

平成30年度正味財産増減計画書

自:平成30年 4月 1日 至:平成31年 3月31日

(単位:円)

科 目	平成30年度予算案①	平成29年度予算②	増減 ①-②	平成29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	1,500,000	1,640,000	△ 140,000	1,416,000
通常会費	1,500,000	1,640,000	△ 140,000	1,416,000
2. 補助金収入	28,873,000	28,873,000	0	27,967,706
販路開拓運営費補助金収入	28,873,000	28,873,000	0	27,967,706
(1) 物産展事業	9,907,000	9,991,000	△ 84,000	9,571,752
(2) アンテナショップ支援事業	4,874,000	4,925,000	△ 51,000	4,747,619
(3) 民工芸支援事業	3,826,000	3,803,000	23,000	3,726,220
(4) 関西圏販路拡大支援事業	4,981,000	4,953,000	28,000	4,805,369
(5) 首都圏販路拡大支援事業	5,285,000	5,201,000	84,000	5,116,746
3. 受託事業収入	13,619,640	19,723,020	△ 6,103,380	13,695,435
(1) 販路拡大支援事業収入	11,725,000	14,311,300	△ 2,586,300	9,683,379
(2) その他受託事業収入	1,894,640	5,411,720	△ 3,517,080	4,012,056
4. 収益事業収入	3,900,000	3,950,000	△ 50,000	4,223,481
口座管理手数料収入	3,900,000	3,950,000	△ 50,000	4,223,481
5. 雑収入	770	1,500	△ 730	771
6. 他会計からの振替額	2,245,645	1,934,130	311,515	1,946,128
<b>経常収益計</b>	<b>50,139,055</b>	<b>56,121,650</b>	<b>△ 5,982,595</b>	<b>49,249,521</b>
(2)経常費用				
1. 公益事業費	42,980,400	49,474,020	△ 6,493,620	42,645,328
① 販路開拓事業費	30,207,000	30,202,400	4,600	29,471,975
(1) 物産展事業費	10,553,000	10,601,220	△ 48,220	10,289,157
(2) アンテナショップ支援事業費	5,218,000	5,281,090	△ 63,090	5,142,007
(3) 民工芸支援事業費	4,170,000	4,166,090	3,910	4,118,696
(4) 関西圏販路拡大支援事業費	4,981,000	4,953,000	28,000	4,805,369
(5) 首都圏販路拡大支援事業費	5,285,000	5,201,000	84,000	5,116,746
② 鳥取県受託事業費	12,760,900	19,228,020	△ 6,467,120	13,151,128
(1) 販路拡大支援事業費	11,425,000	14,011,300	△ 2,586,300	9,267,602
(2) その他受託事業費等	1,335,900	5,216,720	△ 3,880,820	3,883,526
③ 公益共通事業費	12,500	43,600	△ 31,100	22,225
2. 収益事業費	352,400	475,100	△ 122,700	303,311
口座管理事業費	352,400	475,100	△ 122,700	303,311
<b>事業費計</b>	<b>43,332,800</b>	<b>49,949,120</b>	<b>△ 6,616,320</b>	<b>42,948,639</b>
3. 管理費	3,745,645	3,574,130	171,515	3,352,560
管理費	3,745,645	3,574,130	171,515	3,352,560
<b>管理費計</b>	<b>3,745,645</b>	<b>3,574,130</b>	<b>171,515</b>	<b>3,352,560</b>
4. 他会計への振替額	2,245,645	1,934,130	311,515	1,946,128
<b>経常費用計</b>	<b>49,324,090</b>	<b>55,457,380</b>	<b>△ 6,133,290</b>	<b>48,247,327</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>814,965</b>	<b>664,270</b>	<b>150,695</b>	<b>1,002,194</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	9,568
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 9,568</b>
法人税、住民税及び事業税	733,700	608,000	125,700	768,200
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>81,265</b>	<b>56,270</b>	<b>24,995</b>	<b>224,426</b>
一般正味財産期首残高	12,861,749	12,637,323	224,426	12,637,323
一般正味財産期末残高	12,943,014	12,693,593	249,421	12,861,749
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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
<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>14,943,014</b>	<b>14,693,593</b>	<b>249,421</b>	<b>14,861,749</b>