

令和6年度正味財産増減計画

自:令和6年4月1日 至:令和7年3月31日

(単位:円)

科 目	令和6年度予算①	令和5年度予算②	増減 ①-②	令和5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	900,000	930,000	△ 30,000	918,000	
通常会費	900,000	930,000	△ 30,000	918,000	会員数155
2. 補助金収入	28,873,000	28,873,000	0	28,646,848	
販路開拓運営費補助金収入	28,873,000	28,873,000	0	28,646,848	鳥取県より
(1) 物産展事業	9,382,820	9,652,220	△ 269,400	9,217,080	
(2) アンテナショップ支援事業	5,041,500	4,903,600	137,900	5,366,158	
(3) 民工芸支援事業	3,796,200	3,786,200	10,000	3,673,168	
(4) 関西圏販路拡大支援事業	5,145,600	5,134,200	11,400	4,943,904	
(5) 首都圏販路拡大支援事業	5,506,880	5,396,780	110,100	5,446,538	
3. 受託事業収入	23,289,000	24,559,000	△ 1,270,000	29,269,027	鳥取県より
(1) 販路拡大支援事業収入	17,489,000	15,359,000	2,130,000	22,402,606	
a. 量販店・百貨店「鳥取県フェア」PR事業	3,500,000	3,500,000	0	2,898,179	
b. 県外百貨店における県産品PR販売事業	4,016,000	4,016,000	0	4,015,135	
c. 催事等出展事業者旅費支援事業	600,000	600,000	0	1,330,000	
d. 販路開拓支援セミナー事業	141,000	141,000	0	131,736	
e. ふるさと産業支援受託事業	800,000	800,000	0	538,531	
f. 見本市出展支援事業	7,330,000	5,500,000	1,830,000	12,393,025	
g. その他県産品販路拡大支援事業	1,102,000	802,000	300,000	1,096,000	
(2) その他受託事業収入	5,800,000	9,200,000	△ 3,400,000	6,866,421	
① 関西・中京圏百貨店等宣伝業務	2,500,000	1,200,000	1,300,000	1,806,186	
② とつとりWEBマーケティング業務	0	5,000,000	△ 5,000,000	4,771,431	
③ とつとり県民の日フェア	300,000	0	300,000	288,804	
④ その他受託事業収入	3,000,000	3,000,000	0	0	
4. 受取負担金	1,600,000	1,280,000	320,000	3,020,000	
事業負担金	1,600,000	1,280,000	320,000	3,020,000	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	3,500,000	0	3,354,780	
口座管理手数料収入	3,500,000	3,500,000	0	3,354,780	帳合業務収入
6. その他収入	500,355	500,320	35	494,524	
受取利息	355	320	35	355	
関西物販収入	500,000	500,000	0	494,169	
雑収入	0	0	0	0	
経常収益計	58,662,355	59,642,320	△ 979,965	65,703,179	
(2) 経常費用			0		
1. 公益事業費					
① 販路開拓事業費	54,578,131	55,830,729	△ 1,252,598	61,825,922	
(1) 物産展事業費	30,801,000	30,801,000	0	30,713,332	
(2) アンテナショップ支援事業費	10,409,820	10,628,220	△ 218,400	10,293,571	スタッフ2名、人件費及び事務費
(3) 民工芸支援事業費	5,436,500	5,319,600	116,900	5,814,877	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	4,242,200	4,262,200	△ 20,000	4,154,442	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	5,205,600	5,194,200	11,400	5,003,904	スタッフ1名、人件費及び事務費
② 鳥取県受託事業費	5,506,880	5,396,780	110,100	5,446,538	スタッフ1名、人件費及び事務費
(1) 販路拡大支援事業費	23,764,620	25,017,215	△ 1,252,595	31,105,149	
a. 量販店・百貨店「鳥取県フェア」PR事業費	18,389,018	16,239,013	2,150,005	24,698,989	
b. 県外百貨店における県産品PR販売事業	3,500,000	3,500,000	0	2,898,179	
c. 催事等出展事業者旅費支援事業費	4,016,000	4,016,000	0	4,015,135	
d. 販路開拓支援セミナー事業費	600,000	600,000	0	1,330,000	
e. ふるさと産業支援受託事業	141,000	141,000	0	131,736	
f. 見本市出展支援事業費	800,000	800,000	0	538,531	
g. その他県産品販路拡大支援事業費	8,930,000	6,780,000	2,150,000	15,413,025	
(2) その他受託事業費	402,018	402,013	5	372,383	
① 関西・中京圏百貨店等宣伝業務費	5,375,602	8,778,202	△ 3,402,600	6,406,160	
② とつとりWEBマーケティング業務	2,300,000	1,100,000	1,200,000	1,649,423	
③ とつとり県民の日フェア	0	4,750,000	△ 4,750,000	4,498,871	
④ その他受託事業	200,000	0	200,000	179,464	
⑤ 租税公課(消費税等)	2,850,000	2,850,000	0	0	
③ 公益共通事業費	12,511	12,514	△ 3	7,441	
通信運搬費	10,000	10,000	0	6,000	
租税公課(印紙等)	1,011	1,014	△ 3	11	
支払手数料	1,500	1,500	0	1,430	

