

正味財産増減予算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費			
正会員受取会費	3,510,000	3,650,000	△ 140,000
② 受取補助金			
徳島市受取補助金			0
その他受取補助金			0
③ 受取負担金			
受取負担金			0
出展受取負担金		672,000	△ 672,000
④ 事業収益			
受託事業収入	244,698,730	31,610,000	213,088,730
展示販売手数料収入	86,831,721	81,916,717	4,915,004
展示買取販売収入	23,676,164	22,336,003	1,340,161
⑤ 雑収益			
受取利息	266	266	0
雑収入	201,500	201,500	0
経常収益計	358,918,381	140,386,486	218,531,895
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,800,000	1,800,000	0
給料手当	32,506,817	16,000,000	16,506,817
賞金	35,273,461	34,730,160	543,301
退職給付費用	702,636	702,636	0
賞与引当繰入額	1,400,000	1,400,000	0
法定福利費	5,242,624	4,500,000	742,624
福利厚生費	320,000	320,000	0
人材派遣費用	16,863,000	0	16,863,000
旅費交通費	24,252,000	3,318,000	20,934,000
通信運搬費	9,183,600	4,398,400	4,785,200
減価償却費	3,000,000	3,000,000	0
消耗品費	13,341,000	3,997,969	9,343,031
接待交際費	30,000	30,000	0
修繕費	5,050,000	50,000	5,000,000
印刷製本費	948,960	870,000	78,960
燃料費	35,000	35,000	0
水道光熱費	6,360,000	5,810,000	550,000
賃借料	28,042,480	7,265,450	20,777,030
会議費	50,000	50,000	0
車両費	10,000	10,000	0
保険料	332,580	276,000	56,580
租税公課	80,000	80,000	0
支払消費税	6,000,000	6,000,000	0
支払負担金	15,000	15,000	0
補助金	7,200,000		7,200,000
委託料	99,678,175	11,742,457	87,935,718
広告宣伝費	2,650,000	1,350,000	1,300,000
販売促進費	4,580,000	3,650,000	930,000
支払手数料	6,681,411	4,799,520	1,881,891
報償費	870,000	20,000	850,000
支払利息	65,134	65,134	0
諸会費	10,000	10,000	0
研修費	54,000	54,000	0
展示買取販売費用	16,667,315	16,667,315	0
雑費	116,750	116,750	0
雑損失	561,000	561,000	0
事業費計	329,972,943	133,694,791	196,278,152
② 管理費			
役員報酬	199,000	199,000	0
給与手当	9,349,978	1,800,000	7,549,978
退職給付費用	117,024	117,024	0
賞与引当繰入額	188,768	188,768	0
法定福利費	2,977,076	400,000	2,577,076
旅費交通費	50,000	50,000	0
通信運搬費	25,000	25,000	0
消耗品費	30,000	30,000	0
印刷製本費	200,000	200,000	0
賃借料	20,000	20,000	0
報償費	550,000	550,000	0
水道光熱費	6,000	6,000	0
支払手数料	200,000	200,000	0
諸会費	390,000	390,000	0
委託料	40,000	40,000	0
支払負担金	50,000	50,000	0
租税公課	12,000	12,000	0
接待交際費	30,000	30,000	0
保険料	5,000	5,000	0
雑費	5,000	5,000	0
会議費	500,000	500,000	0
管理費計	14,944,846	4,817,792	10,127,054
経常費用計	344,917,789	138,512,583	206,405,206
当期経常増減額	14,000,592	1,873,903	12,126,689
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	14,000,592	1,873,903	12,126,689
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	27,820,896	27,820,896	0
一般正味財産期末残高	41,821,488	27,820,896	14,000,592
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	41,821,488	27,820,896	14,000,592