

# 令和2年度予算書

公益社団法人宮崎県物産貿易振興センター

## 1 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度予算	前年度予算	増 減	備 考	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1 経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
<b>①受取会費</b>	13,760,000	13,620,000	140,000		
正会員会費	20,000 円 × 521 = 40,000 円 × 5 = 60,000 円 × 11 = 80,000 円 × 1 = 100,000 円 × 6 = 200,000 円 × 2 =	10,420,000 200,000 660,000 80,000 600,000 400,000	10,200,000 200,000 660,000 80,000 600,000 400,000	220,000 0 0 0 0 0	正会員会費
賛助会員	20,000 円 × 24 = 40,000 円 × 0 = 80,000 円 × 1 = 140,000 円 × 1 = 700,000 円 × 1 =	480,000 0 80,000 140,000 700,000	440,000 80,000 80,000 140,000 740,000	40,000 -80,000 0 0 -40,000	県・各市町村
<b>②委託料収入</b>	147,512,000	138,958,000	8,554,000	宮崎県からの委託料	
県産品販路拡大・魅力発信強化事業	15,418,000	8,488,000	6,930,000	改	
新宿みやざき館KONNE管理運営事業	5,113,000	3,753,000	1,360,000		
「ふるさと宮崎応援寄付金」振興事業	25,650,000	31,265,000	-5,615,000		
みやざき工芸品販路開拓支援事業	1,886,000	1,886,000	0		
県産品販路開拓コーディネーター配置事業	3,839,000	3,839,000	0		
県産品販路開拓・販売コンシェルジュ配置事業	2,560,000	2,560,000	0		
食品ビジネスマッチングコーディネーター配置事業	9,333,000	9,333,000	0		
県産品振興指導事業	20,551,000	11,204,000	9,347,000		
新宿みやざき館観光案内事業	4,690,000	4,143,000	547,000		
みやざき海外拠点運営強化事業	16,140,000	15,347,000	793,000	改	
みやざき輸出対応力強化推進事業	36,333,000	38,004,000	-1,671,000		
「Welcome to みやざき」海外プロモーション事業	5,999,000	6,000,000	-1,000		
食の輸出拡大に向けた流通ネットワーク構築事業	0	3,136,000	-3,136,000		
<b>③参加料収入</b>	8,721,000	9,550,000	-829,000	物産展等参加手数料	
県内外物産展等参加手数料	8,721,000	9,550,000	-829,000		
<b>④負担金収入</b>	2,000,000	2,000,000	0		
事業参加負担金	2,000,000	2,000,000	0		
<b>⑤販売手数料</b>	133,274,000	137,803,000	-4,529,000		
アンテナショップ展示販売手数料 宮崎	71,303,000	68,977,000	2,326,000	売上予算(税抜) 宮崎 280,000千円	
アンテナショップ展示販売手数料 東京	61,971,000	68,826,000	-6,855,000	東京 220,000千円	
				合計 500,000千円	
<b>⑥預金利息収入</b>	30,000	30,000	0		
大口定期預金等	30,000	30,000	0		
<b>⑦雑収入</b>	12,788,000	20,136,000	-7,348,000		
免税店売上、東京テイクアウトコーナー売上等	12,788,000	20,136,000	-7,348,000		
<b>経常収益計</b>	318,085,000	322,097,000	-4,012,000		

(単位：円)

