

収支計算書

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	説明
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	165,000	120,000	45,000	
基本財産運用収入	165,000	120,000	45,000	定期預金利息
②事業収入	28,449,000	29,984,618	△ 1,535,618	
受講料収入	490,000	334,580	155,420	ちりめん教室、染色体験
手数料収入	900,000	1,205,180	△ 305,180	TGG審査手数料、見本市、物産展販売手数料
会場使用収入	7,747,000	8,236,410	△ 489,410	
展示即売収入（アミティ丹後）	8,959,000	9,227,077	△ 268,077	
展示即売収入（あるでえ丹後）	2,073,000	2,152,404	△ 79,404	
展示即売収入（ホッと丹後）	4,377,000	4,275,997	101,003	
展示即売収入（外販事業）	1,095,000	1,668,620	△ 573,620	
展示小間収入	1,008,000	989,600	18,400	展示、出展小間料
食堂施設貸付料	1,080,000	1,080,000	0	網野観光開発(有)貸付
大宮販売手数料収入	300,000	281,965	18,035	あるでえ丹後屋外販売手数料等
食堂売上収入	100,000	67,252	32,748	ご飯処
雑収入	320,000	465,533	△ 145,533	
③補助金収入	53,394,000	53,081,818	312,182	
国庫補助金収入	1,316,000	1,001,251	314,749	
府補助金収入	8,462,000	8,463,627	△ 1,627	
市補助金収入	43,611,000	43,611,000	0	
補助金収入	5,000	5,940	△ 940	中退共助成金
④負担金収入	2,180,000	2,053,454	126,546	
負担金収入	2,180,000	2,053,454	126,546	京丹後市観光協会、京都丹後ブランド産品会事業負担金等

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	説明
⑤雑収入	51,000	60,569	△ 9,569	
受取利息収入	1,000	6,319	△ 5,319	
手数料収入	50,000	54,250	△ 4,250	宅配取扱手数料等
事業活動収入計	84,239,000	85,300,459	△ 1,061,459	A
2. 事業活動支出	0			
①事業費支出	39,389,000	38,627,754	761,246	
新製品・技術開発事業	369,000	306,504	62,496	
消耗品費	10,000	9,507	493	
光熱水費	292,000	291,997	3	研究開発棟電気、水道等
委託費	28,000	5,000	23,000	織機実演
賃金	39,000	0	39,000	
需要開拓事業	4,748,000	4,712,408	35,592	
旅費交通費	225,000	224,180	820	TGG認定審査委員旅費等
賃金	141,000	140,790	210	TGG審査会、見本市日々雇用
会議費	5,000	4,812	188	
通信運搬費	458,000	457,649	351	通販カタログ送料等
消耗品費	23,000	22,530	470	
印刷製本費	1,243,000	1,237,724	5,276	TGG認定カタログ、通販カタログ等
広告宣伝費	533,000	532,156	844	TGG募集、見本市チラシ
賃借料	807,000	807,000	0	商談会、見本市会場借料
会場整備費	962,000	961,847	153	商談会、見本市
諸謝金	198,000	198,000	0	TGG審査員
雑費	153,000	125,720	27,280	見本市景品、駐車料等

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	説明
人材育成事業	465,000	308,939	156,061	
諸謝金	62,000	61,600	400	ちりめん教室
教材費	228,000	74,840	153,160	ちりめん教室、染色体験
消耗品費	5,000	4,299	701	
委託費	170,000	168,200	1,800	染色体験
情報収集提供事業	681,000	552,088	128,912	
消耗品費	140,000	138,256	1,744	
賃借料	291,000	258,300	32,700	複写機
保守料	240,000	150,532	89,468	複写機
資料購入費	10,000	5,000	5,000	
収益事業	13,596,000	13,386,008	209,992	
給料手当	6,835,000	6,787,459	47,541	
福利厚生費	1,912,000	1,879,755	32,245	
賃金	1,361,000	1,338,380	22,620	
通信運搬費	156,000	155,408	592	販売報告書、請求書送料
什器備品費	165,000	164,100	900	ワイヤレスアンプ
消耗品費	412,000	412,000	0	
賃借料	185,000	161,352	23,648	レジリース、案内看板借地料
修繕費	50,000	41,099	8,901	
印刷製本費	485,000	482,826	2,174	TGG認定シール、買物袋、リーフレット
保険料	48,000	47,470	530	
租税公課	830,000	829,200	800	消費税
委託費	490,000	421,630	68,370	夜間留守等
広告宣伝費	110,000	109,590	410	広告掲載
販売促進費	214,000	213,750	250	ポイント還元サービス等

