

議案第2号

平成30年度決算予算比較:正味財産増減計算書

自:平成30年 4月 1日 至:平成31年 3月31日

(単位:円)

科 目	30度決算①	30度予算②	増減 ①-②	備 考	(平成29年度決算)
I. 事業活動収支の部					
§ 1 経常収益					
1. 会費収入	1,224,000	1,500,000	△276,000		1,416,000
通常会費	1,224,000	1,500,000	△276,000		1,416,000
2. 補助金収入	29,073,000	28,873,000	200,000		27,967,706
販路開拓運営費補助金収入	28,873,000	28,873,000	0	鳥取県補助金	27,967,706
(1) 物産展等事業収入	9,861,964	9,907,000	△45,036		9,571,752
(2) アンテナショップ支援事業収入	4,868,494	4,874,000	△5,506		4,747,619
(3) 民芸芸支援事業収入	3,819,536	3,826,000	△6,464		3,726,220
(4) 関西圏販路支援事業収入	4,937,662	4,981,000	△43,338		4,805,369
(5) 首都圏販路開拓支援事業収入	5,385,344	5,285,000	100,344		5,116,746
ご当地グルメ活動支援事業補助金	200,000	0	200,000	鳥取市補助金	0
3. 受託事業収入	9,817,545	13,619,640	△3,802,095		13,695,435
(1) 販路拡大支援事業受託収入	8,596,893	11,725,000	△3,128,107		9,683,379
(2) その他受託事業収入	1,220,652	1,894,640	△673,988		4,012,056
4. 収益事業収入	3,308,742	3,900,000	△591,258	自主事業	4,223,481
口座管理手数料収入	3,308,742	3,900,000	△591,258		4,223,481
5. その他収入	677,496	770	676,726		771
受取利息	448	770	△322		771
受取寄付金	200,000	0	200,000		0
関西物販収入	222,048	0	222,048	新規事業	0
イベント収入	255,000	0	255,000	地酒楽宴参加料	0
§ 1 経常収益計	44,100,783	47,893,410	△3,792,627		47,303,393
§ 2 経常費用					
1. 公益事業費	40,294,106	42,980,400	△2,686,294		42,645,328
① 販路開拓事業費	30,663,585	30,207,000	456,585		29,471,975
(1) 物産展等事業費	10,853,431	10,553,000	300,431	スタッフ2名分人件費	10,289,157
(2) アンテナショップ支援事業費	5,269,350	5,218,000	51,350	スタッフ1名分人件費	5,142,007
(3) 民芸芸支援事業費	4,217,798	4,170,000	47,798	スタッフ1名分人件費	4,118,696
(4) 関西圏販路支援事業費	4,937,662	4,981,000	△43,338	スタッフ1名分人件費	4,805,369
(5) 首都圏販路開拓支援事業費	5,385,344	5,285,000	100,344	スタッフ1名分人件費	5,116,746
② とっとり地酒楽宴開催費	668,051	0	668,051	新規事業	0
③ 鳥取県受託事業費	8,957,686	12,760,900	△3,803,214	鳥取県委託事業	13,151,128
(1) 販路拡大支援事業費	8,241,818	11,425,000	△3,183,182		9,267,602
(2) その他受託事業費	715,868	1,335,900	△620,032		3,883,526
④ 公益共通事業	4,784	12,500	△7,716		22,225
2. 収益事業費	401,452	352,400	49,052	自主事業	303,311
事業費計	40,695,558	43,332,800	△2,637,242		42,948,639
3. 管理費	2,820,189	3,745,645	△925,456	法人管理事業	3,352,560
管理費計	2,820,189	3,745,645	△925,456		3,352,560
§ 2 経常費用計	43,515,747	47,078,445	△3,562,698		46,301,199
§ 3 当期経常増減額	585,036	814,965	△229,929		1,002,194

II. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	9,568
経常外費用計	0	0	0	9,568
当期経常外増減額	0	0	0	△9,568
法人税、住民税及び事業税	844,700	733,700	111,000	768,200
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△259,664	81,265	△340,929	224,426
一般正味財産期首残高	12,861,749	12,861,749	0	12,637,323
一般正味財産期末残高	12,602,085	12,943,014	△340,929	12,861,749
III. 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	500	500	0	500
基本財産受取利息	500	500	0	500
② 一般正味財産への振替額	500	500	0	500
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
IV. 正味財産期末残高	14,602,085	14,943,014	△340,929	14,861,749