

平成23年度正味財産増減予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	18,000			
基本財産受取利息	18,000			
② 事業収益	83,789,000			
受講料収益	495,000			
手数料収益	1,431,000			
会場使用収益	8,232,000			
受託商品販売代 (需要開拓事業)	4,400,000			
受託商品販売代 (地場産品展示普及支援事業)	39,800,000			
受託商品販売代 (チャレンジショップ運営事業)	14,462,000			
受託商品販売代 (誘客販売事業)	200,000			
展示小間収益	2,581,000			
食堂施設貸付料	720,000			
事業受託料収益	11,268,000			
雑収益	200,000			
③ 受取補助金	76,484,642			
受取府補助金	7,199,000			
受取市町補助金	32,823,000			
指定正味財産からの振替額 【内訳】 国庫補助金	36,462,642			
京都府補助金	(20,180,883)			
京丹後市補助金	(3,198,183)			
丹後1市2町補助金	(12,899,682)			
民間組合負担金	(23,986)			
民間組合負担金	(159,908)			
④ 受取負担金	2,092,000			
受取負担金	2,092,000			
⑤ 雑収益	51,000			
受取利息	1,000			
手数料収益	50,000			
経常収益計	162,434,642			A
(2) 経常費用				
① 公益目的事業会計	134,946,978			
ア. 新製品・技術開発事業費	4,581,348			
給料手当	539,000			
福利厚生費	110,000			
退職給付引当費用	12,000			
旅費交通費	81,000			
消耗品費	10,000			
光熱水費	288,000			
保険料	29,000			
租税公課	822,000			
委託費	236,000			
減価償却費	2,454,348			
イ. 人材養成事業費	339,000			
給料手当	215,000			
福利厚生費	45,000			
消耗品費	5,000			
諸謝金	40,000			
教材費	30,000			
雑費	4,000			

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
ウ. 需要開拓事業費	56,083,083			
給料手当	16,239,000			
福利厚生費	3,694,000			
賃金	6,501,000			
退職給付引当費用	177,000			
会議費	30,000			
旅費交通費	1,171,000			
通信運搬費	488,000			
消耗品費	600,000			
賃借料	1,633,000			
修繕費	800,000			
印刷製本費	777,000			
燃料費	225,000			
保険料	93,000			
租税公課	275,000			
委託費	721,000			
広告宣伝費	289,000			
手数料	228,000			
諸謝金	198,000			
教材費	300,000			
会場整備費	830,000			
雑費	13,000			
支払利息	5,000			
受託商品販売代支出	3,200,000			
減価償却費	17,596,083			
エ. 情報収集提供事業費	1,765,459			
給料手当	539,000			
福利厚生費	110,000			
退職給付引当費用	12,000			
通信運搬費	458,000			
消耗品費	134,000			
賃借料	280,000			
保守料	180,000			
資料購入費	10,000			
印刷製本費	21,000			
減価償却費	21,459			
オ. 地場産品展示普及支援事業	52,783,088			
給料手当	7,285,000			
福利厚生費	1,565,000			
賃金	934,000			
退職給付引当費用	351,000			
通信運搬費	451,000			
什器備品費	50,000			
消耗品費	307,000			
賃借料	30,000			
修繕費	50,000			
印刷製本費	326,000			
光熱水費	2,784,000			
保険料	88,000			
租税公課	1,496,000			
負担金	12,000			
委託費	878,000			
広告宣伝費	223,000			
普及促進費	397,000			
手数料	394,000			
雑費	50,000			
支払利息	29,000			
受託商品販売代支出	30,646,000			
減価償却費	4,437,088			
カ. チャレンジショップ運営事業	19,395,000			
福利厚生費	41,000			

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
賃金	4,310,000			
旅費交通費	165,000			
通信運搬費	1,026,000			
消耗品費	277,000			
貸借料	1,145,000			
修繕費	100,000			
印刷製本費	72,000			
燃料費	150,000			
光熱水費	475,000			
保険料	147,000			
租税公課	39,000			
負担金	18,000			
委託費	28,000			
普及促進費	120,000			
雑費	30,000			
受託商品販売代支出	11,252,000			
②収益事業等会計	24,013,398			
ア. 会館提供・コミュニティー事業	23,685,398			
給料手当	1,041,000			
福利厚生費	177,000			
退職給付引当費用	12,000			
通信運搬費	12,000			
什器備品費	50,000			
消耗品費	147,000			
修繕費	300,000			
光熱水費	2,324,000			
保険料	218,000			
租税公課	3,802,000			
委託費	2,639,000			
支払利息	72,000			
減価償却費	12,891,398			
イ. 誘客販売事業	328,000			
給料手当	37,000			
福利厚生費	8,000			
光熱水費	1,000			
租税公課	1,000			
委託費	1,000			
広告宣伝費	76,000			
雑費	50,000			
受託商品販売代支出	154,000			
③法人会計	4,741,953			
給料手当	964,000			
福利厚生費	189,000			
退職給付費用	21,000			
会議費	43,000			
旅費交通費	180,000			
交際費	46,000			
通信運搬費	65,000			
什器備品費	20,000			
消耗品費	171,000			
貸借料	135,000			
修繕費	50,000			
印刷製本費	13,000			
燃料費	50,000			
光熱水費	989,000			
保険料	16,000			
租税公課	397,000			
負担金	168,000			
委託費	65,000			
諸謝金	63,000			
雑費	20,000			

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
減価償却費	1,076,953			
経常費用計	163,702,329			B
◇当期経常増減額	△ 1,267,687			A - B = C
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0			D
(2) 経常外費用				
過年度消費税	80,000	0		
経常外費用計	80,000			E
◇当期経常外増減額	△ 80,000			D - E = F
◆当期一般正味財産増減額	△ 1,347,687			C + F = G
【内訳】事業収支差額	(667,000)			
その他固定資産の減価償却	(△ 2,014,687)			
空調修繕借入金返済支出	(1,030,000)			
借入金返済による負債の減	(△ 1,030,000)			
一般正味財産期首残高	21,981,409			H
一般正味財産期末残高	20,633,722			G + H = I
II 指定正味財産増減の部				
1. 受取補助金	0			J
2. 一般正味財産への振替額	△ 36,462,642			K
◆当期指定正味財産増減額	△ 36,462,642			J - K = L
指定正味財産期首残高	439,279,191			M
指定正味財産期末残高	402,816,549			L + M = N
III 正味財産期末残高	423,450,271			I + N