

平成30年度収支予算(正味財産増減計算ベース)内訳表  
平成30年4月1日から平成31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	平成30年度 当初予算 (計)	平成29年度 当初予算 (計)
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益					0				0	0	0	0
受取会費	0	0	0	6,655	6,655	0	0	0	0	6,657	13,312	12,612
一般会員受取会費				5,825	5,825				0	5,826	11,651	11,051
特別会員受取会費				815	815				0	816	1,631	1,531
賛助会員受取会費				15	15				0	15	30	30
事業収益	42,100	4,330	2,453	0	48,883	21,313	0	0	21,313	0	70,196	68,510
物産展開催収益			1,926		1,926				0	0	1,926	1,200
常設施設展示販売事業収益	42,100				42,100	9,150			9,150	0	51,250	51,250
仕入販売収入					0	10,800			10,800	0	10,800	10,800
五つ星負担金収入		3,020			3,020				0	0	3,020	2,300
各種催物参加事業収益			527		527	0			0	0	527	180
インターネット販売事業収益		1,310			1,310	1,363			1,363	0	2,673	2,780
受取補助金等	5,822	18,442	5,558	0	29,822	543	6,020	0	6,563	0	36,385	36,680
ふるさと館等管理運営事業受託収益	3,080				3,080	543			543	0	3,623	3,623
伊丹空港案内所受託収益	2,742				2,742				0	0	2,742	0
東京アンテナショップ支援受託収益					0		6,020		6,020	0	6,020	7,620
食博覧会・特産品出展事業受託収益			0		0				0	0	0	1,437
五つ星ひょうご受託収益		18,442	5,558		24,000				0	0	24,000	24,000
受取寄付金	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
受取寄付金				1	1				0	0	1	1
雑収益	1	1	1	22	25	0	0	0	0	0	25	27
受取利息		0		22	22				0	0	22	22
雑収益	1	1	1		3	0			0	0	3	5
経常収益計	47,923	22,773	8,012	6,678	85,386	21,856	6,020	0	27,876	6,657	119,919	117,830
(2) 経常費用												
事業費	50,436	26,563	9,093	0	86,092	21,118	7,076	0	28,194		114,286	111,525
給料手当	15,701	9,635	1,982		27,318	6,765	385		7,150		34,468	32,200
臨時雇賃金	13,730	0	0		13,730	2,423			2,423		16,153	16,500
退職給付費用	482	61	8		551	176	0		176		727	745
賞与引当金費用	880	229	88		1,197	389	36		425		1,622	1,783
福利厚生費	5,236	1,860	487		7,583	1,879	142		2,021		9,604	7,246
負担金	0	1,345	1,791		3,136		6,020		6,020		9,156	12,455
委託金	100	2,893	2,189		5,182	0	0		0		5,182	4,485
印刷費	0	4,175	0		4,175				0		4,175	3,918
会議費	0	52	16		68				0		68	73
旅費交通費	243	350	1,081		1,674	17	0		17		1,691	1,643
通信運搬費	1,050	867	222		2,139	180	30		210		2,349	1,913
什器備品減価償却費	335				335	59			59		394	234
付属設備減価償却費	113				113	20			20		133	101
消耗品費	2,514	602	63		3,179	420			420		3,599	3,210
広告宣伝費	1,346	1,056	288		2,690	300			300		2,990	2,232
修繕費	15				15	3			3		18	60
手数料	2,363	609	110		3,082	450	3		453		3,535	2,695
光熱水料費	1,690	157	120		1,967	320			320		2,287	2,072
期首商品たな卸高					0	1,806			1,806		1,806	0
仕入購入費					0	6,877			6,877		6,877	8,100
期末商品たな卸高					0	△ 1,806			△ 1,806		△ 1,806	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	平成30年度 当初予算 (計)	平成29年度 当初予算 (計)
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	他1	共通	小計			
賃借料	1,800	1,650	272		3,722	288	50		338		4,060	4,776
保険料	38	21	70		129	7			7		136	197
贈謝金	0	312	0		312				0		312	311
租税公課	2,600	631	161		3,392	510			510		3,902	3,821
支払助成金			70		70		400		400		470	400
雑費	200	58	75		333	35	10		45		378	355
管理費										5,633	5,633	6,305
給料手当										1,979	1,979	1,763
退職給付費用										39	39	39
賞与引当金費用										141	141	176
福利厚生費										552	552	501
会議費										352	352	630
旅費交通費										130	130	300
通信運搬費										220	220	300
手数料										240	240	280
消耗品費										272	272	200
印刷費										702	702	620
光熱水料費										10	10	100
賃借料										206	206	400
贈謝金										350	350	350
租税公課										20	20	20
支払負担金										370	370	370
雑費										50	50	256
<b>経常費用計</b>	<b>50,436</b>	<b>26,563</b>	<b>9,093</b>	<b>0</b>	<b>86,092</b>	<b>21,118</b>	<b>7,076</b>	<b>0</b>	<b>28,194</b>	<b>5,633</b>	<b>119,919</b>	<b>117,830</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,513	△ 3,790	△ 1,081	6,678	△ 706	738	△ 1,056	0	△ 318	1,024	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	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
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,513</b>	<b>△ 3,790</b>	<b>△ 1,081</b>	<b>6,678</b>	<b>△ 706</b>	<b>738</b>	<b>△ 1,056</b>	<b>0</b>	<b>△ 318</b>	<b>1,024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>											0	0
(1) 経常外収益											0	0
中科目別記載				0	0				0		0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											0	0
中科目別記載					0	0			0		0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額				0	0	0			0		0	0
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 2,513</b>	<b>△ 3,790</b>	<b>△ 1,081</b>	<b>6,678</b>	<b>△ 706</b>	<b>738</b>	<b>△ 1,056</b>	<b>0</b>	<b>△ 318</b>	<b>1,024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
法人税、住民税及び事業税					0	72			72	0	72	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 2,513</b>	<b>△ 3,790</b>	<b>△ 1,081</b>	<b>6,678</b>	<b>△ 706</b>	<b>666</b>	<b>△ 1,056</b>	<b>0</b>	<b>△ 390</b>	<b>1,024</b>	<b>△ 72</b>	<b>0</b>
一般正味財産期首残高					6,791				14,628	2,477	23,896	28,417
一般正味財産期末残高					6,085				14,238	3,501	23,824	28,417
<b>II 指定正味財産増減の部</b>											0	0
受取補助金等					0				0		0	0
					0				0		0	0
一般正味財産への振替額												
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高					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
<b>III 正味財産期末残高</b>					<b>6,085</b>				<b>14,238</b>	<b>3,501</b>	<b>23,824</b>	<b>28,417</b>