

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	177,840	177,840	
特定資産運用益			
建物修繕引当資産利息収入	150,472	150,441	31
事業収入			
展示販売フロア使用料収入	13,035,502	13,035,502	
販売手数料収入フロア	37,420,927	39,184,373	-1,763,446
販売手数料収入MJS	3,829,128	3,175,811	653,317
販売手数料収入催事	1,933,473	2,085,336	-151,863
施設使用料収入	25,211,796	23,867,950	1,343,846
団体事務室使用料収入	1,022,400	1,022,400	
レストラン使用料収入	6,024,000	6,024,000	
販売事業収入	1,514,388	1,292,134	222,254
その他事業収入	63,499	56,149	7,350
販売雑収入	1,161,406	1,207,938	-46,532
酒類売上収入	25,836,553	25,854,194	-17,641
補助金収入			
甲府市運営費補助金収入	2,804,032	2,804,032	
電気自動車設備補助金	399,000	369,444	29,556
受取補助金等			
受取補助金等振替額	11,802,402	11,807,552	-5,150
雑収益			
受取利息収入	29,977	30,717	-740
その他雑収入	1,333,691	1,263,032	70,659
経常収益計	133,750,486	133,408,845	341,641
(2) 経常費用			
事業費			
地場産品支援事業支出	9,013,093	8,309,725	703,368
通年型事業支出	1,595,299	1,232,165	363,134
誘客・観光客増加対策事業支出	1,865,508	2,214,471	-348,963
管理費			
役員報酬(管)	6,249,994	4,999,992	1,250,002
給料手当	37,191,962	35,212,850	1,979,112
退職金共済制度掛金支出	142,500		142,500
福利厚生費	5,157,986	5,010,662	147,324
旅費交通費	101,408	81,983	19,425
通信運搬費	778,925	757,018	21,907
減価償却費	14,887,639	15,054,811	-167,172
消耗品費	1,202,353	960,967	241,386
販売消耗品費支出	991,664	1,865,080	-873,416
MJS支出	867,904	809,199	58,705
期首商品棚卸高	4,468,095	4,262,127	205,968
修繕費	3,982,480	3,026,824	955,656
印刷製本費	83,300	124,000	-40,700
燃料費	841,908	727,445	114,463
水道光熱費	9,603,920	9,212,680	391,240
賃借料	2,883,721	2,736,894	146,827
保険料支出	400,170	429,990	-29,820
食料費	21,395	19,695	1,700
租税公課	9,552,500	9,677,402	-124,902
負担金支出	279,800	250,800	29,000
広告宣伝費	180,000	180,000	

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
酒類仕入	19,246,685	18,989,902	256,783
期末商品棚卸高	-4,978,554	-4,468,095	-510,459
雑支出	951,635	1,008,941	-57,306
委託料	6,576,662	6,583,344	-6,682
経常費用計	134,139,952	129,270,872	4,869,080
評価損益等調整前当期経常増減額	-389,466	4,137,973	-4,527,439
評価損益等計			
当期経常増減額	-389,466	4,137,973	-4,527,439
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
借入金等返済支出			
支払利息支出	90,451	142,118	-51,667
経常外費用計	90,451	142,118	-51,667
当期経常外増減額	-90,451	-142,118	51,667
税引前当期一般正味財産増減額	-479,917	3,995,855	-4,475,772
法人税、住民税及び事業税	2,840,700	4,521,300	-1,680,600
法人税等調整額	29,900	167,200	-137,300
当期一般正味財産増減額	-3,350,517	-692,645	-2,657,872
一般正味財産期首残高	182,924,238	183,616,883	-692,645
一般正味財産期末残高	179,573,721	182,924,238	-3,350,517
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	11,802,402	11,807,552	-5,150
当期指定正味財産増減額	-11,802,402	-11,807,552	5,150
指定正味財産期首残高	614,941,681	626,749,233	-11,807,552
指定正味財産期末残高	603,139,279	614,941,681	-11,802,402
III 正味財産期末残高	782,713,000	797,865,919	-15,152,919