令和6年度正味財産増減計画
自:令和6年4月1日 至:令和7年3月31日

(単位:円)

科 目	令和6年度予算①	令和5年度予算②	増減 ①-②	令和5年度決算	備 考
2.収益事業費	872,915	885,813	△ 12,898	867,646	
口座管理事業費	872,915	885,813	△ 12,898	867,646	
通信運搬費	10,000	10,000	0	4,380	
消耗品費	40,000	20,000	20,000	39,820	
保険料	9,200	12,000	△ 2,800	9,200	
租税公課	198,715	223,813	△ 25,098	200,665	消費税191,711
支払手数料	110,000	110,000	0	114,412	
関西物販期首棚卸	84,792	80,368	4,424	84,792	
関西物販仕入	500,000	500,000	0	552,133	
関西物販期末棚卸	△ 84,792	△ 80,368	△ 4,424	△ 142,756	
雑費	5,000	10,000	△ 5,000	5,000	
事業費計	55,451,046	56,716,542	△ 1,265,496	62,693,568	
3.管理費					
役員報酬	50,000	50,000	0	32,040	
給料手当	1,300,000	1,300,000	0	1,112,700	外部監事報酬 スタッフ1名
臨時雇賃金	0	20,000	△ 20,000	0	
福利厚生費	40,000	20,000	20,000	31,719	
旅費交通費	150,000	150,000	0	150,252	
通信運搬費	191,000	191,000	0	183,468	
消耗品費	65,000	75,000	△ 10,000	99,379	
修繕費	40,000	40,000	0	26,678	
光熱水料費	25,000	25,000	0	27,442	
賃借料	230,000	230,000	0	253,337	
租税公課	10,000	10,000	0	10,600	
負担金	60,000	60,000	0	58,720	
委託費	50,000	50,000	0	46,112	
食料費	10,000	10,000	0	25,000	
支払手数料	280,000	280,000	0	271,260	
雑費	40,272	40,272	0	33,500	
総会費	200,000	200,000	0	202,000	
会議費	50,000	50,000	0	18,076	
減価償却費	28,728	28,728	0	28,728	
管理費計	2,820,000	2,830,000	△ 10,000	2,611,011	
経常費用計	58,271,046	59,546,542	△ 1,275,496	65,304,579	
当期経常増減額	391,309	95,778	295,531	398,600	
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	863,700	779,300	84,400	800,200	
他会計振替額	(1,920,000)	(1,900,000)	-	(1,693,011)	収益から法人会計へ
当期一般正味財産増減額	△ 472,391	△ 683,522	211,131	△ 401,600	
一般正味財産期首残高	13,009,435	13,411,035	△ 401,600	13,411,035	
一般正味財産期末残高	12,537,044	12,727,513	△ 190,469	13,009,435	
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益	40	40	0	40	
② 一般正味財産への振替額	40	40	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	14,537,044	14,727,513	△ 190,469	15,009,435	