

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計				
	【公1】 特産品展示施設 管理運営事業	【公2】 メディア活用による特産 品情報発信・展示事業	【公3】 物産展等開催事業	公益共通	小計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
A 特定資産運用益	516	0	0	0	516
B 特定資産受取利息	516	0	0	0	516
C 受取会費	0	0	0	6,861,000	6,861,000
D 一般会員受取会費	0	0	0	6,023,500	6,023,500
E 特別会員受取会費	0	0	0	822,500	822,500
F 賛助会員受取会費	0	0	0	15,000	15,000
G 事業収益	40,487,364	6,417,396	771,098	0	47,675,858
H 物産展開催収益	0	0	89,098	0	89,098
I 常設施設展示販売事業収益	40,487,364	0	0	0	40,487,364
J 仕入販売収入	0	0	0	0	0
K 観光特産品ブランド構築事業収益	0	4,445,100	0	0	4,445,100
L 各種催物参加事業収益	0	0	682,000	0	682,000
M インターネット等通信販売事業収益	0	1,972,296	0	0	1,972,296
N 受取受託金等	6,946,442	29,991,100	1,699,064	0	38,636,606
O ふるさと館等管理運営事業受託収益	4,207,000	0	0	0	4,207,000
P 伊丹空港特産品販売事業受託収益	495,486	0	0	0	495,486
Q 観光特産品ブランド構築事業補助金	2,243,956	29,991,100	1,699,064	0	33,934,120
R 雑収益	1,677	0	0	52	1,729
S 受取利息	0	0	0	52	52
T 雑収益	1,677	0	0	0	1,677
U 経常収益計	47,435,999	36,408,496	2,470,162	6,861,052	93,175,709
(2) 経常費用					
1 事業費	54,942,299	38,367,165	5,103,312	0	98,412,776
2 給料手当	18,193,873	13,040,317	2,586,828	0	33,821,018
3 臨時雇賃金	13,257,968	0	13,250	0	13,271,218
4 退職給付費用	396,166	202,297	67,433	0	665,896
5 福利厚生費	5,581,031	1,905,150	434,309	0	7,920,490
6 賞与引当金繰入額	1,151,535	758,328	196,804	0	2,106,467
7 負担金	19,112	3,859,500	559,000	0	4,437,612
8 委託金	3,931,055	2,802,253	404,834	0	7,138,142
9 印刷費	0	4,102,550	0	0	4,102,550
10 会議費	0	1,020	0	0	1,020
11 旅費交通費	50,574	358,169	154,500	0	563,243
12 通信運搬費	321,102	488,610	138,443	0	948,155
13 什器備品減価償却費	75,275	0	0	0	75,275
14 付属設備減価償却費	28,644	0	0	0	28,644
15 ソフトウェア償却	126,996	0	0	0	126,996
16 消耗品費	784,328	557,442	13,644	0	1,355,414
17 広告宣伝費	2,070,315	6,484,693	214,190	0	8,769,198
18 修繕費	439,450	0	0	0	439,450
19 手数料	3,069,033	1,146,299	206,121	0	4,421,453
20 光熱水料費	1,327,763	130,980	10,168	0	1,468,911
21 期首商品たな卸高	0	0	0	0	0
22 仕入購入費	0	0	0	0	0
23 期末商品たな卸高	0	0	0	0	0
24 賃借料	1,305,109	2,182,610	99,395	0	3,587,114
25 保険料	35,201	9,957	393	0	45,551
26 諸謝金	0	312,500	0	0	312,500
27 租税公課	2,706,539	2,600	2,000	0	2,711,139
28 支払助成金	0	0	0	0	0
29 雑費	71,230	21,890	2,200	0	95,320
30 管理費	0	0	0	0	0
31 給料手当	0	0	0	0	0
32 退職給付費用	0	0	0	0	0
33 福利厚生費	0	0	0	0	0
34 賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0
35 印刷費	0	0	0	0	0
36 会議費	0	0	0	0	0
37 旅費交通費	0	0	0	0	0
38 通信運搬費	0	0	0	0	0
39 消耗品費	0	0	0	0	0
40 手数料	0	0	0	0	0
41 光熱水料費	0	0	0	0	0
42 賃借料	0	0	0	0	0
43 諸謝金	0	0	0	0	0
44 租税公課	0	0	0	0	0
45 支払負担金	0	0	0	0	0
46 委託費	0	0	0	0	0
47 雑費	0	0	0	0	0
48 経常費用計	54,942,299	38,367,165	5,103,312	0	98,412,776
49 当期経常増減額	▲ 7,506,300	▲ 1,958,669	▲ 2,633,150	6,861,052	▲ 5,237,067
