

# 令和2年度 正味財産増減予算

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

	当年度当初予算額	前年度当初予算額	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	413,313	425,656	▲ 12,343
①基本財産運用益	20	4	16
基本財産運用益	20	4	16
②特定資産運用益	21	5	16
県産品販路開拓推進強化対策資産	21	5	16
③営業収益	288,525	283,344	5,181
売上	275,000	270,000	5,000
催事手数料	5,755	5,940	▲ 185
旬彩館幹旋手数料	6,400	6,034	366
インターネット販売手数料	900	900	0
その他物販手数料	470	470	0
④受取補助金等	124,711	142,267	▲ 17,556
香川県補助金	109,681	126,075	▲ 16,394
県農協負担金	3,000	3,000	0
県漁連負担金	300	300	0
受託金	11,730	12,892	▲ 1,162
⑤雑収入	36	36	0
利息収益	0		0
その他雑収入	36	36	0
(2)経常費用	405,965	422,158	▲ 16,193
①事業費	399,128	415,472	▲ 16,344
給料	39,000	40,000	▲ 1,000
諸手当	16,000	18,000	▲ 2,000
報酬	0		0
賃金	70	2,870	▲ 2,800
退職給付費用	1,032	1,115	▲ 83
福利厚生費	8,700	9,000	▲ 300
旅費交通費	17,538	24,144	▲ 6,606
通信運搬費	3,631	3,312	319
減価償却費	132	306	▲ 174
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	5,182	5,582	▲ 400
修繕費	650	800	▲ 150
印刷製本費	3,039	3,162	▲ 123
燃料費	25	35	▲ 10
会議費	0	0	0
光熱水料費	2,500	2,000	500
渉外費	14,351	17,649	▲ 3,298
使用料・賃借料	14,869	14,118	751
広告費	1,442	1,822	▲ 380

保険料	552	512	40
手数料	5,451	5,332	119
諸謝金・負担金	23,459	25,058	▲ 1,599
租税公課	40	34	6
委託料	37,774	40,627	▲ 2,853
商品廃棄損	130	130	0
仕入	203,500	199,800	3,700
雑費	61	64	▲ 3
②管理費	6,837	6,686	151
給料	0		0
諸手当	0		0
報酬	5,432	5,348	84
賃金	0	0	0
福利厚生費	860	763	97
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	0	0	0
会議費	20	20	0
光熱水料費	0	0	0
渉外費	0	0	0
使用料・賃借料	0	0	0
広告費	0	0	0
保険料	0	0	0
手数料	0	0	0
諸謝金・負担金	500	500	0
租税公課	20	20	0
委託料	0	0	0
雑費	5	35	▲ 30
当期経常増減額	7,348	3,498	3,850
2 経常外増減の部	0	0	0
(1)経常外収益	0	0	0
他会計繰入金	0	0	0
指定正味財産振替額	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,348	3,498	3,850
一般正味財産期首残高	67,634	67,252	382
一般正味財産期末残高	74,982	70,750	4,232
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0		0
指定正味財産期首残高	30,000	30,000	0
指定正味財産期末残高	30,000	30,000	0