

令和5年度 収支予算書
令和5年4月1日から令和6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	[11]	[6]	[5]
特定資産運用益	11	6	5
② 受取会費	[14,374]	[13,825]	[549]
一般会員受取会費	12,619	12,067	552
特別会員受取会費	1,725	1,728	▲ 3
賛助会員受取会費	30	30	0
③ 事業収益	[77,881]	[66,454]	[11,427]
物産展開催事業収益	420	420	0
常設施設展示販売事業収益	56,400	46,498	9,902
仕入販売収益	10,410	9,402	1,008
観光特産品ブランド構築事業収益	6,221	5,682	539
各種催物参加事業収益	750	500	250
インターネット等通信販売事業収益	3,680	3,952	▲ 272
④ 受取受託金等	[41,729]	[45,180]	[▲ 3,451]
ふるさと館等管理運営事業受託収益	3,690	3,690	0
伊丹空港案内所特産品販売事業受託収益	1,367	1,367	0
観光特産品ブランド構築事業補助金	36,672	36,672	0
ECサイトによる県特産品販売促進事業受託収益	0	3,451	▲ 3,451
⑤ 受取寄付金	[1]	[1]	[0]
受取寄付金	1	1	0
⑥ 雑収益	[12]	[12]	[0]
受取利息	1	1	0
雑収益	11	11	0
経常収益計	134,008	125,478	8,530
(2) 経常費用			
① 事業費	[121,923]	[118,932]	[2,991]
給料手当	43,776	46,223	▲ 2,447
臨時雇賃金	16,645	16,645	0
退職給付費用	829	876	▲ 47
賞与引当金費用	2,919	2,670	249
福利厚生費	9,397	8,840	557
負担金	4,500	4,566	▲ 66
委託金	5,299	2,799	2,500
印刷費	3,400	3,473	▲ 73
会議費	11	11	0
旅費交通費	406	406	0
通信運搬費	1,371	1,371	0
什器備品減価償却費	80	166	▲ 86
付属設備減価償却費	155	64	91
ソフトウェア減価償却費	225	225	0
消耗品費	1,806	1,814	▲ 8
広告宣伝費	6,084	5,146	938
修繕費	220	220	0

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
手数料	4,322	3,555	767
光熱水料費	2,057	2,119	▲ 62
期首商品たな卸高	1,490	1,710	▲ 220
仕入購入費	7,507	5,863	1,644
期末商品たな卸高	▲ 1,490	▲ 1,710	220
賃借料	4,361	4,289	72
保険料	50	75	▲ 25
諸謝金	313	913	▲ 600
租税公課	5,818	5,682	136
支払助成金	156	246	▲ 90
雑費	216	142	74
② 管理費	[7,266]	[6,546]	[720]
給料手当	3,756	2,944	812
退職給付費用	72	67	5
賞与引当金費用	398	232	166
福利厚生費	364	328	36
会議費	240	240	0
旅費交通費	50	68	▲ 18
通信運搬費	279	290	▲ 11
手数料	244	214	30
消耗品費	43	43	0
印刷費	759	759	0
光熱水料費	10	10	0
賃借料	315	115	200
諸謝金	374	874	▲ 500
租税公課	3	3	0
支払負担金	319	319	0
雑費	40	40	0
経常費用計	129,189	125,478	3,711
評価損益等調整前当期経常増減額	4,819	0	4,819
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
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,819	0	4,819
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
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減	4,819	0	4,819
法人税、住民税及び事業税	72	72	0
当期一般正味財産増減額	4,747	▲ 72	4,819
一般正味財産期首残高	▲ 3,271	2,191	▲ 5,462
一般正味財産期末残高	1,476	2,119	▲ 643
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	1,476	2,119	▲ 643