

正味財産増減計算書内訳表
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業会計								収益事業会計				法人会計 (管理費)	内部取 引消去	合計
	公1								取1	取2	取3	取4			
	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 事業	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	計	会館提供・コミュ ニティー事業	誘客販 売事業	需 要開 拓 事業	情報収集提供 事業			
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	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0	7,500	0	0	0	0	0	1,500	9,000
基本財産受取利息	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0	7,500	0	0	0	0	0	1,500	9,000
事業収益	0	0	25,697,806	0	38,497,540	15,919,665	80,115,011	9,382,019	583,182	6,187,804	0	16,153,005	0	96,268,016	
受講料収益	0	0	354,700	0	0	0	354,700	0	0	0	0	0	0	354,700	
手数料収益	0	0	1,317,574	0	1,455	339,399	1,658,428	0	0	0	0	0	0	1,658,428	
会場使用収益	0	0	0	0	0	0	0	8,648,669	0	0	0	0	8,648,669	8,648,669	
受取受託産品頒布	0	0	6,843,616	0	38,040,685	15,239,841	60,124,142	0	0	0	0	0	0	60,124,142	
受取受託商品販売	0	0	0	0	0	0	0	0	331,282	6,187,804	0	6,519,086	0	6,519,086	
展示小間収益	0	0	1,561,500	0	455,000	339,925	2,356,425	0	249,400	0	0	249,400	0	2,605,825	
食堂施設貸付収益	0	0	0	0	0	0	0	720,000	0	0	0	720,000	0	720,000	
事業受託料収益	0	0	15,374,701	0	0	0	15,374,701	0	0	0	0	0	0	15,374,701	
認定シール交付収	0	0	132,040	0	0	0	132,040	0	0	0	0	0	0	132,040	
雑収益	0	0	113,675	0	400	500	114,575	13,350	2,500	0	0	15,850	0	130,425	
受取補助金	3,844,446	212,000	33,967,355	1,957,000	8,642,517	4,500,000	53,123,318	18,739,214	0	693,200	9,600,354	29,032,768	4,746,941	86,903,027	
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,600,354	9,600,354	0	9,600,354	
受取府補助金	0	0	5,330,000	1,176,000	618,000	0	7,124,000	0	0	0	0	0	0	7,124,000	
受取市町補助金 (京丹後市)	1,554,000	212,000	10,800,000	781,000	4,101,000	3,800,000	21,248,000	7,153,000	0	693,200	0	7,846,200	3,722,000	32,816,200	
受取市町補助金 (宮津市、与謝野)	0	0	0	0	0	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000	
その他補助金 (指定正味財産からの振替額)	0	0	361,000	0	0	0	361,000	0	0	0	0	0	0	361,000	
国庫補助金	478,184	0	17,062,178	0	588,143	0	18,128,505	1,836,929	0	0	0	1,836,929	194,785	20,160,219	
京都府補助金	478,184	0	79,478	0	588,143	0	1,145,805	1,836,929	0	0	0	1,836,929	194,785	3,177,519	
京丹後市補助金	1,306,583	0	330,129	0	2,713,413	0	4,350,125	7,806,732	0	0	0	7,806,732	624,171	12,781,028	
丹後1市2町負担金	3,586	0	596	0	4,411	0	8,593	13,777	0	0	0	13,777	1,461	23,831	
民間組合負担金	23,909	0	3,974	0	29,407	0	57,290	91,847	0	0	0	91,847	9,739	158,876	
受取負担金	100,000	0	1,860,824	0	361,000	443,000	2,764,824	2,122,105	0	0	0	2,122,105	0	4,886,929	
受取負担金	100,000	0	1,860,824	0	361,000	443,000	2,764,824	2,122,105	0	0	0	2,122,105	0	4,886,929	
雑収益	0	0	0	0	56	590	646	90	43,710	0	0	43,800	3,950	48,396	
受取利息	0	0	0	0	0	590	590	90	0	0	0	90	1,950	2,630	
受取手数料収益	0	0	0	0	56	0	56	0	43,710	0	0	43,710	0	43,766	
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	
経常収益計	3,945,946	213,500	61,527,485	1,958,500	47,502,613	20,863,255	136,011,299	30,243,428	626,892	6,881,004	9,600,354	47,351,678	4,752,391	188,115,368	
(2) 経常費用															
事業費															
役員報酬	0	0	4,378,001	0	0	0	4,378,001	498,000	0	0	0	498,000	100,000	4,976,001	
給料手当	472,481	173,238	9,260,471	472,481	6,378,563	0	16,757,234	472,481	31,492	0	0	503,973	740,222	18,001,429	
臨時雇用賃金	0	0	9,785,490	0	1,919,291	5,054,926	16,759,707	0	0	0	0	0	0	16,759,707	
福利厚生費	104,000	41,400	3,817,855	104,000	1,519,146	155,653	5,742,054	160,739	8,119	0	0	168,858	183,732	6,094,644	
退職給付引当費用	11,800	3,100	177,000	11,800	840,512	0	1,044,212	11,800	0	0	0	11,800	20,632	1,076,644	
会議費	0	0	5,640	0	0	0	5,640	0	0	0	0	0	26,330	31,970	
旅費交通費	0	0	2,525,935	0	0	710,790	3,236,725	0	0	550,450	553,520	1,103,970	337,360	4,678,055	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	9,000	
通信運搬費	0	0	665,987	481,584	459,764	894,170	2,501,505	3,840	0	582,244	0	586,084	156,681	3,244,270	
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	53,419	0	0	0	53,419	0	53,419	
