

平成23年度収支予算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

単位 千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	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	12	30	△ 18	
基本財産運用収入	12	30	△ 18	
基本財産利息収入	12	30	△ 18	基本財産1500万円
② 事業収入	31,786	30,556	1,230	
事業収入	31,786	30,556	1,230	
施設使用料収入	27,078	26,078	1,000	貸館収入
委託事業収入	924	924	0	食堂収入
地場産品売上手数料収入	830	700	130	委託販売手数料
アンテナショップ売上手数料収入	2,800	2,700	100	委託販売手数料
ネット販売売上手数料収入	154	154	0	委託販売手数料
③ 補助金及び交付金等収入	52,899	52,366	533	
補助金収入	1,901	2,699	△ 798	
国庫補助金収入	0	1,007	△ 1,007	
県補助金収入	1,901	1,692	209	事業費補助金 1/2
交付金収入	41,048	41,467	△ 419	
運営交付金収入	41,048	41,467	△ 419	和歌山市
受託収入	9,950	8,200	1,750	
アンテナショップ販路拡充受託収入	9,950	8,200	1,750	和歌山市
④ 協賛金収入	250	250	0	
協賛金収入	250	250	0	地場産品即売会出展協賛金32社
協賛金収入	250	250	0	ふれあい市開催協賛金30社
⑤ 雑収入	426	426	0	
雑収入	426	426	0	
雑収入	421	421	0	自販機手数料等
受取利息収入	5	5	0	預金利息
事業活動収入計	85,373	83,628	1,745	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	34,900	33,833	1,067	
人件費支出	16,358	16,369	△ 11	
給料支出	7,484	7,416	68	職員2名分
諸手当支出	5,871	6,138	△ 267	職員3名分
福利厚生費支出	3,003	2,815	188	職員3名分
需要開拓事業費支出	4,146	4,816	△ 670	
臨時雇賃金支出	420	420	0	
諸謝金支出	200	200	0	
旅費交通費支出	226	307	△ 81	
通信運搬費支出	138	169	△ 31	
消耗品費支出	178	148	30	
印刷製本費支出	137	137	0	
広告宣伝費支出	632	688	△ 56	
会場借料支出	735	1,103	△ 368	
会場整備費支出	1,480	1,644	△ 164	

△印 減

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
アンテナショップ事業費支出	4,292	4,294	△ 2	
臨時雇賃金支出	1,479	1,479	0	
諸手当支出	222	222	0	
福利厚生費支出	258	241	17	
通信運搬費支出	60	60	0	
什器備品費支出	5	15	△ 10	
消耗品費支出	120	120	0	
光熱水料費支出	360	360	0	
会場借料支出	1,620	1,620	0	
負担金支出	136	139	△ 3	
火災損害保険料支出	32	38	△ 6	
ネット販売等事業費支出	10,104	8,354	1,750	
臨時雇賃金支出	6,816	3,696	3,120	
諸手当支出	1,152	528	624	
福利厚生費支出	1,193	567	626	
諸謝金支出	30	0	30	
通信運搬費支出	246	246	0	
消耗品費支出	218	251	△ 33	
印刷製本費支出	0	1,260	△ 1,260	
会場借料支出	4	0	4	
手数料支出	19	19	0	
広告宣伝費支出	0	1,361	△ 1,361	
委託費支出	426	426	0	
② 管理費支出	48,110	47,110	1,000	
人件費支出	16,687	16,120	567	
給料支出	7,274	7,089	185	職員 2 名分
臨時雇賃金支出	1,479	1,479	0	アルバイト 1 名分
諸手当支出	5,313	5,106	207	専務・職員 2 名・アルバイト 1 名分
福利厚生費支出	2,621	2,446	175	専務・職員 2 名・アルバイト 1 名分
事務費支出	31,423	30,990	433	センター管理運営経費
会議費支出	27	30	△ 3	
旅費交通費支出	151	68	83	
通信運搬費支出	529	513	16	
什器備品費支出	37	129	△ 92	
消耗品費支出	392	423	△ 31	
修繕費支出	486	518	△ 32	
印刷製本費支出	125	129	△ 4	
燃料費支出	65	66	△ 1	
光熱水料費支出	7,811	7,911	△ 100	
借地料支出	12,603	12,603	0	センター敷地・駐車場用地 2ヶ所
使用料支出	1,412	1,373	39	エアコン・パソコン等リース
火災損害保険料支出	504	501	3	
租税公課支出	829	714	115	消費税等
負担金支出	75	97	△ 22	
手数料支出	685	226	459	
委託費支出	5,692	5,689	3	管理委託
事業活動支出計	83,010	80,943	2,067	
事業活動収支差額	2,363	2,685	△ 322	

△印 減

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	2,363	2,685	△ 322	
特定資産取得支出	2,363	2,685	△ 322	
退職給付引当資産取得支出	2,363	2,685	△ 322	職員4名分
投資活動支出計	2,363	2,685	△ 322	
投資活動収支差額	△ 2,363	△ 2,685	322	
Ⅲ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

△印 減