

令和4年度正味財産増減計画

自：令和4年4月1日 至：令和5年3月31日

(単位:円)

科 目	令和4年度予算①	令和3年度予算①	増減 ①-②	令和3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	930,000	
通常会費	930,000	1,100,000	△ 170,000	930,000	会員数150
2. 補助金収入	28,873,000	28,873,000	0	25,937,204	
販路開拓運営費補助金収入	28,873,000	28,873,000	0	25,937,204	鳥取県より
(1) 物産展事業	9,653,220	9,725,220	△ 72,000	8,883,764	
(2) アンテナショップ支援事業	4,894,600	4,882,600	12,000	3,848,568	
(3) 民芸支援事業	3,777,200	3,783,200	△ 6,000	3,449,188	
(4) 関西圏販路拡大支援事業	5,156,200	5,112,200	44,000	4,789,928	
(5) 首都圏販路拡大支援事業	5,391,780	5,369,780	22,000	4,965,756	
3. 受託事業収入	19,854,000	14,654,000	5,200,000	32,051,399	鳥取県より
(1) 販路拡大支援事業収入	12,854,000	12,854,000	0	11,306,564	
a. 量販店、百貨店「鳥取県フェア」PR事業収入	3,196,000	3,196,000	0	3,159,353	
b. 県外百貨店等「とっとりっち」PR事業収入	4,016,000	4,016,000	0	3,959,533	
c. 催事等出展事業者旅費支援事業収入	600,000	600,000	0	440,000	
d. 販路開拓支援セミナー事業収入	141,000	141,000	0	0	
e. ふるさと産業支援受託事業収入	800,000	800,000	0	392,982	
f. 見本市出展支援事業	3,299,000	3,299,000	0	2,569,796	
g. その他県産品販路拡大支援事業収入	802,000	802,000	0	784,900	
(2) その他受託事業収入	7,000,000	1,800,000	5,200,000	20,744,835	
① 関西・中京圏百貨店等宣伝業務	1,000,000	1,300,000	△ 300,000	726,572	
② とっとりふるさと産品応援キャンペーン	5,000,000	0	5,000,000	5,025,730	
③ その他受託事業収入	1,000,000	500,000	500,000	14,992,533	
4. 受取負担金	0	0	0	800,000	
事業負担金	0	0	0	800,000	見本市出展支援事業事業者負担金
5. 収益事業収入	3,300,000	3,800,000	△ 500,000	4,078,950	
口座管理手数料収入	3,300,000	3,800,000	△ 500,000	4,078,950	帳合業務収入
6. その他収入	500,468	450,450	50,018	257,053	
受取利息	468	450	18	351	
関西物販収入	500,000	450,000	50,000	254,057	
雑収入	0	0	0	2,645	
経常収益計	53,457,468	48,877,450	4,580,018	64,054,606	
(2) 経常費用			0		
1. 公益事業費	49,777,500	44,935,000	4,842,500	59,680,736	
① 販路開拓事業費	30,741,000	30,759,000	△ 18,000	27,695,533	
(1) 物産展事業費	10,629,220	10,699,220	△ 70,000	9,846,063	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	5,370,600	5,368,600	2,000	4,274,438	スタッフ1名、人件費及び事務費
(3) 民芸支援事業費	4,193,200	4,209,200	△ 16,000	3,819,348	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	5,156,200	5,112,200	44,000	4,789,928	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	5,391,780	5,369,780	22,000	4,965,756	スタッフ1名、人件費及び事務費
② 鳥取県受託事業費	19,024,000	14,163,500	4,860,500	31,972,632	
(1) 販路拡大支援事業費	12,454,000	12,554,000	△ 100,000	11,657,267	
a. 量販店、百貨店「鳥取県フェア」PR事業費	3,196,000	3,196,000	0	3,159,353	
b. 県外百貨店等「とっとりっち」PR事業費	4,016,000	4,016,000	0	3,959,533	
c. 催事等出展事業者旅費支援事業費	600,000	600,000	0	440,000	
d. 販路開拓支援セミナー事業費	141,000	141,000	0	0	
e. ふるさと産業支援受託事業	800,000	800,000	0	392,982	
f. 見本市出展支援事業費	3,299,000	3,299,000	0	3,369,796	
g. その他県産品販路拡大支援事業費	402,000	502,000	△ 100,000	335,603	
(2) その他受託事業費	6,570,000	1,609,500	4,960,500	20,315,365	
① 関西・中京圏百貨店等宣伝業務	910,000	1,182,000	△ 272,000	664,480	
② とっとりふるさと産品応援キャンペーン	4,750,000	0	4,750,000	4,761,561	
③ その他受託事業	910,000	400,000	510,000	14,543,720	
④ 租税公課(消費税等)	0	27,500	△ 27,500	345,604	
③ 公益共通事業費	12,500	12,500	0	12,571	
通信運搬費	10,000	10,000	0	10,060	
租税公課(印紙等)	1,000	1,000	0	2,016	
支払手数料	1,500	1,500	0	495	

