

# 平成28年度収支予算書

平成 28年4月1日から平成 29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
② 受取会費	11,677	11,290	387
一般会員受取会費	10,115	9,722	393
特別会員受取会費	1,532	1,538	▲ 6
賛助会員受取会費	30	30	0
③ 事業収益	71,965	67,565	4,400
物産展開催収益	2,980	2,980	0
常設施設展示販売事業収益	52,498	47,998	4,500
仕入販売収入	11,587	11,587	0
五つ星負担金収入	1,900	1,500	400
各種催物参加事業収益	300	300	0
インターネット等通信販売事業収益	2,700	3,200	▲ 500
④ 受取受託金等	29,243	26,651	2,592
ふるさと館等管理運営事業受託収益	3,623	4,026	▲ 403
東京アンテナショップ支援受託金	1,620	1,800	▲ 180
五つ星ひょうご受託収益	24,000	20,825	3,175
⑤ 受取寄付金	1	1	0
受取寄付金	( 1 )	( 1 )	0
⑥ 雑収益	71	102	▲ 31
受取利息	61	101	▲ 40
雑収益	10	1	9
経常収益計	112,957	105,609	7,348
(2) 経常費用			
① 事業費	107,108	101,607	5,501
給料手当	32,378	31,634	744
臨時雇賃金	18,198	14,969	3,229
退職給付費用	720	704	16
賞与引当金費用	1,866	1,741	125
福利厚生費	8,714	7,103	1,611
負担金	6,082	9,330	▲ 3,248
委託金	3,245	3,192	53
印刷費	3,441	3,165	276
会議費	120	120	0
旅費交通費	1,108	808	300
通信運搬費	1,893	1,504	389
什器備品減価償却費	234	826	▲ 592
付属設備減価償却費	101	198	▲ 97
消耗品費	2,775	2,865	▲ 90
広告宣伝費	1,265	1,368	▲ 103
修繕費	60	60	0
手数料	2,666	2,846	▲ 180
光熱水料費	2,130	2,130	0
仕入購入費	9,270	9,270	0
賃借料	6,336	4,242	2,094
保険料	67	50	17
諸謝金	119	138	▲ 19
租税公課	3,730	2,874	856
支払助成金	400	300	100
雑費	190	170	20
② 管理費	5,849	4,002	1,847
給料手当	1,947	1,291	656
退職給付費用	46	31	15
賞与引当金費用	182	134	48
福利厚生費	457	251	206
会議費	350	200	150
旅費交通費	240	190	50
通信運搬費	250	200	50
手数料	281	100	181
消耗品費	120	100	20
印刷費	600	500	100
光熱水料費	100	100	0
賃借料	376	100	276
諸謝金	350	275	75
租税公課	10	10	0
支払負担金	370	370	0
雑費	170	150	20
経常費用計	112,957	105,609	7,348
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	28,417	27,507	910
一般正味財産期末残高	28,417	27,507	910
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	28,417	27,507	910