

正味財産増減計算書内訳表
令和7年4月1日から令和8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					
特定資産運用益	2,916	0	0	0	2,916
特定資産受取利息	2,916	0	0	0	2,916
受取会費	0	0	0	6,454,000	6,454,000
一般会員受取会費	0	0	0	5,729,500	5,729,500
特別会員受取会費	0	0	0	709,500	709,500
賛助会員受取会費	0	0	0	15,000	15,000
事業収益	47,661,727	7,791,412	670,696	0	56,123,835
物産展開催収益	329,329	0	562,760	0	892,089
常設施設展示販売事業収益	47,317,558	0	0	0	47,317,558
仕入販売収入	0	0	0	0	0
観光特産品ブランド構築事業収益	0	5,892,299	0	0	5,892,299
各種催物参加事業収益	14,840	0	107,936	0	122,776
インターネット等通信販売事業収益	0	1,899,113	0	0	1,899,113
受取受託金等	15,587,701	35,770,888	4,631,425	0	55,990,014
ふるさと館等管理運営事業受託収益	5,332,440	0	0	0	5,332,440
伊丹空港特産品販売事業受託収益	344,244	0	0	0	344,244
観光特産品ブランド構築事業補助金	1,828,341	35,770,888	1,731,425	0	39,330,654
大阪・関西万博特産品販売事業受託金収益	8,082,676	0	2,900,000	0	10,982,676
雑収益	303	0	0	10,447	10,750
受取利息	0	0	0	10,447	10,447
雑収益	303	0	0	0	303
経常収益計	63,252,647	43,562,300	5,302,121	6,464,447	118,581,515
(2) 経常費用					
事業費	60,565,138	42,526,264	6,643,627	0	109,735,029
給料手当	19,127,765	12,836,333	2,180,607	0	34,144,705
臨時雇賃金	11,939,529	0	0	0	11,939,529
退職給付費用	881,384	342,760	97,932	0	1,322,076
福利厚生費	4,819,262	2,171,042	315,361	0	7,305,665
賞与引当金繰入額	1,297,441	766,670	176,924	0	2,241,035
負担金	57,833	5,814,000	504,000	0	6,375,833
委託金	9,073,420	7,901,648	2,642,016	0	19,617,084
印刷費	0	4,070,683	0	0	4,070,683
会議費	0	510	0	0	510
旅費交通費	126,044	412,000	112,843	0	650,887
通信運搬費	429,518	514,751	196,599	0	1,140,868
什器備品減価償却費	66,723	0	0	0	66,723
付属設備減価償却費	27,563	0	0	0	27,563
消耗品費	843,562	733,308	82,591	0	1,659,461
広告宣伝費	1,647,014	3,379,201	134,219	0	5,160,434
修繕費	55,165	0	0	0	55,165
手数料	3,491,532	1,017,252	44,519	0	4,553,303
光熱水料費	1,241,116	101,977	8,324	0	1,351,417
期首商品たな卸高	0	0	0	0	0
仕入購入費	0	0	0	0	0
期末商品たな卸高	0	0	0	0	0
賃借料	1,930,278	2,122,407	56,655	0	4,109,340
保険料	37,766	9,172	1,182	0	48,120
諸謝金	28,050	312,600	0	0	340,650
租税公課	3,423,856	4,000	85,235	0	3,513,091
支払助成金	0	0	0	0	0
雑費	20,317	15,950	4,620	0	40,887
管理費	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
賞与引当金費用	0	0	0	0	0
印刷費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	60,565,138	42,526,264	6,643,627	0	109,735,029
当期経常増減額	2,687,509	1,036,036	▲ 1,341,506	6,464,447	8,846,486
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
(2) 経常外費用					
除却損失	1	0	0	0	1
什器備品除却損	1	0	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	0	1
当期経常外増減額	▲ 1	0	0	0	▲ 1
税引前当期一般正味財産増減額	2,687,508	1,036,036	▲ 1,341,506	6,464,447	8,846,485
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,687,508	1,036,036	▲ 1,341,506	6,464,447	8,846,485
一般正味財産期首残高	▲ 95,553,337	▲ 28,945,778	▲ 24,052,041	146,197,808	▲ 2,353,348
一般正味財産期末残高	▲ 92,865,829	▲ 27,909,742	▲ 25,393,547	152,662,255	6,493,137
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
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
III 正味財産期末残高	▲ 92,865,829	▲ 27,909,742	▲ 25,393,547	152,662,255	6,493,137

(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	2,916	3,000	▲ 84
0	0	0	0	0	2,916	3,000	▲ 84
0	0	0	0	6,454,000	12,908,000	12,692,000	216,000
0	0	0	0	5,729,500	11,459,000	11,243,000	216,000
0	0	0	0	709,500	1,419,000	1,419,000	0
0	0	0	0	15,000	30,000	30,000	0
16,438,420	0	0	16,438,420	0	72,562,255	71,525,000	1,037,255
11,420	0	0	11,420	0	903,509	620,000	283,509
4,091,780	0	0	4,091,780	0	51,409,338	51,532,000	▲ 122,662
8,347,778	0	0	8,347,778	0	8,347,778	8,291,000	56,778
