

# 平成22年度収支予算

(単位：千円)

科目	予算額	前年度 予算額	比較増減	説明
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
①基本財産運用収入	75	75	0	
基本財産利息収入	75	75	0	
②事業収入	25,116	24,434	682	
受講料収入	300	400	△ 100	染色体験、ちりめん講座等
手数料収入	1,056	1,065	△ 9	TGG審査手数料、 物産展、見本市販売手数料
会場使用収入	7,620	7,980	△ 360	
展示即売収入	14,118	12,749	1,369	アミティ丹後・ホッと丹後・ 丹後ブランド産品PR事業
展示小間収入	720	960	△ 240	展示、出展小間料
食堂施設貸付料	720	1,080	△ 360	網野観光開発(有)貸付
保証金等返金収入	382	0	382	丹後ブランドチャレンジ ショップ
雑収入	200	200	0	TGGシール頒布等
③補助金収入	59,792	48,440	11,352	
国庫補助金収入	2,029	1,455	574	事業費
府補助金収入	7,176	7,345	△ 169	人件費、事業費
市補助金収入	50,587	39,640	10,947	運営費31,140千円 京丹後ブランドチャレンジ ショップ運営事業6,000千円 施設改修事業費補助金11,162千 円 ふるさと雇用再生特別事業2,285 千円
④負担金収入	2,506	1,950	556	
負担金収入	2,506	1,950	556	見本市、通販カタログ作成、 研究棟染色室光熱水費、 京丹後市観光協会等
⑤雑収入	51	51	0	
受取利息	1	1	0	普通預金利息
手数料収入	50	50	0	宅配取扱等
事業活動収入計	87,540	74,950	12,590	A
<b>2. 事業活動支出</b>				
①事業費支出	36,028	33,269	2,759	
新製品・技術開発事業費	341	292	49	
消耗品費	10	10	0	
光熱水費	288	264	24	研究開発棟

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	比較増減	説明
委託費	0	18	△ 18	試織等
旅費交通費	43	0	43	3センター共同商品開発
需要開拓事業	11,070	9,103	1,967	丹後ブランド商品販売促進事業、ふるさと雇用再生事業、丹後産品PR事業
諸謝金	339	286	53	TGG審査員等
旅費交通費	1,805	982	823	商談会等出展旅費
賃金	1,893	1,928	△ 35	ふるさと雇用再生事業、TGG審査会、見本市アルバイ
福利厚生費	250	240	10	ふるさと雇用再生事業
会議費	30	30	0	
通信運搬費	797	580	217	カタログ、案内状等
消耗品費	20	70	△ 50	
印刷製本費	1,169	1,062	107	カタログ、チラシ等
広告宣伝費	434	501	△ 67	カタログ、チラシ折込
賃借料	1,988	1,382	606	商談会他会場借上
会場整備費	1,978	1,650	328	見本市・商談会設営
販売手数料	160	160	0	
燃料費	50	75	△ 25	
雑費	157	157	0	
人材養成事業	365	437	△ 72	
諸謝金	36	102	△ 66	VMD講習会、ちりめん講座
旅費交通費	24	0	24	VMD講師旅費
教材費	160	190	△ 30	染織体験、ちりめん講座等
消耗品費	5	5	0	
委託費	140	140	0	染色体験
情報収集提供事業費	780	681	99	
消耗品費	134	140	△ 6	印刷機トナー等
賃借料	291	291	0	印刷機、複合機リース
保守料	180	240	△ 60	複合機保守
通信運搬費	144	0	144	販売分析送付
印刷製本費	21	0	21	販売分析送付封筒
資料購入費	10	10	0	参考図書等

