

正味財産増減計算書内訳表

自：令和3年4月1日 至：令和4年3月31日

(単位:円)

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	合計
I 事業活動収支の部				
(1) 経常収益				
1. 会費収入			930,000	930,000
2. 補助金収入	25,937,204			25,937,204
販路開拓運営費補助金収入	25,937,204			25,937,204
(1) 物産展事業	8,883,764			8,883,764
(2) アンテナショップ支援事業	3,848,568			3,848,568
(3) 民工芸支援事業	3,449,188			3,449,188
(4) 関西圏販路拡大支援事業	4,789,928			4,789,928
(5) 首都圏販路拡大支援事業	4,965,756			4,965,756
3. 受託事業収入	32,051,399			32,051,399
(1) 販路拡大支援事業費	11,306,564			11,306,564
a. 量販店、百貨店「鳥取県フェア」PR事業収入	3,159,353			3,159,353
b. 県外百貨店等「とっとりっち」PR事業収入	3,959,533			3,959,533
c. 催事等出展事業者旅費支援事業収入	440,000			440,000
d. 販路開拓支援セミナー事業収入	0			0
e. ふるさと産業支援受託事業収入	392,982			392,982
f. 見本市出展支援事業	2,569,796			2,569,796
g. その他県産品販路拡大支援事業費	784,900			784,900
(2) その他受託事業収入	20,744,835			20,744,835
① 関西・中京圏百貨店等宣伝業務	726,572			726,572
② よきよき鳥取事業	14,992,533			14,992,533
③ とっとりふるさと産品応援キャンペーン	5,025,730			5,025,730
④ その他受託事業収入	0			0
⑤ トレードショー出展委託料	0			0
4. 受取負担金	800,000			800,000
事業負担金	800,000			800,000
5. 収益事業収入		4,078,950		4,078,950
口座管理手数料収入		4,078,950		4,078,950
6. その他収入	251	256,802		257,053
受取利息	251	100		351
関西物販収入		254,057		254,057
雑収入		2,645		2,645
経常収益計	58,788,854	4,335,752	930,000	64,054,606
(2) 経常費用				
1. 公益事業費	59,680,736			59,680,736
① 販路開拓事業費	27,695,533			27,695,533
(1) 物産展事業費	9,846,063			9,846,063
(2) アンテナショップ支援事業費	4,274,438			4,274,438
(3) 民工芸支援事業費	3,819,348			3,819,348
(4) 関西圏販路拡大支援事業費	4,789,928			4,789,928
(5) 首都圏販路拡大支援事業費	4,965,756			4,965,756
② 鳥取県受託事業費	31,972,632			31,972,632
(1) 販路拡大支援事業費	11,657,267			11,657,267
a. 量販店、百貨店「鳥取県フェア」PR事業費	3,159,353			3,159,353
b. 県外百貨店等「とっとりっち」PR事業費	3,959,533			3,959,533
c. 催事等出展事業者旅費支援事業費	440,000			440,000
d. 販路開拓支援セミナー事業費	0			0
e. ふるさと産業支援受託事業	392,982			392,982
f. 見本市出展支援事業費	3,369,796			3,369,796
g. その他県産品販路拡大支援事業費	335,603			335,603

(単位:円)

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	合計
(2)その他受託事業費	20,315,365			20,315,365
①関西・中京圏百貨店等宣伝業務費	664,480			664,480
②よきよき鳥取事業費	14,543,720			14,543,720
③とっとりふるさと産品応援キャンペーン	4,761,561			4,761,561
④その他受託事業収入	0			0
⑤トレードショー出展委託料	0			0
⑥租税公課(消費税等)	345,604			345,604
③公益共通事業費	12,571			12,571
通信運搬費	10,060			10,060
租税公課(印紙等)	2,016			2,016
支払手数料	495			495
2.収益事業費		1,140,031		1,140,031
口座管理事業費		1,140,031		1,140,031
通信運搬費		3,760		3,760
消耗品費		2,310		2,310
保険料		11,010		11,010
租税公課		240,512		240,512
支払手数料		625,056		625,056
関西物販期首棚卸		95,521		95,521
関西物販仕入		238,904		238,904
関西物販期末棚卸		△ 80,368		△ 80,368
雑費		3,326		3,326
事業費計	59,680,736	1,140,031		60,820,767
3.管理費			2,270,493	2,270,493
管理費			2,270,493	2,270,493
役員報酬			32,040	32,040
給料手当			1,116,900	1,116,900
福利厚生費			22,859	22,859
旅費交通費			63,390	63,390
通信運搬費			131,059	131,059
消耗品費			52,769	52,769
修繕費			22,523	22,523
光熱水料費			20,450	20,450
賃借料			223,605	223,605
租税公課			11,650	11,650
負担金			48,720	48,720
委託費			42,328	42,328
支払手数料			270,325	270,325
雑費			45,200	45,200
総会費			125,180	125,180
会議費			12,767	12,767
減価償却費			28,728	28,728
管理費計			2,270,493	2,270,493
経常費用計	59,680,736	1,140,031	2,270,493	63,091,260
当期経常増減額	△ 891,882	3,195,721	△ 1,340,493	963,346
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		799,100
他会計振替額		△ 1,340,493	1,340,493	0
当期一般正味財産増減額	△ 891,882	1,056,128	0	164,246

(単位:円)

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	合計
一般正味財産期首残高	△ 61,079	12,936,630	0	12,875,551
一般正味財産期末残高	△ 952,961	13,992,758	0	13,039,797
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	40			40
② 一般正味財産への振替額	40			40
当期指定正味財産増減額	0			0
指定正味財産期首残高	2,000,000			2,000,000
指定正味財産期末残高	2,000,000			2,000,000
III 正味財産期末残高	1,047,039	13,992,758	0	15,039,797