

平成28年度収支予算書

《一般会計》
平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額 (a)	前 年 度 予 算 額 (b)	増 減 (a-b)	備 考
1事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	167000	167000	0	
基本財産運用収入	167000	167000	0	基本金3千万円運用収入
			0	
②特定資産運用収入	145000	139000	6000	
建物修繕引当資産運用収入	145000	139000	6000	山梨県債等
			0	
③事業収入	128349000	126526000	1823000	
展示販売フロア使用料収入	13035000	12980000	55000	面積分け使用料
販売手数料収入(フロア)	46868000	45000000	1868000	1F フロア売上手数料
酒売上収入	29000000	29000000	0	
販売手数料収入(催事)	2250000	2250000	0	地場産業まつり売上手数料
販売手数料収入(MJS)	1800000	2200000	△ 400000	ジュエリーミュージアムショップ売上手数料
施設使用料収入	26000000	25500000	500000	施設貸与使用料
団体事務室使用料収入	1022000	1022000	0	山梨県ワイン組合使用料
レストラン使用料収入	6024000	6024000	0	ワインクラブ使用料
販売事業収入	1100000	1300000	△ 200000	ティークエンド等手数料
その他事業収入	50000	50000	0	切手販売手数料
雑収入(フロア)	1200000	1200000	0	値札・伝票等手数料
			0	
④補助金等収入	2800000	5300000	△ 2500000	
地方公共団体補助金収入			0	
県補助金収入	0	2500000	△ 2500000	
運営費補助金収入	0	2500000	△ 2500000	地場産業・観光振興事業補助
甲府市補助金収入	2800000	2800000	0	
運営費補助金収入	2800000	2800000	0	地場産業・観光振興事業補助
			0	
⑤雑収入	1200000	1200000	0	
雑収入	1200000	1200000	0	自販機等手数料・利息等・税金戻
事 業 活 動 収 入 合 計	132661000	133332000	△ 671000	

科 目	予 算 額 (a)	前 年 度 予 算 額 (b)	計 (a-b)	備考
①事業費支出	12400000	16902000	△ 4502000	
地場產品支援事業支出	8200000	9000000	△ 800000	秋・春まつり費用
通年型事業支出	1500000	2440000	△ 940000	各事業広告代等
誘客・観光推進事業支出	2700000	3462000	△ 762000	県外イベント・誘客活動等
開館30周年記念事業支出	0	2000000	△ 2000000	
②管理費支出	114727000	116216000	△ 1489000	
役員報酬支出	5000000	5000000	0	
給料手当支出	38700000	38232000	468000	職員・パート人給与手当
福利厚生費支出	4950000	4850000	100000	保険料等
旅費交通費支出	230000	591000	△ 361000	会議等出席旅費
食料費支出	50000	100000	△ 50000	会議・来客等喫茶代
通信運搬費支出	810000	835000	△ 25000	電話・送料代等
消耗品費支出	961000	961000	0	トナー・コピー用紙・電球代等
販売 消耗品費支出	1800000	1800000	0	1F販売フロア用消耗品代
販売 酒類仕入支出	22000000	21000000	1000000	
販売 酒類期首商品棚卸高	4980000	4980000	0	
販売 酒類期末棚卸高	△ 4980000	△ 4980000	0	
MJS支出	900000	1100000	△ 200000	MJS関係費用
修繕費支出	5000000	5000000	0	空調等設備修繕費
印刷製本費支出	100000	200000	△ 100000	封筒・領収書等印刷代
燃料費支出	800000	1260000	△ 460000	ガス・A重油・ガソリン代
水道光熱費支出	11420000	11420000	0	電気・上下水道代
賃借料支出	2800000	3010000	△ 210000	東駐車場・レジ等リース料
委託料支出	7200000	7200000	0	施設管理等委託料
広告宣伝費支出	180000	300000	△ 120000	甲府駅等案内・誘導看板代等
負担金支出	360000	390000	△ 30000	全国・関通協議会等会費
保険料支出	523000	633000	△ 110000	傷害・火災・自動車保険料
支払利息支出	143000	194000	△ 51000	JA甲府市支払利息
雑支出	900000	900000	0	振込手数料等
租税公課支出	9900000	11240000	△ 1340000	資産税 法人・市・県民税他
事 業 活 動 支 出 合 計	127127000	133118000	△ 5991000	
事 業 活 動 収 支 差 額	5534000	214000	5748000	

科 目	予 算 額 (a)	前 年 度 予 算 額 (b)	計 (a-b)	備考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①建物修繕預金取崩収入	0	0	0	
建物修繕預金取崩収入	0	0	0	
投 資 活 動 収 入 合 計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①固定資産取得支出	1399000	1399000	0	
器具備品購入費支出	1000000	1000000	0	プロジェクト一購入
電気自動車充電設備維持費支出	399000	399000	0	電気自動車用設備維持費用
②特定資産取得支出	1200000	1200000	0	
減価償却引当資産取得支出	1200000	1200000	0	減価償却費積立
投 資 活 動 支 出 合 計	2599000	2599000	0	
投 資 活 動 収 支 差 額	△ 2599000	△ 2599000	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①補助金収入	399000	260000	139000	
電気自動車設備維持費補助金	399000	260000	139000	電気自動車用設備維持補助金
財 务 活 動 収 入 合 計	399000	260000	139000	
3. 財務活動支出				
①借入金等返済支出	3334000	3334000	0	
長期借入金返済支出	3334000	3334000	0	JA甲府 H16年借入金返済
財 务 活 動 支 出 合 計	3334000	3334000	0	
財 务 活 動 収 支 差 額	△ 2935000	△ 3074000	139000	
当 期 収 支 差 額	0	△ 5459000	5459000	

総収入・総支出 予算額 133,060,000円

注 1. 借入金限度額 0円

2. 債務負担額 (平成29年3月31日現在)

甲府市農業協同組合

6,666,664円 (平成30年終了)

○平成28年度返済額

甲府市農業協同組合

3,333,332円