

令和6年度 収支予算(正味財産増減計算ベース)内訳表
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	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	令和6年度 当初予算 (計)	令和5年度 当初予算 (計)	増 減
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	他1	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													
特定資産運用益	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	11	11	0
特定資産運用益				11	11				0		11	11	0
受取会費	0	0	0	7,294	7,294	0	0	0	0	7,295	14,589	14,374	215
一般会員受取会費				6,417	6,417				0	6,417	12,834	12,619	215
特別会員受取会費				862	862				0	863	1,725	1,725	0
賛助会員受取会費				15	15				0	15	30	30	0
事業収益	47,940	8,025	1,570	0	57,535	31,570	0	0	31,570	0	89,105	77,881	11,224
物産展開催収益			420		420				0		420	420	0
常設施設展示販売事業収益	47,940				47,940	8,460			8,460		56,400	56,400	0
仕入販売収入					0	18,210			18,210		18,210	10,410	7,800
観光特産品ブランド構築事業収益		5,045	400		5,445				0		5,445	6,221	▲ 776
各種催物参加事業収益			750		750				0		750	750	0
インターネット等通信販売事業収益		2,980			2,980	4,900			4,900		7,880	3,680	4,200
受取補助金等	6,674	30,276	1,000	0	37,950	929	305	0	1,234	2,545	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		3,690	3,690	0
伊丹空港特産品販売事業受託収益	1,049				1,049	318			318		1,367	1,367	0
観光特産品ブランド構築事業補助金	1,935	30,276	1,000		33,211	611	305		916	2,545	36,672	36,672	0
受取寄付金	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0
受取寄付金				1	1				0		1	1	0
雑収益	5	0	0	1	6	5	0	0	5	1	12	12	0
受取利息				1	1				0		1	1	0
雑収益	5				5	5			5	1	11	11	0
経常収益計	54,619	38,301	2,570	7,307	102,797	32,504	305	0	32,809	9,841	145,447	134,008	11,439
(2) 経常費用													
事業費	53,863	39,503	4,177	0	97,543	26,471	591	0	27,062		124,605	121,923	2,682
給料手当	19,734	14,716	2,939		37,390	5,039	420		5,458		42,848	43,776	▲ 928
臨時雇賃金	11,333				11,333	2,000			2,000		13,333	16,645	▲ 3,312
退職給付費用	396	202	67		666	110	8		118		784	829	▲ 45
賞与引当金費用	1,236	730	169		2,135	309	56		365		2,500	2,919	▲ 419
福利厚生費	5,590	1,831	482		7,903	964	96		1,060		8,963	9,397	▲ 434
負担金		4,500			4,500				0		4,500	4,500	0
委託金	2,502	2,751	231		5,484	475			475		5,959	5,299	660
印刷費		3,400			3,400				0		3,400	3,400	0
会議費		11			11				0		11	11	0
旅費交通費	33	271	59		363	43			43		406	406	0
通信運搬費	588	578	59		1,225	140	6		146		1,371	1,371	0
什器備品減価償却費	68				68	12			12		80	80	0
付属設備減価償却費	132				132	23			23		155	155	0
ソフトウェア減価償却費	191				191	34			34		225	225	0
消耗品費	1,128	400	16		1,544	262			262		1,806	1,806	0
広告宣伝費	2,187	3,564			5,751	333			333		6,084	6,084	0
修繕費	187				187	33			33		220	220	0

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	令和6年度 当初予算 (計)	令和5年度 当初予算 (計)	増 減
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	他1	共通	小計				
手数料	2,489	1,559	30		4,078	467	2		469		4,547	4,322	225
光熱水料費	1,488	296	8		1,792	263	2		265		2,057	2,057	0
期首商品たな卸高					0	1,490			1,490		1,490	1,490	0
仕入購入費					0	14,307			14,307		14,307	7,507	6,800
期末商品たな卸高					0	▲ 1,490			▲ 1,490		▲ 1,490	▲ 1,490	0
賃借料	1,924	2,055	17		3,996	365			365		4,361	4,361	0
保険料	28	10	1		39	11			11		50	50	0
諸謝金		313			313				0		313	313	0
租税公課	2,471	2,297	88		4,856	1,253			1,253		6,109	5,818	291
支払助成金					0		0		0		0	156	▲ 156
雑費	158	18	11		187	29			29		216	216	0
管理費										7,493	7,493	7,266	227
給料手当										3,774	3,774	3,756	18
退職給付費用										59	59	72	▲ 13
賞与引当金費用										309	309	398	▲ 89
福利厚生費										675	675	364	311
会議費										240	240	240	0
旅費交通費										50	50	50	0
通信運搬費										279	279	279	0
手数料										244	244	244	0
消耗品費										43	43	43	0
印刷費										759	759	759	0
光熱水料費										10	10	10	0
賃借料										315	315	315	0
諸謝金										374	374	374	0
租税公課										3	3	3	0
支払負担金										319	319	319	0
雑費										40	40	40	0
経常費用計	53,863	39,503	4,177	0	97,543	26,471	591	0	27,062	7,493	132,099	129,189	2,910
評価損益等調整前当期経常増減額	756	▲ 1,202	▲ 1,607	7,307	5,254	6,033	▲ 286	0	5,747	2,348	13,349	4,819	8,530
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	756	▲ 1,202	▲ 1,607	7,307	5,254	6,033	▲ 286	0	5,747	2,348	13,349	4,819	8,530
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				0	0	0			0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	756	▲ 1,202	▲ 1,607	7,307	5,254	6,033	▲ 286	0	5,747	2,348	13,349	4,819	8,530
法人税、住民税及び事業税					0	72			72		72	72	0
当期一般正味財産増減額	756	▲ 1,202	▲ 1,607	7,307	5,254	5,961	▲ 286	0	5,675	2,348	13,277	4,747	8,530
一般正味財産期首残高					▲ 12,178				▲ 5,034	5,056	▲ 12,156	▲ 3,271	▲ 8,885
一般正味財産期末残高					▲ 6,924				641	7,404	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					0				0		0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高					▲ 6,924				641	7,404	1,121	1,476	▲ 355