

## 平成23年度収支予算（案）

### （1）総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

単位：千円

科 目	合 計	一般会計	販売事業会計
<b>I 事業活動収支の部</b>			
1 事業活動収入			
① 会費収入	16,520	16,520	0
② 参加料収入	20,000	20,000	0
③ 販売手数料収入	190,750	0	190,750
④ 負担金収入	11,283	10,283	1,000
⑤ 委託料収入	112,601	112,601	0
⑥ 事業補助金収入	8,481	8,481	0
⑦ 預金利息収入	480	80	400
⑧ 雑収入	13,000	1,000	12,000
⑨ 他会計からの繰入金収入	58,114	58,114	0
事業活動収入計	<b>431,229</b>	<b>227,079</b>	<b>204,150</b>
2 事業活動支出			
① 事業費支出	165,673	165,673	0
② 事務費支出	205,114	60,124	144,990
人件費	156,964	48,274	108,690
管理費	48,150	11,850	36,300
③ 他会計への繰入金支出	58,114	0	58,114
⑤ 法人税、住民税及び事業税	782	282	500
事業活動支出計	<b>429,683</b>	<b>226,079</b>	<b>203,604</b>
事業活動収支差額	1,546	1,000	546
<b>II 投資活動収支の部</b>			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	500	500	0
固定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	500	500	0
投資活動収支差額	-500	-500	0
<b>III 財務活動収支の部</b>			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
<b>IV 予備費支出</b>	<b>1,046</b>	<b>500</b>	<b>546</b>
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	307,690	0	307,690
次期繰越収支差額	307,690	0	307,690

## (2) 一般会計

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

単位：千円

科 目	23年度予算額A	22年度予算額B	増 減 A - B	22年度決算額C	前年度差異B-C
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1 事業活動収入</b>					
① 会費収入	16,520	16,520	0	16,705	-185
正会員	14,160	14,160	0	14,345	-185
賛助会員	2,360	2,360	0	2,360	0
② 参加料収入	20,000	17,000	3,000	30,309	-13,309
③ 負担金収入	10,283	800	9,483	935	-135
④ 委託料収入	112,601	151,171	-38,570	149,183	1,988
⑤ 事業補助金収入	8,481	0	8,481	0	0
⑥ 預金利子収入	80	80	0	14	66
⑦ 雑収入	1,000	1,000	0	1,105	-105
⑧ 他会計からの繰入金収入	58,114	96,451	-38,337	74,568	21,883
事業活動収入計	<b>227,079</b>	<b>283,022</b>	<b>-55,943</b>	<b>272,819</b>	<b>10,203</b>
<b>2 事業活動支出</b>					
① 事業費支出	165,673	214,921	-49,248	236,699	-21,778
取引促進事業費	14,015	47,376	-33,361	44,107	3,269
商品開発支援事業費	13,946	23,547	-9,601	21,465	2,082
物産展開催事業費	21,811	37,832	-16,021	37,166	666
研修相談事業費	300	747	-447	419	328
広告宣伝事業費	21,495	26,810	-5,315	20,269	6,541
宮崎県優良県産品推奨制度事業費	0	2,920	-2,920	2,942	-22
貿易促進事業費	62,608	48,526	14,082	51,154	-2,628
アンテナショップ機能維持管理事業費	30,998	21,437	9,561	25,456	-4,019
POSシステム管理事業費	0	2,428	-2,428	3,046	-618
地域会議開催事業費	500	1,298	-798	0	1,298
物産展示場整備事業	0	2,000	-2,000	555	1,445
みやざき復興支援事業費	0	0	0	30,120	-30,120
② 事務費支出	60,124	66,390	-6,266	63,610	2,780
人件費	48,274	53,090	-4,816	50,456	2,634
職員給与	20,200	27,402	-7,202	29,295	-1,893
諸手当	17,400	12,470	4,930	12,575	-105
法定福利費	9,200	5,664	3,536	5,744	-80
人件費負担金	0	7,554	-7,554	2,842	4,712
賃金	1,474	0	1,474	0	0
退職金	0	0	0	0	0
管理費	11,850	13,300	-1,450	13,154	146
普通旅費	500	1,000	-500	1,043	-43
特別旅費	100	200	-100	36	164
福利厚生費	200	200	0	177	23
通信運搬費	1,000	1,500	-500	635	865
消耗品費	900	900	0	451	449
印刷製本費	1,000	1,000	0	477	523
賃借料	3,500	5,000	-1,500	2,943	2,057
報償費	700	700	0	420	280
負担金	700	450	250	605	-155
公租公課	200	200	0	212	-12
委託料	2,000	1,000	1,000	1,689	-689
交際費	150	150	0	27	123
食糧費	700	800	-100	568	232
雑費	200	200	0	227	-27
支払寄附金	0	0	0	3,644	
③ 他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0
④ 法人税、住民税及び事業税	282	211	71	276	-65
事業活動支出計	<b>226,079</b>	<b>281,522</b>	<b>-55,443</b>	<b>300,585</b>	<b>-19,063</b>
事業活動収支差額	1,000	1,500	-500	-27,766	29,266
<b>II 投資活動収支の部</b>					
<b>1 投資活動収入</b>					
敷金、保証金預り収入					
敷金預り収入	0	0	0	220	-220
投資活動収入計	0	0	0	220	-220
<b>2 投資活動支出</b>					
特定資産取得支出					
退職給付引当資産取得支出	500	500	0	1,237	-737
敷金、保証金支出					
敷金支出		0	0	1,217	-1,217
投資活動支出計	500	500	0	2,454	-1,954
投資活動収支差額	-500	-500	0	-2,234	1,734
<b>III 財務活動収支の部</b>					
<b>1 財務活動収入</b>					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
<b>2 財務活動支出</b>					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
<b>IV 予備費支出</b>	500	1,000	-500	0	1,000
当期収支差額	0	0	0	-30,000	30,000
前期繰越収支差額	0	30,000	-30,000	30,000	0
次期繰越収支差額	0	30,000	-30,000	0	30,000

