

令和3年度正味財産増減計算書

自: 令和3年4月1日 至: 令和4年3月31日

(単位:円)

科 目	令和3年度決見①	令和3年度予算②	増減 ①-②	令和2年度決算	備 考
I 事業活動収支の部					
(1) 経常収益					
1. 会費収入	930,000	1,100,000	△ 170,000	1,074,000	
通常会費	930,000	1,100,000	△ 170,000	1,074,000	会員数見込149→150
2. 補助金収入	25,937,204	28,873,000	△ 2,935,796	25,849,990	鳥取県より
販路開拓運営費補助金収入	25,937,204	28,873,000	△ 2,935,796	25,849,990	
(1) 物産展事業	8,883,764	9,725,220	△ 841,456	8,624,766	
(2) アンテナショップ支援事業	3,848,568	4,882,600	△ 1,034,032	3,958,463	
(3) 民芸支援事業	3,449,188	3,783,200	△ 334,012	3,440,161	
(4) 関西圏販路拡大支援事業	4,789,928	5,112,200	△ 322,272	4,989,604	
(5) 首都圏販路拡大支援事業	4,965,756	5,369,780	△ 404,024	4,836,996	
3. 受託事業収入	32,051,399	14,654,000	17,397,399	13,904,555	鳥取県より
(1) 販路拡大支援事業収入	11,306,564	12,854,000	△ 1,547,436	10,648,835	
a. 量販店、百貨店「鳥取県フェア」PR事業収入	3,159,353	3,196,000	△ 36,647	4,129,003	
b. 県外百貨店等「とっとりっち」PR事業収入	3,959,533	4,016,000	△ 56,467	4,516,378	
c. 催事等出展事業者旅費支援事業収入	440,000	600,000	△ 160,000	610,000	
d. 販路開拓支援セミナー事業収入	0	141,000	△ 141,000	0	
e. ふるさと産業支援受託事業収入	392,982	800,000	△ 407,018	631,489	
f. 見本市出展支援事業	2,569,796	3,299,000	△ 729,204	0	
g. その他県産品販路拡大支援事業収入	784,900	802,000	△ 17,100	761,965	
(2) その他受託事業収入	20,744,835	1,800,000	18,944,835	3,255,720	
① 関西・中京圏百貨店等宣伝業務	726,572	1,300,000	△ 573,428	805,220	
② よきよき鳥取事業	14,992,533	0	14,992,533	0	2年度は収益事業で実施
③ とっとりふるさと産品応援キャンペーン	5,025,730	0	5,025,730	0	
④ その他受託事業収入	0	500,000	△ 500,000	0	
⑤ トレードショー出展委託料	0	0	0	2,450,500	販路開拓支援事業に振替
4. 受取負担金	800,000	0	800,000	0	
事業負担金	800,000	0	800,000	0	見本市出展支援事業事業者負担金
5. 収益事業収入	4,078,950	3,800,000	278,950	5,315,061	
口座管理手数料収入	4,078,950	3,800,000	278,950	5,315,061	帳合業務収入
6. その他収入	257,053	450,450	△ 193,397	560,991	
受取利息	351	450	△ 99	497	
関西物販収入	254,057	450,000	△ 195,943	560,494	
雑収入	2,645	0	2,645	0	
経常収益計	64,054,606	48,877,450	15,177,156	46,704,597	
(2) 経常費用			0		
1. 公益事業費	59,680,736	44,935,000	14,745,736	40,959,378	
① 販路開拓事業費	27,695,533	30,759,000	△ 3,063,467	27,676,993	
(1) 物産展事業費	9,846,063	10,699,220	△ 853,157	9,592,166	スタッフ2名、人件費及び事務費
(2) アンテナショップ支援事業費	4,274,438	5,368,600	△ 1,094,162	4,418,237	スタッフ1名、人件費及び事務費
(3) 民芸支援事業費	3,819,348	4,209,200	△ 389,852	3,839,990	スタッフ1名、人件費及び事務費
(4) 関西圏販路拡大支援事業費	4,789,928	5,112,200	△ 322,272	4,989,604	スタッフ1名、人件費及び事務費
(5) 首都圏販路拡大支援事業費	4,965,756	5,369,780	△ 404,024	4,836,996	スタッフ1名、人件費及び事務費
② 鳥取県受託事業費	31,972,632	14,163,500	17,809,132	13,278,041	
(1) 販路拡大支援事業費	11,657,267	12,554,000	△ 896,733	10,191,342	
a. 量販店、百貨店「鳥取県フェア」PR事業費	3,159,353	3,196,000	△ 36,647	4,129,003	
b. 県外百貨店等「とっとりっち」PR事業費	3,959,533	4,016,000	△ 56,467	4,516,378	
c. 催事等出展事業者旅費支援事業費	440,000	600,000	△ 160,000	610,000	
d. 販路開拓支援セミナー事業費	0	141,000	△ 141,000	0	
e. ふるさと産業支援受託事業	392,982	800,000	△ 407,018	631,489	
f. 見本市出展支援事業費	3,369,796	3,299,000	70,796	0	
g. その他県産品販路拡大支援事業費	335,603	502,000	△ 166,397	304,472	
(2) その他受託事業費	20,315,365	1,609,500	18,705,865	3,086,699	
① 関西・中京圏百貨店等宣伝業務費	664,480	1,182,000	△ 517,520	737,519	
② よきよき鳥取事業費	14,543,720	0	14,543,720	0	
③ とっとりふるさと産品応援キャンペーン	4,761,561	0	4,761,561	0	
④ その他受託事業収入	0	400,000	△ 400,000	0	
⑤ トレードショー出展委託料	0	0	0	2,335,880	
⑥ 租税公課(消費税等)	345,604	27,500	318,104	13,300	消費税 345,600