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
51 経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
54 除却損失	0	0	0	0	0
55 什器備品除却損	0	0	0	0	0
56 付属設備除却損	0	0	0	0	0
57 経常外費用計	0	0	0	0	0
58 当期経常外増減額	0	0	0	0	0
59 他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 7,506,300	▲ 1,958,669	▲ 2,633,150	6,861,052	▲ 5,237,067
60 他会計振替額	0	0	0	0	0
61 税引前当期一般正味財産増減額	▲ 7,506,300	▲ 1,958,669	▲ 2,633,150	6,861,052	▲ 5,237,067
62 法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
63 当期一般正味財産増減額	▲ 7,506,300	▲ 1,958,669	▲ 2,633,150	6,861,052	▲ 5,237,067
64 一般正味財産期首残高	▲ 86,853,666	▲ 29,869,628	▲ 19,764,962	131,819,567	▲ 4,668,689
65 一般正味財産期末残高	▲ 94,359,966	▲ 31,828,297	▲ 22,398,112	138,680,619	▲ 9,905,756
66 II 指定正味財産増減の部					
67 当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
68 指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
69 指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
70 III 正味財産期末残高	▲ 94,359,966	▲ 31,828,297	▲ 22,398,112	138,680,619	▲ 9,905,756

(単位：円)

収益事業等会計				法人会計	合計(A)	予算(B)	差額(A)-(B)	
【収1】 特産品販売促進事業	【他1】 特産品普及啓発事業	収益共通	小計					
0	0	0	0	0	516	8,000	▲7,484	A
0	0	0	0	0	516	8,000	▲7,484	B
0	0	0	0	6,861,000	13,722,000	13,722,000	0	C
0	0	0	0	6,023,500	12,047,000	12,047,000	0	D
0	0	0	0	822,500	1,645,000	1,645,000	0	E
0	0	0	0	15,000	30,000	30,000	0	F
14,149,354	0	0	14,149,354	0	61,825,212	61,573,000	252,212	G
0	0	0	0	0	89,098	89,000	98	H
3,241,386	0	0	3,241,386	0	43,728,750	43,463,000	265,750	I
7,913,972	0	0	7,913,972	0	7,913,972	7,937,000	▲23,028	J
0	0	0	0	0	4,445,100	4,438,000	7,100	K
0	0	0	0	0	682,000	682,000	0	L
2,993,996	0	0	2,993,996	0	4,966,292	4,964,000	2,292	M
1,428,958	239,572	0	1,668,530	1,940,864	42,246,000	41,729,000	517,000	N
0	0	0	0	0	4,207,000	3,690,000	517,000	O
871,514	0	0	871,514	0	1,367,000	1,367,000	0	P
557,444	239,572	0	797,016	1,940,864	36,672,000	36,672,000	0	Q
765	0	0	765	24,000	26,442	227,000	▲200,506	R
0	0	0	0	0	52	0	52	S
765	0	0	765	24,000	26,442	26,000	442	T
15,579,077	239,572	0	15,818,649	8,825,864	117,820,222	117,058,000	762,222	U
18,587,023	778,227	0	19,365,250	0	117,778,026	120,510,000	▲2,731,974	1
4,523,808	374,244	0	4,898,052	0	38,719,070	41,741,000	▲3,021,930	2
2,339,640	0	0	2,339,640	0	15,610,858	15,632,000	▲21,142	3
109,578	8,429	0	118,007	0	783,903	784,000	▲97	4
1,238,655	92,975	0	1,331,630	0	9,252,120	9,244,000	8,120	5
308,949	56,172	0	365,121	0	2,471,588	2,471,000	588	6
35,587	0	0	35,587	0	4,473,199	4,482,000	▲8,801	7
830,839	37,185	0	868,024	0	8,006,166	8,244,000	▲237,834	8
79,200	0	0	79,200	0	4,181,750	4,071,000	110,750	9
0	0	0	0	0	1,020	1,000	20	10
30,856	0	0	30,856	0	594,099	568,000	26,099	11
