

平成29年度収支決算書

《 一般会計 》

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額 (a)	決 算 額 (b)	増 減 (b-a)	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	177,000	177,840	840	
基本財産運用収入	177,000	177,840	840	基本金3千万円運用収入
②特定資産運用収入	148,000	150,472	2,472	
建物修繕引当資産運用収入	148,000	150,472	2,472	山梨県債等で運用
③事業収入	124,631,000	117,053,072	△ 7,577,928	
展示販売フロア使用料収入	13,035,000	13,035,502	502	面積分け使用料
販売手数料収入(フロア)	42,500,000	37,420,927	△ 5,079,073	1Fフロア売上手数料
酒売上収入	29,000,000	25,836,553	△ 3,163,447	
販売手数料収入(催事)	2,500,000	1,933,473	△ 566,527	地場産業まつり売上手数料
販売手数料収入(MJS)	2,400,000	3,829,128	1,429,128	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	25,500,000	25,211,796	△ 288,204	施設貸与使用料
団体事務室使用料収入	1,022,000	1,022,400	400	山梨県ワイン組合使用料
レストラン使用料収入	6,024,000	6,024,000	0	ワインクラブ使用料
販売事業収入	1,300,000	1,514,388	214,388	ウィークエンド等手数料
その他事業収入	50,000	63,499	13,499	切手販売手数料
雑収入(フロア)	1,300,000	1,161,406	△ 138,594	値札・伝票等手数料
④補助金等収入	2,800,000	2,804,032	4,032	
地方公共団体補助金収入				
甲府市補助金収入	2,800,000	2,804,032	4,032	
運営費補助金収入	2,800,000	2,804,032	4,032	地場産業・観光振興事業補助金
⑤雑収入	1,300,000	1,363,668	63,668	
雑収入	1,300,000	1,363,668	63,668	自販機等手数料・利息等
事業活動収入合計	129,056,000	121,549,084	△ 7,506,916	

科 目	予 算 額 (a)	決 算 額 (b)	計 (b-a)	備考
①事業費支出	12,400,000	12,473,900	73,900	
地場産品支援事業支出	8,500,000	9,013,093	513,093	秋・春まつり費用
通年型事業支出	1,800,000	1,595,299	△ 204,701	各事業広告代等
誘客・観光推進事業支出	2,100,000	1,865,508	△ 234,492	県外イベント・誘客活動等
②管理費支出	113,122,000	109,709,564	△ 3,412,436	
役員報酬支出	6,251,000	6,249,994	△ 1,006	
給料手当支出	39,031,000	37,191,962	△ 1,839,038	職員・パート給与手当
退職金共済制度掛金支出	228,000	142,500	△ 85,500	中小企業退職金制度
福利厚生費支出	5,246,000	5,157,986	△ 88,014	保険料等
旅費交通費支出	200,000	101,408	△ 98,592	会議等出席旅費
食料費支出	40,000	21,395	△ 18,605	会議・来客等喫茶代
通信運搬費支出	900,000	778,925	△ 121,075	電話・送料代等
消耗品費支出	961,000	1,202,353	241,353	トナー・コピー用紙・電球代等
販売 消耗品費支出	1,700,000	991,664	△ 708,336	1F販売フロア用消耗品代
販売 酒類仕入支出	22,000,000	19,246,685	△ 2,753,315	
販売 酒類期首商品棚卸高	4,300,000	4,468,095	168,095	
販売 酒類期末棚卸高	-4,300,000	-4,978,554	△ 678,554	
MJS支出	800,000	867,904	67,904	MJS関係費用
修繕費支出	3,544,000	3,982,480	438,480	空調等設備・庭・雑排水等修繕費
印刷製本費支出	100,000	83,300	△ 16,700	封筒・領収書等印刷代
燃料費支出	800,000	841,908	41,908	ガス・A重油・ガソリン代
水道光熱費支出	10,600,000	9,603,920	△ 996,080	電気・上下水道代
賃借料支出	2,800,000	2,883,721	83,721	東駐車場・レジ等リース料
委託料支出	6,800,000	6,576,662	△ 223,338	施設管理等委託料
広告宣伝費支出	180,000	180,000	0	甲府駅等案内・誘導看板代等
負担金支出	300,000	279,800	△ 20,200	全国・関東協議会等会費
保険料支出	500,000	400,170	△ 99,830	傷害・火災・自動車保険料
支払利息支出	91,000	90,451	△ 549	JA甲府市支払利息
雑支出	950,000	951,635	1,635	振込手数料等
租税公課支出	9,100,000	12,393,200	3,293,200	資産税 法人・市・県民税他
事業活動支出合計	125,522,000	122,183,464	△ 3,338,536	
事業活動収支差額	3,534,000	-634,380	-4,168,380	

科 目	予 算 額 (a)	決 算 額 (b)	計 (b-a)	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	3,000,000	0	△ 3,000,000	
建物修繕預金取崩収入	3,000,000	0	△ 3,000,000	
投資活動収入合計	3,000,000	0	3,000,000	
2. 投資活動支出				
①固定資産取得支出	2,399,000	625,000	△ 1,774,000	
器具備品購入費支出	2,000,000	625,000	△ 1,375,000	PAS設置費用
電気自動車充電設備維持費支出	399,000	0	△ 399,000	電気自動車用電気料費用 のため水道光熱費から支出
②特定資産取得支出	1,200,000	1,202,272	2,272	
減価償却引当資産取得支出	1,200,000	1,202,146	2,146	減価償却費積立
建物修繕引当資産支出	0	126	126	
投資活動支出合計	3,599,000	1,827,272	△ 1,771,728	
投資活動収支差額	-599,000	-1,827,272	-1,228,272	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①補助金収入	399,000	399,000	0	
電気自動車充電設備維持費補助金	399,000	399,000	0	電気自動車用設備維持補助金
財務活動収入合計	399,000	399,000	0	
3. 財務活動支出				
①借入金等返済支出	3,334,000	3,333,332	△ 668	
長期借入金返済支出	3,334,000	3,333,332	△ 668	JA甲府 H16年借入金返済
財務活動支出合計	3,334,000	3,333,332	△ 668	
財務活動収支差額	-2,935,000	-2,934,332	668	
当期収支差額	0	△ 5,395,984	△ 5,395,984	
前期繰越収支差額	23,575,111	21,761,352	△ 1,813,759	
次期繰越収支差額	21,761,352	16,365,368	△ 5,395,984	

当期収入合計121,948,084-当期支出合計127,344,068=-5,395,984円