(単位:円)

科 目	令和3年度決見①	令和3年度予算②	増減 ①-②	令和2年度決算	備 考
③公益共通事業費	12,571	12,500	71	4,344	
通信運搬費	10,060	10,000	60	3,920	
租税公課(印紙等)	2,016	1,000	1,016	39	
支払手数料	495	1,500	△ 1,005	385	
2.収益事業費	1,140,031	1,090,600	49,431	1,504,850	
口座管理事業費	1,140,031	1,090,600	49,431	1,504,850	
通信運搬費	3,760	10,000	△ 6,240	2,200	
消耗品費	2,310	20,000	△ 17,690	6,157	
保険料	11,010	5,000	6,010	5,560	
租税公課	240,512	245,600	△ 5,088	370,418	消費税 234,400
支払手数料	625,056	350,000	275,056	550,906	
関西物販期首棚卸	95,521	95,521	0	106,713	
関西物販仕入	238,904	450,000	△ 211,096	549,302	
関西物販期末棚卸	△ 80,368	△ 95,521	15,153	△ 95,521	
雑費	3,326	10,000	△ 6,674	9,115	
事業費計	60,820,767	46,025,600	14,795,167	42,464,228	
3.管理費	2,270,493	2,893,728	△ 623,235	2,319,050	
管理費	2,270,493	2,893,728	△ 623,235	2,319,050	スタッフ1名人件費
役員報酬	32,040	50,000	△ 17,960	26,700	外部監事報酬
給料手当	1,116,900	1,300,000	△ 183,100	1,167,506	
臨時雇賃金	0	30,000	△ 30,000	0	
福利厚生費	22,859	30,000	△ 7,141	21,902	
旅費交通費	63,390	200,000	△ 136,610	46,970	
通信運搬費	131,059	135,000	△ 3,941	153,838	
消耗品費	52,769	125,000	△ 72,231	79,230	
修繕費	22,523	40,000	△ 17,477	25,426	
光熱水料費	20,450	25,000	△ 4,550	20,571	
賃借料	223,605	220,000	3,605	229,505	
租税公課	11,650	10,000	1,650	0	
負担金	48,720	60,000	△ 11,280	48,720	
委託費	42,328	50,000	△ 7,672	49,528	
食料費	0	10,000	△ 10,000	0	
支払手数料	270,325	280,000	△ 9,675	268,455	
雑費	45,200	50,000	△ 4,800	18,000	
総会費	125,180	200,000	△ 74,820	106,964	
会議費	12,767	50,000	△ 37,233	12,007	
退職給付費用	0	0	0	15,000	
減価償却費	28,728	28,728	0	28,728	
管理費計	2,270,493	2,893,728	△ 623,235	2,319,050	
経常費用計	63,091,260	48,919,328	14,171,932	44,783,278	
当期経常増減額	963,346	△ 41,878	1,005,224	1,921,319	
経常外増減の部					
(1)経常外収益	0	0	0	0	
(2)経常外費用	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税	799,100	731,500	67,600	1,102,800	
他会計振替額	(1,340,493)	(1,793,728)	-	(1,245,050)	収益から法人会計へ
当期一般正味財産増減額	164,246	△ 773,378	937,624	818,519	
一般正味財産期首残高	12,875,551	12,875,551	0	12,057,032	
一般正味財産期末残高	13,039,797	12,102,173	937,624	12,875,551	
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益	40	200	△ 160	200	
② 一般正味財産への振替額	40	200	△ 160	200	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
指定正味財産期末残高	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	基本財産
III 正味財産期末残高	15,039,797	14,102,173	937,624	14,875,551	