

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業						収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計	
	新商品・新技術 開発支援事業	人材育成事業	需要開拓事業	情報収集提供事	会場展示普及 支援事業	チャレンジ ショップ 運営事業	小 計	会館提供事業	誘客販売事業				小 計
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
基本財産運用益	2,000	2,000	4,000	0	2,000	0	10,000	0	0	0	2,032	0	12,032
基本財産受取利息	2,000	2,000	4,000	0	2,000	0	10,000	0	0	0	2,032	0	12,032
事業収益	0	0	21,455,313	0	41,362,029	17,254,674	80,072,016	10,150,291	598,712	10,749,003	0	0	90,821,019
受講料収益	0	0	439,650	0	0	0	439,650	0	0	0	0	0	439,650
手数料収益	0	0	1,080,051	0	3,134	343,151	1,426,336	0	0	0	0	0	1,426,336
会場使用収益	0	0	0	0	0	0	0	9,415,831	0	9,415,831	0	0	9,415,831
受取受託商品頒布収益	0	0	7,774,740	0	40,938,895	16,542,606	65,256,241	0	334,002	334,002	0	0	65,590,243
展示小間収益	0	0	1,453,500	0	420,000	362,917	2,236,417	0	264,400	264,400	0	0	2,500,817
食堂施設貸付料収益	0	0	0	0	0	0	0	720,000	0	720,000	0	0	720,000
事業受託料収益	0	0	10,531,520	0	0	0	10,531,520	0	0	0	0	0	10,531,520
認定シール交付収益	0	0	101,650	0	0	0	101,650	0	0	0	0	0	101,650
雑収益	0	0	74,202	0	0	6,000	80,202	14,460	310	14,770	0	0	94,972
受取補助金等	4,103,443	232,000	32,624,526	1,887,000	9,200,518	4,500,000	52,547,487	19,490,214	0	19,490,214	4,746,941	0	76,784,642
受取京都府補助金	0	0	5,431,000	1,024,000	744,000	0	7,199,000	0	0	0	0	0	7,199,000
受取市町補助金	1,717,000	232,000	9,352,000	863,000	4,533,000	4,500,000	21,197,000	7,904,000	0	7,904,000	3,722,000	0	32,823,000
受取国庫助成金	0	0	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000
指定正味財産からの振替	2,386,443	0	17,541,526	0	3,923,518	0	23,851,487	11,586,214	0	11,586,214	1,024,941	0	36,462,642
受取負担金	100,000	0	480,207	0	586,442	343,000	1,509,649	2,113,917	0	2,113,917	0	0	3,623,566
受取負担金	100,000	0	480,207	0	586,442	343,000	1,509,649	2,113,917	0	2,113,917	0	0	3,623,566
雑収益	8	3	194	8	110	307	630	7,235	49,330	56,565	5,178	0	62,373
受取利息	8	3	194	8	110	307	630	225	0	225	3,178	0	4,033
手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	7,010	49,330	56,340	0	0	56,340
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
経常収益計	4,205,451	234,003	54,564,240	1,887,008	51,151,099	22,097,981	134,139,782	31,761,657	648,042	32,409,699	4,754,151	0	171,303,632
(2) 経常費用													
事業費	4,459,801	328,960	56,946,717	1,848,478	53,169,845	21,463,966	138,217,767	25,466,988	473,176	25,940,164	4,893,511	0	169,051,442
給料手当	525,080	207,015	15,096,566	525,080	7,211,561	0	23,565,302	1,028,145	44,742	1,072,887	956,521	0	25,594,710
賃金	0	0	6,095,790	0	827,590	4,133,249	11,056,629	0	0	0	0	0	11,056,629
退職給付引当費	11,800	3,100	177,000	11,800	351,000	0	554,700	11,800	0	11,800	20,852	0	587,352
福利厚生費	102,605	40,197	3,595,933	100,354	1,502,133	96,407	5,437,629	198,673	8,896	207,569	182,964	0	5,828,162
会議費	0	0	9,540	0	0	0	9,540	0	0	0	35,255	0	45,465
旅費交通費	0	0	1,678,072	0	0	572,390	2,250,462	0	0	169,150	0	0	2,419,612
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,442	0	34,442
通信運搬費	0	0	451,428	410,198	581,915	972,635	2,416,176	3,360	0	3,360	91,539	0	2,511,075
減価償却費	2,454,348	0	17,596,083	21,459	4,437,088	112,632	24,621,610	12,891,398	0	12,891,398	1,076,953	0	38,589,961
什器備品費	0	0	117,800	0	0	0	117,800	0	0	0	19,115	0	136,915
消耗品費	9,523	3,675	600,684	131,113	338,903	796,060	1,879,958	185,827	0	185,827	251,506	0	2,317,291
修繕費	0	0	250,817	0	149,520	267,786	668,123	688,611	0	688,611	64,375	0	1,421,109
印刷製本費	0	0	651,851	10,500	261,475	48,300	972,126	0	0	0	10,500	0	982,626
