

収支計算書

(平成21年4月1日～平成22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 | 75,000 | 90,000 | △ 15,000 | |
| 基本財産運用収入 | 75,000 | 90,000 | △ 15,000 | 定期預金利息 |
| ②事業収入 | 25,124,000 | 27,212,376 | △ 2,088,376 | |
| 受講料収入 | 400,000 | 535,800 | △ 135,800 | 染色体験 |
| 手数料収入 | 1,065,000 | 1,009,924 | 55,076 | TGG審査料、見本市、物産展販売手数料 |
| 会場使用収入 | 7,980,000 | 7,385,161 | 594,839 | |
| 展示即売収入 (アミティ丹後) | 8,740,000 | 10,549,504 | △ 1,809,504 | |
| 展示即売収入 (ホッと丹後) | 3,399,000 | 3,600,657 | △ 201,657 | |
| 展示即売収入 (外販事業) | 1,580,000 | 2,087,962 | △ 507,962 | |
| 展示小間収入 | 860,000 | 854,900 | 5,100 | たんご朝市、展示即売室テナント |
| 食堂施設貸付料 | 900,000 | 900,000 | 0 | 網野観光開発(有)貸付 |
| 雑収入 | 200,000 | 288,468 | △ 88,468 | |
| ③補助金収入 | 72,916,000 | 72,775,472 | 140,528 | |
| 国庫補助金収入 | 1,813,000 | 1,813,029 | △ 29 | |
| 府補助金収入 | 8,845,000 | 8,703,968 | 141,032 | |
| 市補助金収入 | 62,241,000 | 62,240,655 | 345 | |
| 補助金収入 | 17,000 | 17,820 | △ 820 | |
| ④負担金収入 | 2,665,000 | 2,672,567 | △ 7,567 | |
| 負担金収入 | 2,665,000 | 2,672,567 | △ 7,567 | 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 |
| ⑤雑収入 | 51,000 | 63,992 | △ 12,992 | |
| 受取利息収入 | 1,000 | 4,372 | △ 3,372 | |
| 手数料収入 | 50,000 | 59,620 | △ 9,620 | 宅配取扱手数料他 |
| 事業活動収入計 | 100,831,000 | 102,814,407 | △ 1,983,407 | A |

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 説明 |
|------------|------------|------------|-----------|--|
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ①事業費支出 | 36,972,000 | 35,705,609 | 1,266,391 | |
| 新製品・技術開発事業 | 292,000 | 291,283 | 717 | |
| 消耗品費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 光熱水費 | 275,000 | 274,283 | 717 | 委託費より11,000 流用 |
| 委託費 | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| 需要開拓事業 | 11,290,000 | 10,915,951 | 374,049 | |
| 諸謝金 | 339,000 | 338,800 | 200 | TGG審査員、商談会 展示アドバイザー |
| 旅費交通費 | 1,872,000 | 1,697,621 | 174,379 | 物産展出展他 |
| 賃金 | 1,663,000 | 1,662,300 | 700 | 雑費より15,000円 流用 ふるさと雇用再生 特別事業他 |
| 福利厚生費 | 200,000 | 185,211 | 14,789 | ふるさと雇用再生 特別事業 |
| 会議費 | 30,000 | 13,432 | 16,568 | |
| 通信運搬費 | 880,000 | 872,650 | 7,350 | 商談会出展他 |
| 消耗品費 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 1,132,000 | 1,131,854 | 146 | TGG認定カタログ、 通販カタログ他 |
| 広告宣伝費 | 452,000 | 451,609 | 391 | TGG募集、見本市、 通販カタログ新聞 折込 |
| 賃借料 | 2,386,000 | 2,373,853 | 12,147 | 商談会、見本市、 物産展出展料 |
| 会場整備費 | 1,889,000 | 1,887,306 | 1,694 | 商談会、見本市 |
| 販売手数料 | 160,000 | 81,852 | 78,148 | 物産展販売手数料 |
| 燃料費 | 75,000 | 61,917 | 13,083 | ガソリン他 |
| 雑費 | 142,000 | 87,546 | 54,454 | |
| 人材育成事業 | 367,000 | 338,760 | 28,240 | |
| 教材費 | 103,000 | 75,560 | 27,440 | 染色体験 |
| 消耗品費 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 委託費 | 259,000 | 258,200 | 800 | 教材費より9,000円 流用 |