(単位:円)

科 目	令和4年度予算①	令和3年度予算①	増減 ①-②	令和3年度決算	備 考
2.収益事業費	861,100	1,090,600	△ 229,500	1,140,031	
口座管理事業費	861,100	1,090,600	△ 229,500	1,140,031	
通信運搬費	10,000	10,000	0	3,760	
消耗品費	20,000	20,000	0	2,310	
保険料	12,000	5,000	7,000	11,010	
租税公課	199,100	245,600	△ 46,500	240,512	消費税192,100円
支払手数料	110,000	350,000	△ 240,000	625,056	
関西物販期首棚卸	80,368	95,521	△ 15,153	95,521	
関西物販仕入	500,000	450,000	50,000	238,904	
関西物販期末棚卸	△ 80,368	△ 95,521	15,153	△ 80,368	
雑費	10,000	10,000	0	3,326	
事業費計	50,638,600	46,025,600	4,613,000	60,820,767	
3.管理費	2,830,000	2,893,728	△ 63,728	2,270,493	
管理費	2,830,000	2,893,728	△ 63,728	2,270,493	
役員報酬	50,000	50,000	0	32,040	外部監事報酬
給料手当	1,300,000	1,300,000	0	1,116,900	スタッフ1名
臨時雇賃金	20,000	30,000	△ 10,000	0	
福利厚生費	20,000	30,000	△ 10,000	22,859	
旅費交通費	150,000	200,000	△ 50,000	63,390	
通信運搬費	191,000	135,000	56,000	131,059	
消耗品費	75,000	125,000	△ 50,000	52,769	
修繕費	40,000	40,000	0	22,523	
光熱水料費	25,000	25,000	0	20,450	
賃借料	230,000	220,000	10,000	223,605	
租税公課	10,000	10,000	0	11,650	
負担金	60,000	60,000	0	48,720	
委託費	50,000	50,000	0	42,328	
食料費	10,000	10,000	0	0	
支払手数料	280,000	280,000	0	270,325	
雑費	40,272	50,000	△ 9,728	45,200	
総会費	200,000	200,000	0	125,180	
会議費	50,000	50,000	0	12,767	
減価償却費	28,728	28,728	0	28,728	
管理費計	2,830,000	2,893,728	△ 63,728	2,270,493	
経常費用計	53,468,600	48,919,328	4,549,272	63,091,260	
当期経常増減額	△ 11,132	△ 41,878	30,746	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	767,300	731,500	35,800	799,100	
他会計振替額	(1,900,000)	(1,793,728)	-	(1,340,493)	収益から法人会計へ
当期一般正味財産増減額	△ 778,432	△ 773,378	△ 5,054	164,246	
一般正味財産期首残高	13,039,797	12,875,551	164,246	12,875,551	
一般正味財産期末残高	12,261,365	12,102,173	159,192	13,039,797	
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益	200	200	0	40	
② 一般正味財産への振替額	200	200	0	40	
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	14,261,365	14,102,173	159,192	15,039,797	