

**平成22年度収支予算書**  
(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	予算額 (a)	前年度予算額 (b)	差異 (a)-(b)	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	199	0	199	
② 会費収入	8,909	8,899	10	
・一般会員会費収入	7,239	7,219	20	
・特別会員会費収入	1,640	1,620	20	
・賛助会員会費収入	30	60	△ 30	
③ 事業収入	54,880	51,094	3,786	
・物産展開催事業収入	1,000	1,685	△ 685	
・常設施設展示販売事業収入	49,120	44,470	4,650	販売手数料の増等
・各種催物参加事業収入	500	2,750	△ 2,250	事業組替による減
・インターネット販売事業収入	0	2,189	△ 2,189	事業組替による減
・インターネット等通信販売事業収入	4,260	0	4,260	事業組替による増
④ 受託金収入	12,118	13,800	△ 1,682	
・ふるさと館等管理運営事業受託収入	9,825	9,683	142	
・各種催物参加受託収入	475	475	0	
・関西国際空港兵庫物産店管理運営事業受託収入	90	90	0	
・県庁舎物産展示事業受託収入	378	378	0	
・食博覧会開催事業受託収入	0	1,824	△ 1,824	事業の終了による減
・業務分担金収入	1,350	1,350	0	
⑤ 寄付金収入	1	1	0	
・寄付金収入	1	1	0	
⑥ 雑収入	31	330	△ 299	
・受取利息	1	290	△ 289	
・雑収入	30	40	△ 10	
事業活動収入計	76,138	74,124	2,014	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	70,453	73,388	△ 2,935	
・物産展開催事業費	3,734	4,106	△ 372	
・物産常設展示販売施設管理運営事業費	50,841	49,404	1,437	人件費組替による増
・各種催物への参加事業費	785	3,525	△ 2,740	事業組替による減
・都市と農山漁村との交流事業費	1,127	1,114	13	
・物産に関する情報収集及び発信事業費	5,720	2,692	3,028	ホームページ整備事業の増等
・インターネット販売事業費	0	7,197	△ 7,197	事業組替による減
・インターネット等通信販売事業費	7,846	0	7,846	事業組替による増
・出展助成事業費	300	300	0	
・特産館等との連携強化事業費	100	50	50	
・50周年記念事業費支出	0	5,000	△ 5,000	事業の終了による減

科 目	予算額 (a)	前年度予算額 (b)	差異 (a)-(b)	備 考
② 管理費支出	10,043	9,952	91	
・給料手当支出	3,259	4,062	△ 803	
・福利厚生費支出	639	564	75	
・会議費支出	670	465	205	
・旅費交通費支出	200	100	100	
・通信運搬費支出	500	485	15	
・消耗品費支出	250	100	150	
・印刷費支出	550	531	19	
・光熱水料費支出	120	120	0	
・賃借料支出	520	490	30	
・手数料支出	230	125	105	
・保険料支出	45	45	0	
・諸謝金支出	400	223	177	
・租税公課支出	2,140	2,140	0	
・負担金支出	370	370	0	
・雑支出	150	132	18	
事業活動支出計	80,496	83,340	△ 2,844	
事業活動収支差額	△ 4,358	△ 9,216	4,858	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	9,000	10,000	△ 1,000	
・物産振興積立預金取崩収入	9,000	10,000	△ 1,000	内500万円は、上期運営費と
投資活動収入計	9,000	10,000	△ 1,000	して借入
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	6,219	684	5,535	
・退職給付引当資産支出	1,020	684	336	
・物産振興積立預金支出	5,199	0	5,199	内500万円は借入金戻入
投資活動支出計	6,219	684	5,535	
投資活動収支差額	2,781	9,316	△ 6,535	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	100	100	0	
当期収支差額	△ 1,677	0	△ 1,677	
前期繰越収支差額	10,071	5,594	4,477	
次期繰越収支差額	8,394	5,594	2,800	