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 説明 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|
| 情報収集提供事業 | 1,460,000 | 1,438,614 | 21,386 | |
| 消耗品費 | 140,000 | 139,421 | 579 | |
| 賃借料 | 291,000 | 279,300 | 11,700 | 複写機 |
| 保守料 | 172,000 | 171,493 | 507 | 資料購入費より 2,000円流用 複写機 |
| 委託費 | 849,000 | 848,400 | 600 | 楽天ホームページ 作成、管理 |
| 資料購入費 | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| 収益事業 | 13,512,000 | 13,199,502 | 312,498 | |
| 給料手当 | 7,387,000 | 7,386,475 | 525 | |
| 福利厚生費 | 2,158,000 | 2,050,345 | 107,655 | |
| 賃金 | 871,000 | 848,140 | 22,860 | |
| 通信運搬費 | 120,000 | 117,086 | 2,914 | 販売報告書、請求 書送料 |
| 什器備品費 | 100,000 | 94,825 | 5,175 | ワイヤレスマイク 他 |
| 消耗品費 | 412,000 | 412,000 | 0 | |
| 賃借料 | 30,000 | 30,000 | 0 | レジリース、案内 看板借地 |
| 修繕費 | 50,000 | 45,000 | 5,000 | |
| 印刷製本費 | 299,000 | 203,700 | 95,300 | 包装紙、TGG認定 シール他 |
| 保険料 | 48,000 | 45,950 | 2,050 | |
| 租税公課 | 808,000 | 807,700 | 300 | 印刷製本費より 67,000円流用 消費税 |
| 委託費 | 430,000 | 377,550 | 52,450 | 夜間留守他 |
| 広告宣伝費 | 65,000 | 64,510 | 490 | 販売促進費より 1,000円流用 新聞折込他 |
| 販売促進費 | 328,000 | 315,913 | 12,087 | ポイント還元サー ビス |
| 手数料 | 344,000 | 341,103 | 2,897 | 京都丹後ブランド 産品会通販カタ ログ他 |
| 負担金 | 12,000 | 12,000 | 0 | 峰山小売酒販組合 |
| 雑費 | 50,000 | 47,205 | 2,795 | |
| 丹後ブランドチャレンジ ショップ運営事業 | 10,051,000 | 9,521,499 | 529,501 | |
| 福利厚生費 | 54,000 | 32,032 | 21,968 | |
| 賃金 | 4,715,000 | 4,562,121 | 152,879 | |
| 旅費交通費 | 275,000 | 272,900 | 2,100 | 職員旅費 |
| 燃料費 | 197,000 | 196,486 | 514 | 光熱水費より 47,000円流用 ガソリン、灯油 |

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 説明 |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 賃借料 | 1,497,000 | 1,475,060 | 21,940 | 丹後ツアーバス借料、テナント料他 |
| 負担金 | 19,000 | 2,000 | 17,000 | 組合費 |
| 什器備品費 | 50,000 | 50,000 | 0 | ラック他 |
| 修繕費 | 160,000 | 150,249 | 9,751 | 移動販売車 |
| 通信運搬費 | 849,000 | 848,645 | 355 | 印刷製本費より21,000円流用 |
| 消耗品費 | 588,000 | 588,000 | 0 | 丹後ツアー一弁当 |
| 印刷製本費 | 301,000 | 33,600 | 267,400 | 封筒 |
| 光熱水費 | 428,000 | 405,936 | 22,064 | |
| 広告宣伝費 | 21,000 | 21,000 | 0 | 2周年記念告知 |
| 租税公課 | 46,000 | 45,200 | 800 | 移動販売車自動車税他 |
| 保険料 | 176,000 | 175,480 | 520 | 移動販売車、丹後ツアー旅行保険 |
| 販売促進費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 商店街ポイント還元サービス他 |
| 委託費 | 25,000 | 24,120 | 880 | 移動販売車車検整備 |
| 雑費 | 530,000 | 518,670 | 11,330 | 2周年記念開催経費他 |
| ②管理費 | 38,506,000 | 37,904,814 | 601,186 | |
| 人件費 | 19,085,000 | 19,079,341 | 5,659 | |
| 給料手当 | 15,371,000 | 15,365,923 | 5,077 | |
| 福利厚生費 | 3,714,000 | 3,713,418 | 582 | 給与手当より1,000円流用 |
| 管理費 | 19,421,000 | 18,825,473 | 595,527 | |
| 会議費 | 43,000 | 42,434 | 566 | |
| 旅費交通費 | 547,000 | 296,760 | 250,240 | 職員旅費他 |
| 交際費 | 46,000 | 21,199 | 24,801 | |
| 通信運搬費 | 524,000 | 508,421 | 15,579 | 電話代、郵券料他 |
| 消耗品費 | 171,000 | 170,840 | 160 | |
| 賃借料 | 146,000 | 134,820 | 11,180 | 会計ソフト |
| 修繕費 | 800,000 | 798,868 | 1,132 | ドアヒンジ、窓シーリング他 |
| 印刷製本費 | 160,000 | 147,000 | 13,000 | センター紹介パンフレット |
| 燃料費 | 150,000 | 116,000 | 34,000 | ガソリン他 |
| 光熱水費 | 6,126,000 | 6,088,912 | 37,088 | |
| 保険料 | 284,000 | 283,630 | 370 | 建物、昇降機保険他 |
| 租税公課 | 6,009,000 | 6,004,000 | 5,000 | 固定資産税他 |
| 負担金 | 182,000 | 161,312 | 20,688 | 全国センター協議会他 |
| 委託費 | 3,936,000 | 3,764,654 | 171,346 | 浄化槽他会館維持管理他 |