## (3) 販売事業会計

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

単位：千円

科 目	23年度予算額A	22年度予算額B	増 減 A - B	22年度決算額C	前年度差異B-C
<b>I 事業活動収支の部</b>					
1 事業活動収入					
① 販売手数料収入	190,750	287,538	-96,788	260,143	27,395
本部手数料収入	92,500	165,500	-73,000	146,129	19,371
東京支部手数料収入	95,200	114,800	-19,600	106,346	8,454
大阪支部手数料収入	2,750	2,750	0	2,488	262
福岡支部手数料収入	300	4,488	-4,188	5,180	-692
② 負担金収入	1,000	1,000	0	428	572
③ 預金利息収入	400	400	0	357	43
④ 雑収入	12,000	12,000	0	15,131	-3,131
⑤ 他会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0
事業活動収入計	<b>204,150</b>	<b>300,938</b>	<b>-96,788</b>	<b>276,059</b>	<b>24,879</b>
2 事業活動支出					
① 事務費支出	144,990	192,002	-47,012	187,294	4,708
人件費	108,690	129,602	-20,912	119,268	10,334
職員給与	18,600	26,832	-8,232	22,831	4,001
諸手当	19,230	23,750	-4,520	24,921	-1,171
法定福利費	14,910	13,500	1,410	14,395	-895
人件費負担金	0	0	0	0	0
賃金	55,950	65,520	-9,570	57,121	8,399
管理費	36,300	62,400	-26,100	68,026	-5,626
普通旅費	200	200	0	616	-416
福利厚生費	200	200	0	288	-88
通信運搬費	1,000	1,800	-800	1,474	326
消耗品費	3,000	7,000	-4,000	6,935	65
印刷製本費	8,000	17,000	-9,000	19,922	-2,922
賃借料	5,000	6,000	-1,000	5,758	242
修繕費	500	500	0	353	147
広告費	300	300	0	299	1
報償費	400	400	0	351	49
公租公課	6,000	10,000	-4,000	11,990	-1,990
光熱水費	1,000	1,800	-800	1,700	100
保険料	700	700	0	667	33
委託費	3,000	4,000	-1,000	3,753	247
負担金	1,000	1,500	-500	1,309	191
販売促進費	2,000	5,000	-3,000	4,705	295
支払手数料	2,000	4,000	-2,000	3,401	599
雑費	2,000	2,000	0	1,474	526
支払寄附金	0	0	0	3,031	
② 他会計への繰入金支出	58,114	96,451	-38,337	74,568	21,883
③ 法人税・住民税及び事業税	500	10,000	-9,500	507	9,493
事業活動支出計	<b>203,604</b>	<b>298,453</b>	<b>-94,849</b>	<b>262,369</b>	<b>36,084</b>
事業活動収支差額	546	2,485	-1,939	13,690	-11,205
<b>II 投資活動収支の部</b>					
1 投資活動収入					
投資活動収入計	0	0	0	0	0
2 投資活動支出					
投資活動支出計	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0
<b>III 財務活動収支の部</b>					
1 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
<b>IV 予備費支出</b>	546	2,485	-1,939	0	2,485
当期収支差額	0	0	0	13,690	-13,690
前期繰越収支差額	307,691	294,000	13,691	294,000	0
次期繰越収支差額	307,691	294,000	13,691	307,690	-13,690