

令和5年度 正味財産増減予算

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

	当年度当初予算額	法人会計	公益事業会計	収益事業会計	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	384,978	6,013	103,223	275,742	353,637	31,341
①基本財産運用益	2	2			2	0
基本財産運用益	2	2			2	0
②特定資産運用益	2	2			2	0
県産品販路開拓推進強化対策資産	2	2			2	0
③営業収益	267,100			267,100	227,761	39,339
売上	250,000			250,000	209,364	40,636
催事手数料	2,500			2,500	1,863	637
旬彩館幹旋手数料	5,500			5,500	5,000	500
インターネット販売手数料	7,000			7,000	11,184	▲ 4,184
その他物販手数料	2,100			2,100	350	1,750
④受取補助金等	117,772	6,009	103,223	8,540	123,497	▲ 5,725
香川県補助金	105,932	6,009	99,923		98,983	6,949
県農協負担金	3,000		3,000		3,000	0
県漁連負担金	300		300		300	0
受託金	8,540			8,540	21,214	▲ 12,674
⑤雑収入	102			102	2,375	▲ 2,273
利息収益	0				0	0
その他雑収入	102			102	2,375	▲ 2,273
(2)経常費用	381,853	6,887	103,223	271,743	354,331	27,522
①事業費	374,966		103,223	271,743	347,503	27,463
給料	35,500			35,500	40,000	▲ 4,500
諸手当	17,500			17,500	5,300	12,200
報酬	0				0	0
賃金	0				0	0
退職給付費用	672			672	680	▲ 8
福利厚生費	8,000			8,000	8,500	▲ 500
旅費交通費	9,556		9,176	380	10,076	▲ 520
通信運搬費	3,423		2,273	1,150	3,879	▲ 456
減価償却費	250			250	153	97
消耗什器備品費	0				0	0
消耗品費	4,211		1,181	3,030	3,571	640
修繕費	500		0	500	1,050	▲ 550
印刷製本費	2,210		2,210	0	2,234	▲ 24
燃料費	60			60	40	20
会議費	0				0	0
光熱水料費	3,000		0	3,000	1,600	1,400
渉外費	12,742		12,722	20	13,221	▲ 479
使用料・賃借料	11,472		6,422	5,050	10,302	1,170
広告費	1,332		150	1,182	3,395	▲ 2,063
保険料	552		192	360	592	▲ 40
手数料	9,413		393	9,020	8,886	527
諸謝金・負担金	24,980		24,500	480	21,769	3,211
租税公課	580		80	500	5,080	▲ 4,500
委託料	43,924		43,924		39,961	3,963
商品廃棄損	70			70	80	▲ 10
仕入	185,000			185,000	157,023	27,977
雑費	19			19	10,111	▲ 10,092

	当年度当初予算額	法人会計	公益事業会計	収益事業会計	前年度当初予算額	増減
②管理費	6,887	6,887			6,828	59
給料	0				0	0
諸手当	0				0	0
報酬	5,403	5,403			5,430	▲ 27
賃金	0				0	0
福利厚生費	859	859			853	6
旅費交通費	0				0	0
通信運搬費	50	50			0	50
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	50	50			20	30
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			500	0
租税公課	20	20			20	0
委託料	0				0	0
雑費	5	5			5	0
当期経常増減額	3,125	▲ 874	0	3,999	▲ 694	3,819
2 経常外増減の部	0				0	0
(1)経常外収益	0				0	0
他会計振替金	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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,125	▲ 874	0	3,999	▲ 694	3,819
一般正味財産期首残高	64,520	42,021	3,075	19,424	63,492	1,028
一般正味財産期末残高	67,645	41,147	3,075	23,423	62,798	4,847
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	0
指定正味財産期首残高	30,000	30,000	0	0	30,000	0
指定正味財産期末残高	30,000	30,000	0	0	30,000	0