科 目	当年度予算	前年度予算	増 減	備 考
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>①事業費</b>	313,260,000	331,156,000	-17,896,000	
給料手当	131,840,000	136,719,000	-4,879,000	職員給料、諸手当
臨時雇賃金	3,773,000	5,058,000	-1,285,000	短期雇用賃金
退職給付費用	789,000	566,000	223,000	退職給付引当費用
福利厚生費	23,845,000	26,783,000	-2,938,000	社会保険料、労働保険料、健康診断料等
旅費交通費	9,020,000	10,119,000	-1,099,000	国内・海外旅費
通信運搬費	7,136,000	5,797,000	1,339,000	輸送費、電話料、郵送料等
減価償却費	1,582,000	4,584,000	-3,002,000	リース資産減価償却費
消耗品費	38,777,000	44,426,000	-5,649,000	ふるさと納税返礼品、東京テイクアウトコーナー原料代等
修繕費	100,000	334,000	-234,000	什器修理代等
印刷製本費	9,986,000	6,995,000	2,991,000	コピー代、キャリーバック印刷代等
光熱水料費	900,000	896,000	4,000	東京事務所、海外事務所光熱水料費
賃借料	31,983,000	35,839,000	-3,856,000	国内・海外事務所家賃、什器リース料等
保険料	571,000	703,000	-132,000	アンテナショップ <sup>ア</sup> 保険料、海外駐在員保険料等
諸謝金	44,000	164,000	-120,000	イベント実演謝金等
租税公課	13,435,000	11,675,000	1,760,000	消費税、印紙代等
支払負担金	1,817,000	6,703,000	-4,886,000	新宿サザンテラス商店会会費、関係団体負担金等
販売促進費	1,673,000	1,068,000	605,000	販売促進用商品代等
委託費	25,145,000	23,200,000	1,945,000	POS運営委託、イベント装飾委託費等
雑費	206,000	95,000	111,000	商品補填代等
食糧費	430,000	136,000	294,000	事業懇親会経費
支払手数料	8,420,000	7,066,000	1,354,000	クレジット手数料等
広告宣伝費	1,788,000	2,230,000	-442,000	新聞等広告料等
<b>②管理費</b>	4,804,000	6,302,000	-1,498,000	
給料手当	1,825,000	2,214,000	-389,000	職員給料、諸手当
退職給付費用	198,000	142,000	56,000	退職給付引当費用
福利厚生費	316,000	593,000	-277,000	社会保険料、労働保険料、健康診断料等
旅費交通費	100,000	100,000	0	役員会旅費、職員旅費
通信運搬費	200,000	200,000	0	郵送料、振込手数料
消耗品費	100,000	100,000	0	新聞購読料等
印刷製本費	300,000	300,000	0	会員名簿、総会議案書等作成費、コピー代等
賃借料	285,000	867,000	-582,000	事務所家賃、会議室料等
保険料	30,000	30,000	0	県派遣職員労災保険料
諸謝金	770,000	756,000	14,000	会計指導委託料等
租税公課	150,000	150,000	0	委託契約時等印紙代
支払負担金	50,000	50,000	0	各団体年会費
委託費	180,000	500,000	-320,000	会計ソフト等保守料
食糧費	300,000	300,000	0	総会・懇談会時経費等
<b>経常費用計</b>	318,064,000	337,458,000	-19,394,000	
<b>当期経常増減額</b>	21,000	-15,361,000	15,382,000	
<b>2 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
経常外収益計	0	0	0	
<b>(2) 経常外費用</b>				
経常外費用計	0	0	0	
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0	
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	21,000	-15,361,000	15,382,000	
<b>法人県民税</b>	21,000	21,000	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	0	-15,382,000	15,382,000	
<b>一般正味財産期首残高</b>	61,937,584	90,480,354	-28,542,770	
<b>一般正味財産期末残高</b>	61,937,584	75,098,354	-13,160,770	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
<b>当期指定正味財産増減額</b>	0	0	0	
<b>指定正味財産期首残高</b>	0	0	0	
<b>指定正味財産期末残高</b>	0	0	0	
<b>III 正味財産期末残高</b>	61,937,584	75,098,354	-13,160,770	

## 2 正味財産増減計算内訳予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>①受取会費</b>	8,935,000	4,825,000	13,760,000	
正会員会費		4,825,000	10,420,000	正会員会費
20,000円 × 521 =	5,595,000			
40,000円 × 5 =	200,000		200,000	
60,000円 × 11 =	660,000		660,000	
80,000円 × 1 =	80,000		80,000	
100,000円 × 6 =	600,000		600,000	
200,000円 × 2 =	400,000		400,000	
賛助会員			480,000	県・各市町村
20,000円 × 24 =	480,000			
40,000円 × 0 =	0		0	
80,000円 × 1 =	80,000		80,000	
140,000円 × 1 =	140,000		140,000	
700,000円 × 1 =	700,000		700,000	
<b>②委託料収入</b>	147,512,000	0	147,512,000	宮崎県からの委託料
県産品販路拡大・魅力発信強化事業	15,418,000		15,418,000	改
新宿みやざき館KONNE管理運営事業	5,113,000		5,113,000	
「ふるさと宮崎応援寄付金」振興事業	25,650,000		25,650,000	
みやざき工芸品販路開拓支援事業	1,886,000		1,886,000	
県産品販路開拓コーディネーター配置事業	3,839,000		3,839,000	
県産品販路開拓・販売コンシェルジュ配置事業	2,560,000		2,560,000	
食品ビジネスマッチングコーディネーター配置事業	9,333,000		9,333,000	
県産品振興指導事業	20,551,000		20,551,000	
新宿みやざき館観光案内事業	4,690,000		4,690,000	
みやざき海外拠点運営強化事業	16,140,000		16,140,000	改
みやざき輸出対応力強化推進事業	36,333,000		36,333,000	
「Welcome to みやざき」海外プロモーション事業	5,999,000		5,999,000	
食の輸出拡大に向けた流通ネットワーク構築事業	0		0	
<b>③参加料収入</b>	8,721,000	0	8,721,000	物産展等参加手数料
県内外物産展等参加手数料	8,721,000		8,721,000	
<b>④負担金収入</b>	2,000,000	0	2,000,000	
事業参加負担金	2,000,000		2,000,000	
<b>⑤販売手数料</b>	133,274,000	0	133,274,000	売上予算(税抜)
アンテナショップ展示販売手数料 宮崎	71,303,000		71,303,000	宮崎 280,000千円
東京	61,971,000		61,971,000	東京 220,000千円
				合計 500,000千円
<b>⑥預金利息収入</b>	30,000	0	30,000	
大口定期預金等	30,000		30,000	
<b>⑦雑収入</b>	12,788,000	0	12,788,000	
免税店売上、東京テイクアウトコーナー売上等	12,788,000		12,788,000	
<b>経常収益計</b>	313,260,000	4,825,000	318,085,000	

