の部				
(1)経常収益				
1. 会費収入	1,640,000	1,640,000	0	1,470,000
2. 補助金収入	28,873,000	28,803,000	70,000	28,028,946
販路開拓運営費補助金収入	28,873,000	28,803,000	70,000	28,028,946
(1) 物産展事業	9,991,000	10,041,000	△ 50,000	10,060,261
(2) アンテナショップ支援事業	4,925,000	4,876,000	49,000	4,840,201
(3) 民芸芸支援事業	3,803,000	3,780,000	23,000	3,612,535
(4) 関西圏販路拡大支援事業	4,953,000	4,843,000	110,000	4,388,578
(5) 首都圏販路拡大支援事業	5,201,000	5,263,000	△ 62,000	5,127,371
3. 受託事業収入	19,723,020	18,649,500	1,073,520	15,214,300
(1) 販路拡大支援事業収入	14,311,300	13,227,400	1,083,900	11,024,450
(2) その他受託事業収入	5,411,720	5,422,100	△ 10,380	4,189,850
4. 収益事業収入	3,950,000	4,500,000	△ 550,000	4,712,462
口座管理手数料収入	3,950,000	4,500,000	△ 550,000	4,712,462
5. 雑収入	1,500	2,500	△ 1,000	2,552
6. 他会計からの振替額	1,934,130	2,126,360	△ 192,230	2,259,461
経常収益計	56,121,650	55,721,360	400,290	51,687,721
(2)経常費用				
1. 公益事業費	49,474,020	48,576,500	897,520	43,919,682
① 販路開拓事業費	30,202,400	30,015,000	187,400	29,283,348
(1) 物産展事業費	10,601,220	10,637,000	△ 35,780	10,673,351
(2) アンテナショップ支援事業費	5,281,090	5,184,000	97,090	5,162,153
(3) 民芸芸支援事業費	4,166,090	4,088,000	78,090	3,931,895
(4) 関西圏販路拡大支援事業費	4,953,000	4,843,000	110,000	4,388,578
(5) 首都圏販路拡大支援事業費	5,201,000	5,263,000	△ 62,000	5,127,371
② 鳥取県受託事業費	19,228,020	18,540,000	688,020	14,634,309
(1) 販路拡大支援事業費	14,011,300	12,787,400	1,223,900	10,565,831
(2) その他受託事業費等	5,216,720	5,752,600	△ 535,880	4,068,478
③ 公益共通事業費	43,600	21,500	22,100	2,025
2. 収益事業費	475,100	661,520	△ 186,420	394,866
口座管理事業費	475,100	661,520	△ 186,420	394,866
事業費計	49,949,120	49,238,020	711,100	44,314,548
3. 管理費	3,574,130	3,766,360	△ 192,230	3,729,461
管理費	3,574,130	3,766,360	△ 192,230	3,729,461
管理費計	3,574,130	3,766,360	△ 192,230	3,729,461
4. 他会計への振替額	1,934,130	2,126,360	△ 192,230	2,259,461
経常費用計	55,457,380	55,130,740	326,640	50,303,470
当期経常増減額	664,270	590,620	73,650	1,384,251
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
当期経常外増減額	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	608,000	548,300	59,700	808,000
当期一般正味財産増減額	56,270	42,320	13,950	576,251
一般正味財産期首残高	12,637,323	12,061,072	576,251	12,061,072
一般正味財産期末残高	12,693,593	12,103,392	590,201	12,637,323
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	500	500	0	500
② 一般正味財産への振替額	500	500	0	500
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
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
III 正味財産期末残高	14,693,593	14,103,392	590,201	14,637,323