

平成 2 5 年 度 収 支 予 算 書

平成 2 5 年 4 月 1 日 から 平成 2 6 年 3 月 3 1 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	4	34	△ 30	
基本財産運用収入	4	34	△ 30	
基本財産利息収入	4	34	△ 30	基本財産1500万円
② 事業収入	30,435	32,546	△ 2,111	
事業収入	30,435	32,546	△ 2,111	
施設使用料収入	28,007	27,578	429	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	300	890	△ 590	委託販売手数料
アンテナショップ売上手数料収入	1,050	3,000	△ 1,950	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 補助金及び交付金収入	43,825	43,759	66	
交付金収入	43,825	43,759	66	
運営交付金収入	43,825	43,759	66	和歌山市
④ 協賛金収入	160	160	0	
協賛金収入	160	160	0	
協賛金収入	160	160	0	地場産品即売会出展協賛金32社
⑤ 雑収入	492	492	0	
雑収入	492	492	0	
雑収入	487	487	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	74,916	76,991	△ 2,075	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	21,488	25,683	△ 4,195	
人件費支出	12,841	16,735	△ 3,894	
給料支出	7,485	7,681	△ 196	職員 2 名分
諸手当支出	3,472	5,957	△ 2,485	職員 2 名分
福利厚生費支出	1,884	3,097	△ 1,213	職員 2 名分
需要開拓事業費支出	2,476	2,636	△ 160	
臨時雇賃金支出	550	580	△ 30	
諸謝金支出	200	200	0	
旅費交通費支出	163	163	0	
通信運搬費支出	90	90	0	
消耗品費支出	223	303	△ 80	
印刷製本費支出	116	116	0	
広告宣伝費支出	734	784	△ 50	
会場整備費支出	400	400	0	

△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	6,171	6,312	△ 141	
臨時雇賃金支出	2,957	2,957	0	
諸手当支出	528	528	0	
福利厚生費支出	534	521	13	
諸謝金支出	30	30	0	
通信運搬費支出	306	306	0	
什器備品費支出	95	117	△ 22	
消耗品費支出	304	376	△ 72	
修繕費支出	0	40	△ 40	
光熱水料費支出	360	360	0	
会場借料支出	804	808	△ 4	
負担金支出	119	153	△ 34	
手数料支出	28	19	9	
委託費支出	97	97	0	
火災損害保険料支出	9	0	9	
② 管理費支出	51,188	48,655	2,533	
人件費支出	19,035	17,318	1,717	
給料支出	7,542	7,366	176	職員2名分
非常勤報酬支出	4,320	1,680	2,640	専務・非常勤職員1名分
諸手当支出	4,457	5,484	△ 1,027	専務・職員2名・非常勤職員1名分
福利厚生費支出	2,716	2,788	△ 72	専務・職員2名・非常勤職員1名分
事務費支出	32,153	31,337	816	センター管理運営経費
会議費支出	13	27	△ 14	
旅費交通費支出	229	353	△ 124	
通信運搬費支出	475	492	△ 17	
什器備品費支出	258	82	176	
消耗品費支出	392	392	0	
修繕費支出	470	486	△ 16	
印刷製本費支出	125	125	0	
燃料費支出	81	77	4	
光熱水料費支出	7,588	7,712	△ 124	
借地料支出	13,633	12,913	720	センター敷地・駐車場用地3ヶ所
使用料支出	581	603	△ 22	コピー機・パソコン等リース
火災損害保険料支出	500	512	△ 12	
租税公課支出	1,266	1,054	212	消費税等
負担金支出	82	83	△ 1	
手数料支出	705	734	△ 29	
委託費支出	5,755	5,692	63	管理委託
事業活動支出計	72,676	74,338	△ 1,662	
事業活動収支差額	2,240	2,653	△ 413	

△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	2,240	2,653	△ 413	
特定資産取得支出	2,240	2,653	△ 413	
退職給付引当資産取得支出	2,240	2,653	△ 413	職員4名分
投資活動支出計	2,240	2,653	△ 413	
投資活動収支差額	△ 2,240	△ 2,653	413	
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