

令和6年度 正味財産増減予算(案)

令和6年4月1日から令和7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	453,411	6,037	131,218	316,156	384,978	68,433
①基本財産運用益	2	2	0	0	2	0
基本財産運用益	2	2	0	0	2	0
②特定資産運用益	2	2	0	0	2	0
県産品販路開拓推進強化対策資産	2	2	0	0	2	0
③営業収益	307,550	0	0	307,550	267,100	40,450
売上	292,000	0	0	292,000	250,000	42,000
催事手数料	2,750	0	0	2,750	2,500	250
旬彩館幹旋手数料	6,600	0	0	6,600	5,500	1,100
インターネット販売手数料	4,400	0	0	4,400	7,000	▲ 2,600
その他物販手数料	1,800	0	0	1,800	2,100	▲ 300
④受取補助金等	145,755	6,033	131,218	8,504	117,772	27,983
香川県補助金	133,951	6,033	127,918	0	105,932	28,019
県農協負担金	3,000	0	3,000	0	3,000	0
県漁連負担金	300	0	300	0	300	0
受託金	8,504	0	0	8,504	8,540	▲ 36
⑤雑収入	102	0	0	102	102	0
利息収益	0	0	0	0	0	0
その他雑収入	102	0	0	102	102	0
(2)経常費用	452,193	6,924	131,218	314,051	381,853	70,340
①事業費	445,269	0	131,218	314,051	374,966	70,303
給料	41,500	0	0	41,500	35,500	6,000
諸手当	18,500	0	0	18,500	17,500	1,000
報酬	0	0	0	0	0	0
賃金	400	0	0	400	0	400
退職給付費用	1,152	0	0	1,152	672	480
福利厚生費	8,900	0	0	8,900	8,000	900
旅費交通費	9,295	0	8,825	470	9,556	▲ 261
通信運搬費	3,788	0	2,388	1,400	3,423	365
減価償却費	250	0	0	250	250	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	4,879	0	1,849	3,030	4,211	668
修繕費	10,700	0	10,200	500	500	10,200
印刷製本費	3,119	0	3,119	0	2,210	909
燃料費	60	0	0	60	60	0
会議費	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	3,000	0	0	3,000	3,000	0
渉外費	11,209	0	11,189	20	12,742	▲ 1,533
使用料・賃借料	10,076	0	5,076	5,000	11,472	▲ 1,396
広告費	1,633	0	900	733	1,332	301
保険料	552	0	192	360	552	0
手数料	11,631	0	493	11,138	9,413	2,218
諸謝金・負担金	19,439	0	18,971	468	24,980	▲ 5,541
租税公課	1,130	0	130	1,000	580	550
委託料	67,886	0	67,886	0	43,924	23,962
商品廃棄損	70	0	0	70	70	0
仕入	216,080	0	0	216,080	185,000	31,080
雑費	20	0	0	20	19	1

		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	6,924	6,924	0	0	6,887	37
	給料	0	0	0	0	0	0
	諸手当	0	0	0	0	0	0
	報酬	5,417	5,417	0	0	5,403	14
	賃金	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費	867	867	0	0	859	8
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	50	50	0	0	50	0
	消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	会議費	50	50	0	0	50	0
	光熱水料費	0	0	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	使用料・賃借料	0	0	0	0	0	0
	広告費	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0	0
	諸謝金・負担金	500	500	0	0	500	0
	租税公課	20	20	0	0	20	0
	委託料	0	0	0	0	0	0
	雑費	20	20	0	0	5	15
	当期経常増減額	1,218	▲ 887	0	2,105	3,125	▲ 1,907
	2 経常外増減の部						
	(1)経常外収益	0	0	0	0	0	0
	他会計振替金	0	0	0	0	0	0
	指定正味財産振替額	0	0	0	0	0	0
	(2)経常外費用	0	0	0	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	1,218	▲ 887	0	2,105	3,125	▲ 1,907
	一般正味財産期首残高	78,217	49,350	3,411	25,456		
	一般正味財産期末残高	79,435	48,463	3,411	27,561		
	II 指定正味財産増減の部						
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	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