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>①事業費</b>	313,260,000	0	313,260,000	
給料手当	131,840,000		131,840,000	職員給料、諸手当
臨時雇賃金	3,773,000		3,773,000	短期雇用賃金
退職給付費用	789,000		789,000	退職給付引当費用
福利厚生費	23,845,000		23,845,000	社会保険料、労働保険料、健康診断料等
旅費交通費	9,020,000		9,020,000	国内・海外旅費
通信運搬費	7,136,000		7,136,000	輸送費、電話料、郵送料等
減価償却費	1,582,000		1,582,000	リース資産減価償却費
消耗品費	38,777,000		38,777,000	ふるさと納税返礼品、東京テイクアウトコーナー原料代等
修繕費	100,000		100,000	什器修理代等
印刷製本費	9,986,000		9,986,000	コピー代、キヤリーバック印刷代等
光熱水料費	900,000		900,000	東京事務所、海外事務所光熱水料費
賃借料	31,983,000		31,983,000	国内・海外事務所家賃、什器リース料等
保険料	571,000		571,000	アンテナショップ <sup>®</sup> 保険料、海外駐在員保険料等
諸謝金	44,000		44,000	イベント実演謝金等
租税公課	13,435,000		13,435,000	消費税、印紙代等
支払負担金	1,817,000		1,817,000	新宿サザンテラス商店会会費、関係団体負担金等
販売促進費	1,673,000		1,673,000	販売促進用商品代等
委託費	25,145,000		25,145,000	POS運営委託、イベント装飾委託費等
雑費	206,000		206,000	商品補填代等
食糧費	430,000		430,000	事業懇親会経費
支払手数料	8,420,000		8,420,000	オンラインショップ <sup>®</sup> 運営手数料、クレジット手数料等
広告宣伝費	1,788,000		1,788,000	新聞等広告料等
<b>②管理費</b>	0	4,804,000	4,804,000	
給料手当		1,825,000	1,825,000	職員給料、諸手当
退職給付費用		198,000	198,000	退職給付引当費用
福利厚生費		316,000	316,000	社会保険料、労働保険料、健康診断料等
旅費交通費		100,000	100,000	役員会旅費、職員旅費
通信運搬費		200,000	200,000	郵送料、振込手数料
消耗品費		100,000	100,000	新聞購読料等
印刷製本費		300,000	300,000	会員名簿、総会議案書等作成費、コピー代等
賃借料		285,000	285,000	事務所家賃、会議室料等
保険料		30,000	30,000	県派遣職員労災保険料
諸謝金		770,000	770,000	会計指導委託料等
租税公課		150,000	150,000	委託契約時等印紙代
支払負担金		50,000	50,000	各団体年会費
委託費		180,000	180,000	会計ソフト等保守料
食糧費		300,000	300,000	総会・懇談会時経費等
<b>経常費用計</b>	313,260,000	4,804,000	318,064,000	
<b>当期経常増減額</b>	0	21,000	21,000	
<b>2 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
<b>経常外収益計</b>	0	0	0	
<b>(2) 経常外費用</b>				
<b>経常外費用計</b>	0	0	0	
<b>当期経常外増減額</b>	0	21,000	21,000	
<b>他会計振替前当期一般正味財産増減額</b>	0	21,000	21,000	
<b>他会計振替額</b>	0	0	0	
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	0	21,000	21,000	
<b>法人県民税</b>	0	21,000	21,000	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	0	0	0	
<b>一般正味財産期首残高</b>	61,905,061	32,523	61,937,584	
<b>一般正味財産期末残高</b>	61,905,061	32,523	61,937,584	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
<b>当期指定正味財産増減額</b>	0	0	0	
<b>指定正味財産期首残高</b>	0	0	0	
<b>指定正味財産期末残高</b>	0	0	0	
<b>III 正味財産期末残高</b>	61,905,061	32,523	61,937,584	

