

平成30年度収支予算書

《 一般会計 》

平成30年4月1日～平成31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
Ⅰ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	177,000	0	
基本財産運用収入	177,000	177,000	0	基本金3千万円運用収入
②特定資産運用収入	153,000	148,000	5,000	
建物修繕引当資産運用収入	153,000	148,000	5,000	山梨県債等
③事業収入	119,860,000	124,631,000	-4,771,000	
展示販売フロア使用料収入	12,936,000	13,035,000	-99,000	面積分け使用料
販売手数料収入(フロア)	38,250,000	42,500,000	-4,250,000	1F フロア売上手数料
酒売上収入	27,500,000	29,000,000	-1,500,000	
販売手数料収入(催事)	2,000,000	2,500,000	-500,000	地場産業まつり売上手数料
販売手数料収入(MJS)	4,000,000	2,400,000	1,600,000	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	25,978,000	25,500,000	478,000	施設貸与使用料
団体事務室使用料収入	1,022,000	1,022,000	0	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	1,100,000	1,300,000	-200,000	ウィークエンド等手数料
その他事業収入	50,000	50,000	0	切手販売手数料
雑収入(フロア)	1,000,000	1,300,000	-300,000	値札・伝票等手数料
④補助金等収入	2,800,000	2,800,000	0	
地方公共団体補助金収入			0	
甲府市補助金収入	2,800,000	2,800,000	0	
運営費補助金収入	2,800,000	2,800,000	0	地場産業・観光振興事業補助
⑤雑収入	1,200,000	1,300,000	-100,000	
雑収入	1,200,000	1,300,000	-100,000	自販機等手数料・利息等
事業活動収入合計	124,190,000	129,056,000	-4,866,000	

科 目	予 算 額 (a)	前 年 度 予 算 額 (b)	計 (a-b)	備 考
①事業費支出	12,600,000	12,400,000	200,000	
地場産品支援事業支出	8,600,000	8,500,000	100,000	秋・春まつり費用
通年型事業支出	1,900,000	1,800,000	100,000	各事業広告代等
誘客・観光推進事業支出	2,100,000	2,100,000	0	県外イベント・誘客活動等
②管理費支出	107,456,000	113,122,000	-5,666,000	
役員報酬支出	5,000,000	6,251,000	-1,251,000	
給料手当支出	33,653,000	39,031,000	-5,378,000	職員・パート人給与手当
退職金共済制度掛金支出	348,000	228,000	120,000	中小企業退職金制度
福利厚生費支出	4,999,000	5,246,000	-247,000	保険料等
旅費交通費支出	150,000	200,000	-50,000	会議等出席旅費
食料費支出	40,000	40,000	0	会議・来客等喫茶代
通信運搬費支出	850,000	900,000	-50,000	電話・送料代等
消耗品費支出	1,100,000	961,000	139,000	トナー・コピー用紙・電球代等
販売 消耗品費支出	1,700,000	1,700,000	0	1F販売フロア用消耗品代
販売 酒類仕入支出	19,000,000	22,000,000	-3,000,000	
販売 酒類期首商品棚卸高	4,468,000	4,300,000	168,000	
販売 酒類期末棚卸高	-4,300,000	-4,300,000	0	
MJS支出	800,000	800,000	0	MJS関係費用
修繕費支出	4,720,000	3,544,000	1,176,000	空調等設備修繕費
印刷製本費支出	150,000	100,000	50,000	封筒・領収書等印刷代
燃料費支出	850,000	800,000	50,000	ガス・A重油・ガソリン代
水道光熱費支出	10,100,000	10,600,000	-500,000	電気・上下水道代
賃借料支出	2,800,000	2,800,000	0	東駐車場・レジ等リース料
委託料支出	7,500,000	6,800,000	700,000	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	380,000	300,000	80,000	全国・関東協議会等会費
保険料支出	420,000	500,000	-80,000	傷害・火災・自動車保険料
支払利息支出	39,000	91,000	-52,000	JA甲府市支払利息
雑支出	1,009,000	950,000	59,000	振込手数料等
租税公課支出	11,500,000	9,100,000	2,400,000	資産税 法人・市・県民税他
事業活動支出合計	120,056,000	125,522,000	-5,466,000	
事業活動収支差額	4,134,000	3,534,000	7,668,000	

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	3,000,000	-3,000,000	
建物修繕預金取崩収入	0	3,000,000	-3,000,000	修繕費充当
投資活動収入合計	0	3,000,000	-3,000,000	
2. 投資活動支出				
①固定資産取得支出	0	2,399,000	-2,399,000	
器具備品購入費支出	0	2,000,000	-2,000,000	PAS新設
電気自動車充電設備維持費支出	0	399,000	-399,000	電気自動車用設備維持費用
②特定資産取得支出	1,200,000	1,200,000	0	
減価償却引当資産取得支出	1,200,000	1,200,000	0	減価償却費積立
投資活動支出合計	1,200,000	3,599,000	-2,399,000	
投資活動収支差額	-1,200,000	-599,000	-601,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①権利金収入	399,000	399,000	0	
電気自動車充電電気代権利金収入	399,000	399,000	0	
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	3,333,000	3,334,000	-1,000	
長期借入金返済支出	3,333,000	3,334,000	-1,000	JA甲府 H17年借入金返済
財務活動支出合計	3,333,000	3,334,000	-1,000	
財務活動収支差額	-2,934,000	-2,935,000	1,000	
当期収支差額	0	0	0	

総収入・総支出 予算額 124,589,000 円

注 1. 借入金限度額 0円

2. 債務負担額 (平成31年3月31日現在)

甲府市農業協同組合

0円 (平成31年3月31日終了)

○平成30年度返済額

甲府市農業協同組合

3,333,332円