

議案第4号

令和元年度正味財産増減計画  
自:平成31年 4月 1日 至:令和2年 3月31日

(単位:円)

科 目	令和元年度予算①	平成30年度予算②	増減 ①-②	平成30年度決算	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
1. 会費収入	1,300,000	1,500,000	△ 200,000	1,224,000	
通常会費	1,300,000	1,500,000	△ 200,000	1,224,000	会員数152
2. 補助金収入	28,873,000	28,873,000	0	29,073,000	
販路開拓運営費補助金収入	28,873,000	28,873,000	0	28,873,000	鳥取県より 県予算額
(1) 物産展事業	9,777,920	9,907,000	△ 129,080	9,861,964	
(2) アンテナショップ支援事業	4,862,000	4,874,000	△ 12,000	4,868,494	
(3) 民芸支援事業	3,816,700	3,826,000	△ 9,300	3,819,536	
(4) 関西圏販路拡大支援事業	5,011,720	4,981,000	30,720	4,937,662	
(5) 首都圏販路拡大支援事業	5,404,660	5,285,000	119,660	5,385,344	
ご当地グルメ活動支援事業補助金	0	0	0	200,000	鳥取県より(30年度)
3. 受託事業収入	12,475,640	13,619,640	△ 1,144,000	9,817,545	鳥取県より 県予算額
(1) 販路拡大支援事業収入	11,170,000	11,725,000	△ 555,000	8,596,893	
(2) その他受託事業収入	1,305,640	1,894,640	△ 589,000	1,220,652	
4. 収益事業収入	3,200,000	3,900,000	△ 700,000	3,308,742	
口座管理手数料収入	3,200,000	3,900,000	△ 700,000	3,308,742	帳業務収入
5. その他収入	770	770	0	677,496	
<b>経常収益計</b>	<b>45,849,410</b>	<b>47,893,410</b>	<b>△ 2,044,000</b>	<b>44,100,783</b>	
<b>(2) 経常費用</b>					
1. 公益事業費	42,554,340	42,980,400	△ 426,060	40,294,106	
① 販路開拓事業費	30,741,000	30,207,000	534,000	30,663,585	
(1) 物産展事業費	10,778,720	10,553,000	225,720	10,853,431	スタッフ2名、人件費及び事務費
(2) アンテナショップ支援事業費	5,320,700	5,218,000	102,700	5,269,350	スタッフ1名、人件費及び事務費
(3) 民芸支援事業費	4,215,200	4,170,000	45,200	4,217,798	スタッフ1名、人件費及び事務費
(4) 関西圏販路拡大支援事業費	5,011,720	4,981,000	30,720	4,937,662	スタッフ1名、人件費及び事務費
(5) 首都圏販路拡大支援事業費	5,414,660	5,285,000	129,660	5,385,344	スタッフ1名、人件費及び事務費
② とっとり地酒楽宴開催費	0	0	0	668,051	30年度臨時事業
③ 鳥取県受託事業費	11,800,840	12,760,900	△ 960,060	8,957,686	
(1) 販路拡大支援事業費	10,854,000	11,425,000	△ 571,000	8,241,818	
a. 量販店百貨店鳥取フェアPR事業費	3,859,000	3,859,000	0	2,636,804	
b. 光洋鳥取フェア販売・取引事業費	2,800,000	3,200,000	△ 400,000	3,410,733	
c. 県外百貨店等「とっとりっち」PR事業費	1,729,000	1,900,000	△ 171,000	843,765	
d. 催事出展事業者旅費支援事業費	1,039,000	1,039,000	0	380,000	
e. 販路開拓支援セミナー	141,000	141,000	0	21,080	
f. ふるさと産業支援事業費	800,000	800,000	0	644,710	
g. その他県産品販路拡大支援事業費	486,000	486,000	0	304,726	
(2) その他受託事業費	946,840	1,335,900	△ 389,060	715,868	
④ 公益共通事業費	12,500	12,500	0	4,784	
2. 収益事業費	244,100	352,400	△ 108,300	401,452	
口座管理事業費	244,100	352,400	△ 108,300	401,452	
<b>事業費計</b>	<b>42,798,440</b>	<b>43,332,800</b>	<b>△ 534,360</b>	<b>40,695,558</b>	
3. 管理費	3,041,050	3,745,645	△ 704,595	2,820,189	
管理費	3,041,050	3,745,645	△ 704,595	2,820,189	
<b>管理費計</b>	<b>3,041,050</b>	<b>3,745,645</b>	<b>△ 704,595</b>	<b>2,820,189</b>	
<b>経常費用計</b>	<b>45,839,490</b>	<b>47,078,445</b>	<b>△ 1,238,955</b>	<b>43,515,747</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>9,920</b>	<b>814,965</b>	<b>△ 805,045</b>	<b>585,036</b>	
<b>経常外増減の部</b>					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2) 経常外費用	0	0	0	0	
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<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	641,300	733,700	△ 92,400	844,700	
他会計振替額	(1,741,050)	(2,245,645)	-	(1,396,189)	収益から法人会計へ
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 631,380</b>	<b>81,265</b>	<b>△ 712,645</b>	<b>△ 259,664</b>	
一般正味財産期首残高	12,602,085	12,861,749	△ 259,664	12,861,749	
一般正味財産期末残高	11,970,705	12,943,014	△ 972,309	12,602,085	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
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	基本財産
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>13,970,705</b>	<b>14,943,014</b>	<b>△ 972,309</b>	<b>14,602,085</b>	