94,968	2,971	0	97,939	0	1,046,094	1,058,000	▲11,906	12
13,493	0	0	13,493	0	88,768	89,000	▲232	13
5,134	0	0	5,134	0	33,778	34,000	▲222	14
22,764	0	0	22,764	0	149,760	150,000	▲240	15
152,201	1,742	0	153,943	0	1,509,357	1,530,000	▲20,643	16
203,951	0	0	203,951	0	8,973,149	8,217,000	756,149	17
77,550	0	0	77,550	0	517,000	0	517,000	18
554,166	6,002	0	560,168	0	4,981,621	4,845,000	136,621	19
236,276	1,452	0	237,728	0	1,706,639	1,727,000	▲20,361	20
883,165	0	0	883,165	0	883,165	883,000	165	21
6,574,779	0	0	6,574,779	0	6,574,779	6,570,000	4,779	22
▲562,620	0	0	▲562,620	0	▲562,620	▲883,000	320,380	23
259,416	11,055	0	270,471	0	3,857,585	3,917,000	▲59,415	24
8,479	0	0	8,479	0	54,030	54,000	30	25
0	0	0	0	0	312,500	313,000	▲500	26
559,361	0	0	559,361	0	3,270,500	4,500,000	▲1,229,500	27
0	186,000	0	186,000	0	186,000	176,000	10,000	28
6,828	0	0	6,828	0	102,148	92,000	10,148	29
0	0	0	0	6,951,648	6,951,648	7,297,000	▲345,352	30
0	0	0	0	3,269,557	3,269,557	3,670,000	▲400,443	31
0	0	0	0	59,003	59,003	59,000	3	32
0	0	0	0	346,525	346,525	385,000	▲38,475	33
0	0	0	0	337,035	337,035	337,000	35	34
0	0	0	0	838,860	838,860	839,000	▲140	35
0	0	0	0	201,494	201,494	204,000	▲2,506	36
0	0	0	0	82,522	82,522	73,000	9,522	37
0	0	0	0	215,459	215,459	206,000	9,459	38
0	0	0	0	137,757	137,757	129,000	8,757	39
0	0	0	0	278,356	278,356	264,000	14,356	40
0	0	0	0	13,799	13,799	17,000	▲3,201	41
0	0	0	0	105,037	105,037	51,000	54,037	42
0	0	0	0	374,000	374,000	368,000	6,000	43
0	0	0	0	1,700	1,700	2,000	▲300	44
0	0	0	0	325,000	325,000	325,000	0	45
0	0	0	0	334,664	334,664	337,000	▲2,336	46
0	0	0	0	30,880	30,880	31,000	▲120	47
18,587,023	778,227	0	19,365,250	6,951,648	124,729,674	127,807,000	▲3,077,326	48
▲3,007,946	▲538,655	0	▲3,546,601	1,874,216	▲6,909,452	▲10,749,000	3,839,548	49
0	0	0	0	0	0	0	0	50
0	0	0	0	0	0	0	0	51
0	0	0	0	0	0	0	0	52
0	0	0	0	0	0	0	0	53
0	0	0	0	0	0	0	0	54
0	0	0	0	0	0	0	0	55
0	0	0	0	0	0	0	0	56
0	0	0	0	0	0	0	0	57
0	0	0	0	0	0	0	0	58
▲3,007,946	▲538,655	0	▲3,546,601	1,874,216	▲6,909,452	▲10,749,000	3,839,548	59
4,250,000	0	0	4,250,000	▲4,250,000	0	0	0	60
1,242,054	▲538,655	0	703,399	▲2,375,784	▲6,909,452	▲10,749,000	3,839,548	61
72,000	0	0	72,000	0	72,000	72,000	0	62
1,170,054	▲538,655	0	631,399	▲2,375,784	▲6,981,452	▲10,821,000	3,839,548	63
5,484,418	▲10,559,952	3,766,882	▲1,308,652	4,642,739	▲1,334,602	▲1,335,000	398	64
6,654,472	▲11,098,607	3,766,882	▲677,253	2,266,955	▲8,316,054	▲12,156,000	3,839,946	65
0	0	0	0	0	0	0	0	66
0	0	0	0	0	0	0	0	67
0	0	0	0	0	0	0	0	68
0	0	0	0	0	0	0	0	69
6,654,472	▲11,098,607	3,766,882	▲677,253	2,266,955	▲8,316,054	▲12,156,000	3,839,946	70