燃料費	0	0	321,737	0	0	299,910	621,647	0	0	0	45,205	0	666,852
光熱水料費	275,155	0	0	0	2,984,000	452,058	3,711,213	3,421,358	315	3,421,673	1,048,998	0	8,181,884
賃借料	0	0	1,858,413	279,300	20,000	1,141,870	3,299,583	0	0	0	134,820	0	3,434,403
保険料	28,500	0	92,949	0	87,630	131,090	340,169	173,655	0	173,655	15,836	0	529,660
租税公課	820,470	0	301,000	0	1,850,244	38,700	3,010,414	4,153,944	292	4,154,236	393,350	0	7,558,000
支払負担金	0	0	0	0	12,000	3,000	15,000	0	0	0	198,202	0	213,202
委託費	232,320	0	861,949	0	877,667	43,650	2,015,586	2,638,359	84	2,638,443	63,313	0	4,717,342
広告宣伝費	0	0	287,277	0	188,721	0	475,998	0	76,000	76,000	0	0	551,998
支払利息	0	0	4,202	0	29,000	0	33,202	71,858	0	71,858	0	0	105,060
保守料	0	0	0	356,874	0	0	356,874	0	0	0	0	0	356,874
資料購入費	0	0	0	1,800	0	0	1,800	0	0	0	0	0	1,800
普及促進費	0	0	0	0	333,730	77,124	410,854	0	10,000	10,000	0	0	420,854
支払手数料	0	0	38,355	0	379,957	0	418,312	0	0	0	0	0	418,312
諸謝金	0	52,800	198,000	0	0	0	250,800	0	0	0	63,000	0	313,800
教材費	0	22,173	107,904	0	0	0	130,077	0	0	0	0	0	130,077
会場整備費	0	0	800,000	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	800,000
受託商品費	0	0	5,740,897	0	30,731,061	12,148,265	48,620,223	0	321,127	321,127	0	0	48,941,350
雑費	0	0	12,470	0	14,650	128,840	155,960	0	11,720	11,720	16,945	0	184,625
経常費用計	4,459,801	328,960	56,946,717	1,848,478	53,169,845	21,463,966	138,217,767	25,466,988	473,176	25,940,164	4,893,511	0	169,051,442
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 254,350	△ 94,957	△ 2,382,477	38,530	△ 2,018,746	634,015	△ 4,077,985	6,294,669	174,866	6,469,535	△ 139,360	0	2,252,190
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 254,350	△ 94,957	△ 2,382,477	38,530	△ 2,018,746	634,015	△ 4,077,985	6,294,669	174,866	6,469,535	△ 139,360	0	2,252,190

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業						収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	新商品・新技術 開発支援事業	人材育成事業	需要開拓事業	情報収集提供事	地場産品展示普 及支援事業	チャレンジ ショップ 運営事業	小 計	会館提供事業	誘客販売事業			
2. 経常外増減の部							0			0		0
(1) 経常外収益							0			0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							0			0		0
過年度消費税	0	0	79,200	0	0	0	79,200	0	0	0	0	79,200
経常外費用計	0	0	79,200	0	0	0	79,200	0	0	0	0	79,200
当期経常外増減額	0	0	△ 79,200	0	0	0	△ 79,200	0	0	0	0	△ 79,200
当期一般正味財産増減額	△ 254,350	△ 94,957	△ 2,461,677	38,530	△ 2,018,746	634,015	△ 4,157,185	6,294,669	174,866	6,469,535	△ 139,360	2,172,990
一般正味財産期首残高	403,975	△ 79,095	3,840,169	△ 174,598	1,755,154	1,611,121	7,356,726	14,319,876	0	14,319,876	304,807	21,981,409
一般正味財産期末残高	149,625	△ 174,052	1,378,492	△ 136,068	△ 263,592	2,245,136	3,199,541	20,614,545	174,866	20,789,411	165,447	24,154,399
II 指定正味財産増減の部							0			0		0
一般正味財産への振替額	△ 2,386,443	0	△ 17,541,526	0	△ 3,923,518	0	△ 23,851,487	△ 11,586,214	0	△ 11,586,214	△ 1,024,941	△ 36,462,642
一般正味財産への振替額	△ 2,386,443	0	△ 17,541,526	0	△ 3,923,518	0	△ 23,851,487	△ 11,586,214	0	△ 11,586,214	△ 1,024,941	△ 36,462,642
当期指定正味財産増減額	△ 2,386,443	0	△ 17,541,526	0	△ 3,923,518	0	△ 23,851,487	△ 11,586,214	0	△ 11,586,214	△ 1,024,941	△ 36,462,642
指定正味財産期首残高	28,621,154	5,000,000	97,506,941	5,000,000	71,187,829	0	207,315,924	207,614,382	0	207,614,382	24,348,885	439,279,191
指定正味財産期末残高	26,234,711	5,000,000	79,965,415	5,000,000	67,264,311	0	183,464,437	196,028,168	0	196,028,168	23,323,944	402,816,549
III 正味財産期末残高	26,384,336	4,825,948	81,343,907	4,863,932	67,000,719	2,245,136	186,663,978	216,642,713	174,866	216,817,579	23,489,391	426,970,948