0	0	0	0	0	5,892,299	5,795,000	97,299
0	0	0	0	0	122,776	78,000	44,776
3,987,442	0	0	3,987,442	0	5,886,555	5,209,000	677,555
1,131,889	274,251	0	1,406,140	2,285,427	59,681,581	59,182,000	499,581
0	0	0	0	0	5,332,440	5,332,000	440
766,221	0	0	766,221	0	1,110,465	1,111,000	▲ 535
365,668	274,251	0	639,919	2,285,427	42,256,000	41,756,000	500,000
0	0	0	0	0	10,982,676	10,983,000	▲ 324
19,858	0	0	19,858	0	30,608	30,000	608
0	0	0	0	0	10,447	10,000	447
19,858	0	0	19,858	0	20,161	20,000	161
17,590,167	274,251	0	17,864,418	8,739,427	145,185,360	143,432,000	1,753,360
17,626,718	655,752	0	18,282,470	0	128,017,499	131,936,000	▲ 3,918,501
3,174,165	363,433	0	3,537,598	0	37,682,303	40,796,000	▲ 3,113,697
2,106,975	0	0	2,106,975	0	14,046,504	14,020,000	26,504
212,185	16,322	0	228,507	0	1,550,583	1,551,000	▲ 417
778,287	83,698	0	861,985	0	8,167,650	8,278,000	▲ 110,350
324,360	58,974	0	383,334	0	2,624,369	2,713,000	▲ 88,631
24,544	0	0	24,544	0	6,400,377	6,400,000	377
635,719	37,439	0	673,158	0	20,290,242	20,820,000	▲ 529,758
0	0	0	0	0	4,070,683	4,068,000	2,683
0	0	0	0	0	510	1,000	▲ 490
16,871	0	0	16,871	0	667,758	631,000	36,758
171,758	4,150	0	175,908	0	1,316,776	1,465,000	▲ 148,224
11,960	0	0	11,960	0	78,683	79,000	▲ 317
4,940	0	0	4,940	0	32,503	33,000	▲ 497
153,880	716	0	154,596	0	1,814,057	2,083,000	▲ 268,943
317,998	0	0	317,998	0	5,478,432	5,521,000	▲ 42,568
9,735	0	0	9,735	0	64,900	417,000	▲ 352,100
746,258	4,776	0	751,034	0	5,304,337	5,251,000	53,337
219,590	2,081	0	221,671	0	1,573,088	1,638,000	▲ 64,912
432,048	0	0	432,048	0	432,048	432,000	48
7,340,633	0	0	7,340,633	0	7,340,633	6,918,000	422,633
▲ 408,369	0	0	▲ 408,369	0	▲ 408,369	▲ 432,000	23,631
355,988	14,163	0	370,151	0	4,479,491	4,597,000	▲ 117,509
8,010	0	0	8,010	0	56,130	62,000	▲ 5,870
4,950	0	0	4,950	0	345,600	346,000	▲ 400
951,309	0	0	951,309	0	4,464,400	4,116,000	348,400
0	70,000	0	70,000	0	70,000	70,000	0
32,924	0	0	32,924	0	73,811	62,000	11,811
0	0	0	0	6,500,497	6,500,497	6,296,000	204,497
0	0	0	0	2,849,725	2,849,725	2,739,000	110,725
0	0	0	0	81,610	81,610	82,000	▲ 390
0	0	0	0	478,099	478,099	394,000	84,099
0	0	0	0	324,360	324,360	295,000	29,360
0	0	0	0	858,000	858,000	858,000	0
0	0	0	0	130,354	130,354	130,000	354
0	0	0	0	73,522	73,522	66,000	7,522
0	0	0	0	332,171	332,171	310,000	22,171
0	0	0	0	8,242	8,242	4,000	4,242
0	0	0	0	262,663	262,663	240,000	22,663
0	0	0	0	11,099	11,099	14,000	▲ 2,901
0	0	0	0	75,540	75,540	105,000	▲ 29,460
0	0	0	0	374,000	374,000	374,000	0
0	0	0	0	1,700	1,700	2,000	▲ 300
0	0	0	0	319,000	319,000	389,000	▲ 70,000
0	0	0	0	299,513	299,513	262,000	37,513
0	0	0	0	20,899	20,899	32,000	▲ 11,101
17,626,718	655,752	0	18,282,470	6,500,497	134,517,996	138,232,000	▲ 3,714,004
▲ 36,551	▲ 381,501	0	▲ 418,052	2,238,930	10,667,364	5,200,000	5,467,364
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	▲ 1	0	▲ 1
▲ 36,551	▲ 381,501	0	▲ 418,052	2,238,930	10,667,363	5,200,000	5,467,363
72,000	0	0	72,000	0	72,000	72,000	0
▲ 108,551	▲ 381,501	0	▲ 490,052	2,238,930	10,595,363	5,128,000	5,467,363
9,126,792	▲ 11,586,627	3,766,882	1,307,047	▲ 81,576	▲ 1,127,877	▲ 1,127,877	0
9,018,241	▲ 11,968,128	3,766,882	816,995	2,157,354	9,467,486	4,000,123	5,467,363
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
9,018,241	▲ 11,968,128	3,766,882	816,995	2,157,354	9,467,486	4,000,123	5,467,363