

令和6年度 収支予算書
令和6年4月1日から令和7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]	[11]	[0]
特定資産運用益	11	11	0
② 受取会費	[14,589]	[14,374]	[215]
一般会員受取会費	12,834	12,619	215
特別会員受取会費	1,725	1,725	0
賛助会員受取会費	30	30	0
③ 事業収益	[89,105]	[77,881]	[11,224]
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	56,400	0
仕入販売収入	18,210	10,410	7,800
観光特産品ブランド構築事業収益	5,445	6,221	▲ 776
各種催物参加事業収益	750	750	0
インターネット等通信販売事業収益	7,880	3,680	4,200
④ 受取受託金等	[41,729]	[41,729]	[0]
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
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	145,447	134,008	11,439
(2) 経常費用			
① 事業費	[124,605]	[121,923]	[2,682]
給料手当	42,848	43,776	▲ 928
臨時雇賃金	13,333	16,645	▲ 3,312
退職給付費用	784	829	▲ 45
賞与引当金費用	2,500	2,919	▲ 419
福利厚生費	8,963	9,397	▲ 434
負担金	4,500	4,500	0
委託金	5,959	5,299	660
印刷費	3,400	3,400	0
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	80	0
付属設備減価償却費	155	155	0
ソフトウェア減価償却費	225	225	0
消耗品費	1,806	1,806	0
広告宣伝費	6,084	6,084	0
修繕費	220	220	0

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
手数料	4,547	4,322	225
光熱水料費	2,057	2,057	0
期首商品たな卸高	1,490	1,490	0
仕入購入費	14,307	7,507	6,800
期末商品たな卸高	▲ 1,490	▲ 1,490	0
賃借料	4,361	4,361	0
保険料	50	50	0
諸謝金	313	313	0
租税公課	6,109	5,818	291
支払助成金	0	156	▲ 156
雑費	216	216	0
② 管理費	[7,493]	[7,266]	[227]
給料手当	3,774	3,756	18
退職給付費用	59	72	▲ 13
賞与引当金費用	309	398	▲ 89
福利厚生費	675	364	311
会議費	240	240	0
旅費交通費	50	50	0
通信運搬費	279	279	0
手数料	244	244	0
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	315	0
諸謝金	374	374	0
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	132,099	129,189	2,910
評価損益等調整前当期経常増減額	13,349	4,819	8,530
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	13,349	4,819	8,530
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	13,349	4,819	8,530
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	13,277	4,747	8,530
一般正味財産期首残高	▲ 12,156	▲ 3,271	▲ 8,885
一般正味財産期末残高	1,121	1,476	▲ 355
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	1,121	1,476	▲ 355