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 説明 |
|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 広告宣伝費 | 114,000 | 113,400 | 600 | 源氏物語展広告掲載他 |
| 諸謝金 | 113,000 | 113,000 | 0 | 展示指導、会計顧問料 |
| 雑費 | 70,000 | 60,223 | 9,777 | ゴミ処理他 |
| ③施設改修事業費 | 1,943,000 | 1,942,500 | 500 | |
| 施設改修事業費 | 1,943,000 | 1,942,500 | 500 | |
| 施設改修事業費 | 809,000 | 808,500 | 500 | 消防設備改修 |
| 委託費 | 1,134,000 | 1,134,000 | 0 | 設計・監理 |
| 事業活動支出計 | 77,421,000 | 75,552,923 | 1,868,077 | B |
| 事業活動収支差額 | 23,410,000 | 27,261,484 | △ 3,851,484 | A - B = C |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | 284,000 | 283,500 | 500 | D |
| 特定資産取崩収入 | 284,000 | 283,500 | 500 | |
| 修繕工事等積立金取崩収入 | 284,000 | 283,500 | 500 | |
| 2. 投資活動支出 | 20,685,000 | 20,685,000 | 0 | E |
| 特定資産取得支出 | | | | |
| 長期借入金返済資金積立 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 20,685,000 | 20,685,000 | 0 | |
| 施設改修費 | 20,685,000 | 20,685,000 | 0 | 屋上防水工事他 |
| 投資活動収支差額 | △ 20,401,000 | △ 20,401,500 | 500 | D - E = F |
| 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 | 2,491,000 | 2,462,654 | 28,346 | H |
| 長期借入金返済支出 | 2,491,000 | 2,462,654 | 28,346 | |
| 財務活動支出計 | 2,491,000 | 2,462,654 | 28,346 | |
| 財務活動収支差額 | △ 2,491,000 | △ 2,462,654 | △ 28,346 | G - H = I |
| IV 予備費支出 | 518,000 | | 518,000 | J |
| 当期収支差額 | 0 | 4,397,330 | △ 4,397,330 | C + F + I - J = K |
| 前期繰越収支差額 | 2,844,000 | 2,843,781 | 219 | L |
| 次期繰越収支差額 | 2,844,000 | 7,241,111 | △ 4,397,111 | K + L |

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 | 478,642 | 855,949 |
| 普通預金 | 9,971,840 | 7,458,277 |
| 定期預金 | 300,000 | 300,000 |
| 売掛金 | 956,192 | 952,304 |
| 未収金 | 2,796,270 | 8,460,372 |
| 仮払金 | 120,622 | 379,221 |
| 合計（流動資産） | 14,623,566 | 18,406,123 |
| 未払金 | 5,879,081 | 4,880,543 |
| 預り金 | 5,600,389 | 5,807,764 |
| 仮受金 | 315 | 176,705 |
| 長期預り金 | 300,000 | 300,000 |
| 合計（流動負債） | 11,779,785 | 11,165,012 |
| 次期繰越収支差額 | 2,843,781 | 7,241,111 |