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	比較増減	説明
収益事業費	13,822	13,697	125	
給料手当	7,919	7,727	192	販売担当職員
福利厚生	2,213	2,158	55	社会保険、中退共掛金等
賃金	775	771	4	日々雇用
通信運搬費	18	120	△ 102	郵券料等
什器備品費	50	50	0	
消耗品費	409	412	△ 3	電球、伝票等
賃借料	30	30	0	案内看板借地料等
修繕費	50	50	0	
印刷製本費	222	606	△ 384	買い物袋等
保険料	48	48	0	商品火災・盗難
租税公課	741	741	0	消費税
委託費	430	430	0	夜間留守、レジ保守等
広告宣伝費	64	64	0	広告掲載等
販売促進費	397	259	138	誘客お礼・ポイントカード
手数料	394	169	225	通販郵便振替手数料等
負担金	12	12	0	峰山小売酒販組合
雑費	50	50	0	
丹後ブランドチャレンジショップ 運営事業	9,650	9,059	591	ホッと丹後
福利厚生費	41	30	11	社会保険料
賃金	4,907	4,575	332	日々雇用
旅費交通費	165	165	0	職員出張旅費
燃料費	150	150	0	ガソリン代
賃借料	1,377	1,413	△ 36	テナント料等
負担金	19	19	0	商店街組合費
什器備品費	50	50	0	
修繕費	100	100	0	
通信運搬費	838	910	△ 72	電話代、郵券料、商品送料
消耗品費	359	368	△ 9	事務用品、清掃用品等
印刷製本費	322	322	0	買物袋他
光熱水費	475	475	0	電気、水道代

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	比較増減	説明
租税公課	46	45	1	販売車自動車税
保険料	161	189	△ 28	販売車自動車保険
販売促進費	120	120	0	ポイント還元サービス等
委託費	28	18	10	販売車車検
店舗退去費	382	0	382	
雑費	110	110	0	
②管理費	37,801	38,672	△ 871	
人件費	19,534	19,325	209	
給料手当	15,694	15,572	122	専務理事、事務職員2名
福利厚生費	3,840	3,753	87	健康保険、中退共掛金等
管理費	18,267	19,347	△ 1,080	
会議費	43	43	0	
旅費交通費	508	547	△ 39	公益法人制度改革研修等
交際費	46	46	0	
通信運搬費	535	454	81	電話、郵券料
消耗品費	331	171	160	事務用品等
賃借料	135	146	△ 11	会計ソフトリース等
修繕費	380	500	△ 120	
印刷製本費	13	160	△ 147	
燃料費	150	150	0	ガソリン代
光熱水費	6,096	6,456	△ 360	電気・水道
保険料	307	277	30	建物火災等
租税公課	6,045	6,069	△ 24	固定資産税等
負担金	232	182	50	全国センター協議会等
委託費	3,273	4,036	△ 763	浄化槽維持管理等
諸謝金	63	0	63	公認会計士
広告宣伝費	40	40	0	イベント看板
雑費	70	70	0	
事業活動支出計	73,829	71,941	1,888	B
事業活動収支差額	13,711	3,009	10,702	A - B = C

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	比較増減	説明
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>	0	0	0	
①特定資産取崩収入	0	0	0	
修繕工事等積立金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	D
<b>2. 投資活動支出</b>	11,162	0	11,162	
①固定資産取得支出	11,162	0	11,162	
施設改修事業費	10,100	0	10,100	下水接続工事、絨毯張替え
委託費	1,062	0	1,062	設計・監理
投資活動支出計	11,162	0	11,162	E
投資活動収支差額	△ 11,162	0	△ 11,162	D - E = F
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
①長期借入金収入	0	0	0	
長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	G
<b>2. 財務活動支出</b>				
①借入金返済支出	2,415	2,491	△ 76	
借入金返済支出	2,415	2,491	△ 76	
借入金返済支出	2,415	2,491	△ 76	空調設備修繕借入金1,153千円 運転資金借入金1,262千円
財務活動支出計	2,415	2,491	△ 76	H
財務活動収支差額	△ 2,415	△ 2,491	76	G - H = I
<b>IV 予備費支出</b>	2,978	518	2,460	J
当期収支差額	△ 2,844	0	△ 2,844	C + F + I - J = K
前期繰越収支差額	2,844	0	0	L
次期繰越収支差額	0	0	△ 2,844	K + L

借入金限度額 短期借入金の最高限度額 5,000千円