

令和5年度正味財産増減計画
自: 令和5年4月1日 至: 令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	令和5年度予算①	令和4年度予算②	増減 ①-②	令和4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	930,000	0	894,000	
通常会費	930,000	930,000	0	894,000	会員数152
2. 補助金収入	28,873,000	28,873,000	0	26,729,447	
販路開拓運営費補助金収入	28,873,000	28,873,000	0	26,729,447	鳥取県より
(1) 物産展事業	9,652,220	9,653,220	△ 1,000	9,091,149	
(2) アンテナショップ支援事業	4,903,600	4,894,600	9,000	3,931,530	
(3) 民芸芸支援事業	3,786,200	3,777,200	9,000	3,572,503	
(4) 関西圏販路拡大支援事業	5,134,200	5,156,200	△ 22,000	4,962,691	
(5) 首都圏販路拡大支援事業	5,396,780	5,391,780	5,000	5,171,574	
3. 受託事業収入	24,559,000	19,854,000	4,705,000	16,894,631	
(1) 販路拡大支援事業収入	15,359,000	12,854,000	2,505,000	12,342,893	鳥取県より
a. 量販店、百貨店「鳥取県フェア」PR事業収入	3,500,000	3,196,000	304,000	1,966,698	
b. 県外百貨店等県産品PR事業収入	4,016,000	4,016,000	0	4,014,841	
c. 催事等出展事業者旅費支援事業収入	600,000	600,000	0	805,000	
d. 販路開拓支援セミナー事業収入	141,000	141,000	0	120,720	
e. ふるさと産業支援受託事業収入	800,000	800,000	0	492,549	
f. 見本市出展支援事業	5,500,000	3,299,000	2,201,000	4,162,405	
g. その他県産品販路拡大支援事業収入	802,000	802,000	0	780,680	
(2) その他受託事業収入	9,200,000	7,000,000	2,200,000	4,551,738	
① 関西・中京圏百貨店等宣伝業務	1,200,000	1,000,000	200,000	640,293	
② とっとりふるさと産品応援キャンペーン	5,000,000	5,000,000	0	3,720,705	
③ その他受託事業収入	3,000,000	1,000,000	2,000,000	190,740	4年度は、「とっとり県民の日」事業
4. 受取負担金	1,280,000	0	1,280,000	1,360,000	
事業負担金	1,280,000	0	1,280,000	1,360,000	見本市出展支援事業事業者負担金
5. 収益事業収入	3,500,000	3,300,000	200,000	4,166,991	
口座管理手数料収入	3,500,000	3,300,000	200,000	4,166,991	帳合業務収入
6. その他収入	500,320	500,468	△ 148	281,818	
受取利息	320	468	△ 148	320	
関西物販収入	500,000	500,000	0	281,498	
雑収入	0	0	0	0	
経常収益計	59,642,320	53,457,468	6,184,852	50,326,887	
(2) 経常費用			0		
1. 公益事業費	55,830,729	49,777,500	6,053,229	45,879,513	
① 販路開拓事業費	30,801,000	30,741,000	60,000	28,437,581	
(1) 物産展事業費	10,628,220	10,629,220	△ 1,000	10,027,288	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	5,319,600	5,370,600	△ 51,000	4,347,280	スタッフ1名、人件費及び事務費
(3) 民芸芸支援事業費	4,262,200	4,193,200	69,000	3,928,748	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	5,194,200	5,156,200	38,000	4,962,691	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	5,396,780	5,391,780	5,000	5,171,574	スタッフ1名、人件費及び事務費
② 鳥取県受託事業費	25,017,215	19,024,000	5,993,215	17,433,953	
(1) 販路拡大支援事業費	16,239,013	12,454,000	3,785,013	13,257,446	
a. 量販店、百貨店「鳥取県フェア」PR事業費	3,500,000	3,196,000	304,000	1,966,698	
b. 県外百貨店等県産品PR事業費	4,016,000	4,016,000	0	4,014,841	
c. 催事等出展事業者旅費支援事業費	600,000	600,000	0	805,000	
d. 販路開拓支援セミナー事業費	141,000	141,000	0	120,720	
e. ふるさと産業支援受託事業	800,000	800,000	0	492,549	
f. 見本市出展支援事業費	6,780,000	3,299,000	3,481,000	5,522,405	
g. その他県産品販路拡大支援事業費	402,013	402,000	13	335,233	
(2) その他受託事業費	8,778,202	6,570,000	2,208,202	4,176,507	
① 関西・中京圏百貨店等宣伝業務	1,100,000	910,000	190,000	585,825	
② とっとりふるさと産品応援キャンペーン	4,750,000	4,750,000	0	3,473,805	
③ その他受託事業	2,850,000	910,000	1,940,000	81,675	
④ 租税公課(消費税等)	78,202	0	78,202	35,202	消費税 42,400
③ 公益共通事業費	12,514	12,500	14	7,979	
通信運搬費	10,000	10,000	0	7,360	
租税公課(印紙等)	1,014	1,000	14	14	
支払手数料	1,500	1,500	0	605	