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	説明
手数料	281,000	280,159	841	京都丹後ブランド産 品会通販カタログ等
負担金	12,000	12,000	0	峰山小売酒販組合
雑費	50,000	49,830	170	
大宮アンテナショップ 事業	3,997,000	3,987,965	9,035	
給料手当	980,000	979,920	80	
福利厚生費	174,000	173,778	222	
賃金	338,000	337,960	40	
通信運搬費	105,000	104,411	589	電話代等
消耗品費	105,000	100,231	4,769	
賃借料	1,185,000	1,184,599	401	テナント料、レジ リース等
光熱水費	587,000	586,367	633	
委託費	48,000	47,985	15	浄化槽保守
負担金	8,000	7,750	250	区費
販売促進費	44,000	43,500	500	ポイント還元サー ビス等
広告宣伝費	214,000	213,100	900	広告掲載等
修繕費	199,000	198,450	550	閉店修繕費
雑費	10,000	9,914	86	
丹後ブランドチャレンジ ショップ運営事業	15,533,000	15,373,842	159,158	
給料手当	2,540,000	2,530,049	9,951	
福利厚生費	318,000	317,791	209	
賃金	4,024,000	4,023,860	140	店舗、商品配送 日々雇用
旅費交通費	1,663,000	1,662,766	234	職員、物産展出展 旅費
燃料費	460,000	453,359	6,641	移動販売車
賃借料	1,866,000	1,862,160	3,840	テナント料、物産 展出展小間料
負担金	30,000	14,000	16,000	商店街組合費

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	説明
什器備品費	142,000	141,590	410	パソコン、台車他
修繕費	940,000	939,086	914	移動販売車
通信運搬費	1,009,000	932,044	76,956	商品配送料
消耗品費	412,000	412,000	0	
印刷製本費	644,000	641,445	2,555	買物袋等
光熱水費	450,000	428,864	21,136	
広告宣伝費	163,000	162,500	500	ラジオCM等
租税公課	45,000	44,300	700	自動車税等
保険料	182,000	177,406	4,594	自動車保険等
手数料	380,000	377,954	2,046	物産展販売手数料等
販売促進費	130,000	118,869	11,131	商店街ポイント還元サービス等
委託費	18,000	17,400	600	車検
雑費	117,000	116,399	601	ツアー食事代等
②管理費	39,428,000	38,815,463	612,537	
人件費	20,391,000	20,390,221	779	
給料手当	16,564,000	16,563,994	6	
福利厚生費	3,827,000	3,826,227	773	
管理費	19,037,000	18,425,242	611,758	
諸謝金	63,000	63,000	0	
会議費	43,000	35,154	7,846	
旅費交通費	469,000	230,960	238,040	職員旅費等
交際費	46,000	9,400	36,600	
通信運搬費	454,000	443,345	10,655	電話代、郵券料等
什器備品費	124,000	123,360	640	パソコン
消耗品費	171,000	170,746	254	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	説明
賃借料	146,000	145,908	92	会計ソフト
修繕費	427,000	374,997	52,003	多目的ホール等照明 取替等
印刷製本費	13,000	10,500	2,500	
燃料費	50,000	40,790	9,210	ガソリン代
光熱水費	6,456,000	6,403,244	52,756	
保険料	300,000	299,260	740	建物、昇降機火災 保険等
租税公課	6,131,000	6,116,200	14,800	固定資産税等
負担金	182,000	165,312	16,688	全国センター協議 会等
委託費	3,852,000	3,750,286	101,714	浄化槽維持管理等施 設管理
広告宣伝費	40,000	17,640	22,360	
雑費	70,000	25,140	44,860	
③施設改修事業費	2,811,000	2,810,430	570	
施設改修事業費	2,811,000	2,810,430	570	
施設改修事業費	2,811,000	2,810,430	570	受電設備、雨漏り 修理
事業活動支出計	81,628,000	80,253,647	1,374,353	B
事業活動収支差額	2,611,000	5,046,812	△ 2,435,812	A - B = C
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	240,000	239,430	570	D
特定資産取崩収入	240,000	239,430	570	
修繕工事等積立 金取崩収入	240,000	239,430	570	
2. 投資活動支出	1,000,000	1,000,000	0	E
特定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
長期借入金返済 資金積立	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動収支差額	△ 760,000	△ 760,570	570	D - E = F

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	説明
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	0	0	0	G
長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	2,569,000	2,514,501	54,499	H
長期借入金返済支出	2,569,000	2,514,501	54,499	空調設備等修繕工 事、運転資金
財務活動支出計	2,569,000	2,514,501	54,499	
財務活動収支差額	△ 2,569,000	△ 2,514,501	△ 54,499	G - H = I
Ⅳ 予備費支出	354,000	-	-	
当期収支差額	△ 1,072,000	1,771,741	△ 2,489,741	C+F+I = J
前期繰越収支差額	1,072,000	1,072,040	△ 40	K
次期繰越収支差額	0	2,843,781	△ 2,489,781	J+K

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、下記の科目を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記のとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	996,253	478,642
普通預金	4,987,554	9,971,840
定期預金	300,000	300,000
売掛金	837,690	956,192
未収金	4,125,641	2,796,270
仮払金	391,049	120,622
合計（流動資産）	11,638,187	14,623,566
未払金	4,126,304	5,879,081
預り金	5,675,038	5,600,389
仮受金	464,805	315
長期預り金	300,000	300,000
合計（流動負債）	10,566,147	11,779,785
次期繰越収支差額	1,072,040	2,843,781