消耗品費	7,315	4,598	1,272,860	96,736	548,770	918,892	2,849,171	280,951	0	0	0	280,951	170,034	3,300,156	
修繕費	0	0	96,188	0	13,650	375,553	485,391	422,216	0	0	0	422,216	43,313	950,920	
印刷製本費	0	0	789,415	10,500	322,889	64,732	1,187,536	0	0	0	0	0	31,500	1,219,036	
燃料費	0	0	498,602	0	274,185	772,787	0	0	0	0	0	0	39,000	811,787	
光熱水費	253,706	0	99,991	0	3,064,462	536,881	3,955,040	3,479,390	323	0	0	3,479,713	1,081,487	8,516,240	
賃借料	0	0	4,504,175	132,930	30,000	1,164,432	5,831,537	0	0	0	6,000,000	6,000,000	92,127	11,923,664	
保険料	22,140	0	133,854	0	68,512	170,910	395,416	203,637	0	0	0	203,637	17,787	616,840	
租税公課	748,524	0	319,864	0	1,702,320	38,700	2,809,408	3,799,432	264	0	0	3,799,696	382,596	6,991,700	
負担金	0	0	12,000	0	2,000	3,000	15,000	0	0	0	0	0	158,312	173,312	
委託費	235,870	0	717,627	0	606,898	37,350	1,597,745	2,306,046	3,321	0	0	2,309,367	64,263	3,971,375	
広告宣伝費	0	0	293,861	0	224,794	0	518,655	0	51,582	0	0	51,582	0	570,237	
保守料	0	0	0	322,825	0	0	322,825	0	0	0	0	0	0	322,825	
資料購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
普及促進費	0	0	0	0	249,050	98,118	347,168	0	25,130	0	0	25,130	0	372,298	
手数料	0	0	64,605	0	383,401	386,620	834,626	0	0	1,571,092	0	1,571,092	0	2,405,718	

正味財産増減計算書内訳表
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業会計								収益事業会計				法人会計 (管理費)	内部取 引消去	合計
	公1								取1	取2	取3	取4			
	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 事業	地場産品展示 普及支援事業	普 通 展 示 事 業	チャレン ジ ョ ッ プ 運 営 小 計	小 計	会館提供・コミュ ニティ事業	誘客販 売 事 業	需 要 開 拓 事 業	情報収集提供 事業			
諸謝金	0	0	663,000	0	0	0	663,000	0	0	0	3,358,920	3,358,920	0		4,021,920
教材費	0	0	211,252	0	0	0	211,252	0	0	0	0	0	0	0	211,252
会場整備費	0	0	1,080,000	0	0	0	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000
受託産品費	0	0	4,943,070	0	28,641,681	11,354,297	44,939,048	0	0	0	0	0	0	0	44,939,048
受託商品費	0	0	0	0	0	0	0	0	249,741	4,227,668	0	4,477,409	0	0	4,477,409
雑費	0	0	10,660	0	7,176	61,771	79,607	0	143,493	0	0	143,493	14,960	0	238,060
支払利息	0	0	3,512	0	24,580	0	28,092	59,697	0	0	47,465	107,162	0	0	135,254
減価償却費	2,358,350	0	17,527,156	21,459	4,428,814	112,632	24,448,411	12,841,754	0	0	0	12,841,754	1,052,131	0	38,342,296
経常費用計	4,214,186	222,336	63,846,071	1,654,315	51,446,273	22,413,612	143,796,793	24,593,402	513,465	6,931,454	9,959,905	41,998,226	4,721,467		190,516,486
当期経常増減額	△ 268,240	△ 8,836	△ 2,318,586	304,185	△ 3,943,660	△ 1,550,357	△ 7,785,494	5,650,026	113,427	△ 50,450	△ 359,551	5,353,452	30,924		△ 2,401,118
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用															
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	2,143,092	0	2,143,092	△ 3,506,934	△ 113,427	50,450	359,551	△ 3,210,360	1,067,268	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 268,240	△ 8,836	△ 2,318,586	304,185	△ 1,800,568	△ 1,550,357	△ 5,642,402	2,143,092	0	0	0	2,143,092	1,098,192	0	△ 2,401,118
一般正味財産期首残高	149,625	△ 174,052	1,378,492	△ 136,068	△ 263,592	2,245,136	3,199,541	20,614,545	174,866	0	0	20,789,411	165,447	0	24,154,399
一般正味財産期末残高	△ 118,615	△ 182,888	△ 940,094	168,117	△ 2,064,160	694,779	△ 2,442,861	22,757,637	174,866	0	0	22,932,503	1,263,639	0	21,753,281
II 指定正味財産増減の部															
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 2,290,446	0	△ 17,476,355	0	△ 3,923,517	0	△ 23,690,318	△ 11,586,214	0	0	0	△ 11,586,214	△ 1,024,941	0	△ 36,301,473
当期指定正味財産増減額	△ 2,290,446	0	△ 17,476,355	0	△ 3,923,517	0	△ 23,690,318	△ 11,586,214	0	0	0	△ 11,586,214	△ 1,024,941	0	△ 36,301,473
指定正味財産期首残高	26,234,711	5,000,000	79,965,415	5,000,000	67,264,311	0	183,464,437	196,028,168	0	0	0	196,028,168	23,323,944	0	402,816,549
指定正味財産期末残高	23,944,265	5,000,000	62,489,060	5,000,000	63,340,794	0	159,774,119	184,441,954	0	0	0	184,441,954	22,299,003	0	366,515,076
III 正味財産期末残高	23,825,650	4,817,112	61,548,966	5,168,117	61,276,634	694,779	157,331,258	207,199,591	174,866	0	0	207,374,457	23,562,642	0	388,268,357