

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	177,840	178,698	-858
事業収入			
展示販売フロア使用料収入	12,318,631	13,007,765	-689,134
販売手数料収入フロア	32,489,449	35,658,011	-3,168,562
販売手数料収入MJS	2,714,707	3,045,123	-330,416
販売手数料収入催事	405,060	1,767,680	-1,362,620
施設使用料収入	20,338,389	22,541,813	-2,203,424
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	624,279	882,143	-257,864
その他事業収入	65,455	65,699	-244
販売雑収入	1,067,208	1,100,349	-33,141
酒類売上収入	24,722,135	27,936,353	-3,214,218
補助金収入			
甲府市運営費補助金収入	138,573	2,679,810	-2,541,237
電気自動車充電電気代権利金収入	399,000	399,000	
受取補助金等			
受取補助金等振替額	11,712,464	11,802,402	-89,938
雑収益			
受取利息収入	1,194	311	883
その他雑収入	1,117,311	1,346,786	-229,475
経常収益計	115,515,935	129,636,183	-14,120,248
(2) 経常費用			
事業費			
地場産品支援事業支出	4,362,724	8,357,051	-3,994,327
通年型事業支出	1,291,743	1,965,734	-673,991
誘客・観光客増加対策事業支出	1,921,495	1,494,761	426,734
管理費			
役員報酬(管)	5,000,000	4,999,992	8
給料手当	31,291,522	32,067,573	-776,051
退職金共済制度掛金支出	468,000	304,500	163,500
福利厚生費	4,774,421	4,897,705	-123,284
旅費交通費	104,307	119,577	-15,270
通信運搬費	742,628	740,254	2,374
減価償却費	14,043,330	14,305,645	-262,315
消耗品費	988,113	1,118,827	-130,714
販売消耗品費支出	1,420,655	1,900,631	-479,976
MJS支出	851,589	979,230	-127,641
期首商品棚卸高	4,366,346	4,978,554	-612,208
修繕費	2,967,839	2,138,055	829,784
印刷製本費	46,537	94,500	-47,963
燃料費	623,129	552,306	70,823
水道光熱費	7,855,551	9,179,981	-1,324,430
賃借料	3,671,556	2,669,946	1,001,610
保険料支出	399,610	379,640	19,970
食料費	14,617	17,518	-2,901
租税公課	10,383,614	9,470,700	912,914
負担金支出	258,800	319,060	-60,260

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
広告宣伝費	180,000	180,000	
酒類仕入	17,621,015	19,752,828	-2,131,813
期末商品棚卸高	-3,788,376	-4,366,346	577,970
雑支出	950,636	944,473	6,163
委託料	7,213,993	7,083,419	130,574
経常費用計	120,025,394	126,646,114	-6,620,720
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,509,459	2,990,069	-7,499,528
評価損益等計			
当期経常増減額	-4,509,459	2,990,069	-7,499,528
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		38,785	-38,785
経常外費用計		38,785	-38,785
当期経常外増減額		-38,785	38,785
税引前当期一般正味財産増減額	-4,509,459	2,951,284	-7,460,743
法人税、住民税及び事業税	999,300	2,136,600	-1,137,300
法人税等調整額	73,430	-46,000	119,430
当期一般正味財産増減額	-5,582,189	860,684	-6,442,873
一般正味財産期首残高	180,434,405	179,573,721	860,684
一般正味財産期末残高	174,852,216	180,434,405	-5,582,189
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	11,712,464	11,802,402	-89,938
当期指定正味財産増減額	-11,712,464	-11,802,402	89,938
指定正味財産期首残高	591,336,877	603,139,279	-11,802,402
指定正味財産期末残高	579,624,413	591,336,877	-11,712,464
III 正味財産期末残高	754,476,629	771,771,282	-17,294,653