### 3 収支予算書(資金ベース)

公益社団法人宮崎県物産貿易振興センター

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
<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	13,760,000	13,620,000	140,000	
正会員	12,360,000	12,140,000	220,000	正会員会費
賛助会員	1,400,000	1,480,000	-80,000	賛助会員会費
②委託料収入	147,512,000	138,958,000	8,554,000	宮崎県委託料
③参加料収入	8,721,000	9,550,000	-829,000	物産展等参加料
④負担金収入	2,000,000	2,000,000	0	事業参加負担金
⑤販売手数料	133,274,000	137,803,000	-4,529,000	アンテナショップ展示販売手数料
⑥預金利息収入	30,000	30,000	0	定期預金等利息
⑦雑収入	12,788,000	20,136,000	-7,348,000	宮崎免税店売上、東京テイクアウトコーナー売上等
<b>事業活動収入計</b>	<b>318,085,000</b>	<b>322,097,000</b>	<b>-4,012,000</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
① 事業費支出	310,889,000	326,006,000	-15,117,000	
アンテナショップ機能強化事業	166,800,000	191,509,000	-24,709,000	アンテナショップ運営費等
物産展開催事業	10,786,000	5,653,000	5,133,000	物産展開催等
商談会開催事業	28,024,000	23,321,000	4,703,000	商談会開催等
広報宣伝事業	220,000	220,000	0	マスメディア活用事業
海外市場開拓事業	54,189,000	43,570,000	10,619,000	香港事務所活動費、輸出拡大事業等
研修・相談・セミナー開催事業	19,973,000	5,568,000	14,405,000	研修・相談事業等
調査・情報収集提供事業	5,148,000	22,528,000	-17,380,000	香港事務所運営費、東京観光案内等
共通事業経費	12,339,000	21,980,000	-9,641,000	共通事業経費
事業消費税等	13,410,000	11,657,000	1,753,000	税務署納付予定の消費税等
② 管理費支出	4,606,000	6,160,000	-1,554,000	
給料手当	1,825,000	2,214,000	-389,000	職員給料、諸手当
福利厚生費	316,000	593,000	-277,000	社会保険料、労働保険料、健康診断料等
旅費交通費	100,000	100,000	0	役員会旅費、職員旅費
通信運搬費	200,000	200,000	0	郵送料、振込手数料
消耗品費	100,000	100,000	0	新聞購読料等
印刷製本費	300,000	300,000	0	会員名簿、総会議案書等作成費、コピー代等
賃借料	285,000	867,000	-582,000	事務所家賃、会議室料等
保険料	30,000	30,000	0	県派遣職員労災保険料
諸謝金	770,000	756,000	14,000	会計指導委託料等
租税公課	150,000	150,000	0	委託契約時等印紙代
支払負担金	50,000	50,000	0	各団体年会費
委託費	180,000	500,000	-320,000	会計ソフト等保守料
食糧費	300,000	300,000	0	総会・懇談会時経費等
③ 法人県民税	21,000	21,000	0	
<b>事業活動支出計</b>	<b>315,516,000</b>	<b>332,187,000</b>	<b>-16,671,000</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>2,569,000</b>	<b>-10,090,000</b>	<b>12,659,000</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1 投資活動収入</b>				
特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<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	987,000	708,000	279,000	
<b>投資活動支出計</b>	<b>987,000</b>	<b>708,000</b>	<b>279,000</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>-987,000</b>	<b>-708,000</b>	<b>-279,000</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1 財務活動収入</b>				
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2 財務活動支出</b>				
リース債務返済支出	1,582,000	4,584,000		
<b>財務活動支出計</b>	<b>1,582,000</b>	<b>4,584,000</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>-1,582,000</b>	<b>-4,584,000</b>	<b>0</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>-15,382,000</b>	<b>15,382,000</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>61,232,217</b>	<b>89,774,987</b>	<b>-28,542,770</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>61,232,217</b>	<b>74,392,987</b>	<b>-13,160,770</b>	