令和5年度正味財産増減計画

自: 令和5年4月1日 至: 令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	令和5年度予算①	令和4年度予算②	増減 ①-②	令和4年度決算	備 考
2.収益事業費	885,813	861,100	24,713	723,335	
口座管理事業費	885,813	861,100	24,713	723,335	
通信運搬費	10,000	10,000	0	3,870	
消耗品費	20,000	20,000	0	21,470	
保険料	12,000	12,000	0	7,370	
租税公課	223,813	199,100	24,713	287,113	消費税216,800円
支払手数料	110,000	110,000	0	120,934	
関西物販期首棚卸	80,368	80,368	0	80,368	
関西物販仕入	500,000	500,000	0	285,922	
関西物販期末棚卸	△ 80,368	△ 80,368	0	△ 84,792	
雑費	10,000	10,000	0	1,080	
事業費計	56,716,542	50,638,600	6,077,942	46,602,848	
3.管理費	2,830,000	2,830,000	0	2,374,901	
管理費	2,830,000	2,830,000	0	2,374,901	
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	1,117,650	スタッフ1名
臨時雇賃金	20,000	20,000	0	0	
福利厚生費	20,000	20,000	0	42,936	
旅費交通費	150,000	150,000	0	107,730	
通信運搬費	191,000	191,000	0	174,235	
消耗品費	75,000	75,000	0	74,055	
修繕費	40,000	40,000	0	24,334	
光熱水料費	25,000	25,000	0	19,633	
賃借料	230,000	230,000	0	220,065	
租税公課	10,000	10,000	0	11,400	
負担金	60,000	60,000	0	53,720	
委託費	50,000	50,000	0	37,048	
食料費	10,000	10,000	0	9,000	
支払手数料	280,000	280,000	0	272,580	
雑費	40,272	40,272	0	13,880	
総会費	200,000	200,000	0	119,148	
会議費	50,000	50,000	0	16,719	
減価償却費	28,728	28,728	0	28,728	
管理費計	2,830,000	2,830,000	0	2,374,901	
経常費用計	59,546,542	53,468,600	6,077,942	48,977,749	
当期経常増減額	95,778	△ 11,132	106,910	1,349,138	
経常外増減の部			0		
(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	779,300	767,300	12,000	977,900	
他会計振替額	(1,900,000)	(1,900,000)	-	(1,480,901)	収益から法人会計へ
当期一般正味財産増減額	△ 683,522	△ 778,432	94,910	371,238	
一般正味財産期首残高	13,411,035	13,039,797	371,238	13,039,797	
一般正味財産期末残高	12,727,513	12,261,365	466,148	13,411,035	
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益	40	200	△ 160	40	
基本財産受取利息	40	200	△ 160	40	
② 一般正味財産への振替額	40	200	△ 160	40	
一般正味財産への振替額	40	200	△ 160	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	14,727,513	14,261,365	466,148	15,411,035	