

平成24年度正味財産増減予算書
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						公益目的事業会計		収益事業会計			法人会計 (管理費)	内部取 引消去	合計
	公1						公1		小計					
	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	地場産品展示普 及品販路開拓事業	会館提供・コミ ニティ事業	誘客販売事 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	0	7,500	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	0	7,500	0	0	0	1,500	9,000		
事業収益	0	0	18,753,000	0	40,220,000	16,614,000	75,587,000	9,672,000	500,000	10,172,000	0	85,759,000		
受講料収益	0	0	495,000	0	0	0	495,000	0	0	0	0	495,000		
手数料収益	0	0	1,193,000	0	0	300,000	1,493,000	0	0	0	0	1,493,000		
会場使用収益	0	0	0	0	0	0	0	8,952,000	0	8,952,000	0	8,952,000		
受取受託産品頒布収益	0	0	6,180,000	0	39,800,000	15,960,000	61,940,000	0	0	0	0	61,940,000		
受取受託商品販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000		
展示小間収益	0	0	1,454,000	0	420,000	354,000	2,228,000	0	300,000	300,000	0	2,528,000		
食堂施設貸付収益	0	0	0	0	0	0	0	720,000	0	720,000	0	720,000		
事業受託料収益	0	0	9,231,000	0	0	0	9,231,000	0	0	0	0	9,231,000		
認定シール交付収益	0	0	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000		
受取補助金	3,844,446	212,000	33,966,466	11,866,000	8,652,518	4,500,000	63,041,430	18,739,214	0	18,739,214	4,746,941	86,527,585		
受取国庫補助金	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000		
受取府補助金	0	0	5,411,000	1,085,000	628,000	0	7,124,000	0	0	0	0	7,124,000		
受取市町補助金	1,554,000	212,000	10,800,000	781,000	4,101,000	4,500,000	21,948,000	7,153,000	0	7,153,000	3,722,000	32,823,000		
その他補助金	0	0	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000		
(指定正味財産からの振替額)														
国庫補助金	478,184	0	17,062,178	0	588,143	0	18,128,505	1,836,929	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	1,836,929	194,785	3,177,519		
京丹後市補助金	1,306,583	0	309,240	0	2,713,414	0	4,329,237	7,806,733	0	7,806,733	624,171	12,760,141		
民間組合負担金	23,909	0	3,974	0	29,407	0	57,290	91,846	0	91,846	9,739	158,875		
丹後1市2町負担金	3,586	0	596	0	4,411	0	8,593	13,777	0	13,777	1,461	23,831		
受取負担金	100,000	0	521,000	0	554,000	336,000	1,511,000	2,101,000	0	2,101,000	0	3,612,000		
受取負担金	100,000	0	521,000	0	554,000	336,000	1,511,000	2,101,000	0	2,101,000	0	3,612,000		
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	1,000	51,000		
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000		
受取手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000		
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常収益計	3,945,946	213,500	53,241,966	11,867,500	49,428,018	21,450,000	140,146,930	30,512,214	550,000	31,062,214	4,749,441	175,958,585		
(2) 経常費用														
事業費														
役員報酬	0	0	4,378,000	0	0	0	4,378,000	498,000	0	498,000	100,000	4,976,000		
給料手当	545,000	200,000	10,248,000	545,000	7,353,000	0	18,891,000	545,000	37,000	582,000	854,000	20,327,000		
臨時雇用賃金	0	0	6,981,000	0	893,000	5,025,000	12,899,000	0	0	0	0	12,899,000		
福利厚生費	111,000	45,000	3,692,000	111,000	1,616,000	167,000	5,742,000	182,000	9,000	191,000	191,000	6,124,000		
退職給付引当費用	18,000	7,000	262,000	18,000	238,000	0	543,000	18,000	2,000	20,000	28,000	591,000		
会議費	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	73,000	103,000		
旅費交通費	0	0	1,299,000	0	0	575,000	1,874,000	0	0	0	271,000	2,145,000		
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000	46,000		
通信運搬費	0	0	486,000	447,000	570,000	1,000,000	2,503,000	12,000	0	12,000	103,000	2,618,000		
什器備品費	0	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000	0	50,000	20,000	120,000		
消耗品費	10,000	5,000	644,000	134,000	549,000	511,000	1,853,000	147,000	0	147,000	171,000	2,171,000		
修繕費	0	0	100,000	0	50,000	250,000	400,000	650,000	0	650,000	50,000	1,100,000		
印刷製本費	0	0	686,000	21,000	202,000	72,000	981,000	0	0	0	171,000	1,152,000		
燃料費	0	0	290,000	0	0	300,000	590,000	0	0	0	50,000	640,000		
光熱水費	270,000	0	0	0	3,091,000	475,000	3,836,000	3,486,000	1,000	3,487,000	1,102,000	8,425,000		
賃借料	0	0	2,374,000	406,000	30,000	1,167,000	3,977,000	0	0	0	135,000	4,112,000		
保険料	23,000	0	96,000	0	69,000	174,000	362,000	204,000	0	204,000	18,000	584,000		
租税公課	821,000	0	294,000	0	1,855,000	39,000	3,009,000	4,160,000	1,000	4,161,000	397,000	7,567,000		
負担金	0	0	0	0	12,000	18,000	30,000	0	0	0	168,000	198,000		
委託費	236,000	0	918,000	10,076,000	827,000	48,000	12,105,000	2,499,000	1,000	2,500,000	65,000	14,670,000		
広告宣伝費	0	0	256,000	0	207,000	0	463,000	0	76,000	76,000	0	539,000		
保守料	0	0	0	372,000	0	0	372,000	0	0	0	0	372,000		
資料購入費	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000		

平成24年度正味財産増減予算書
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						公益目的事業会計		収益事業会計			法人会計 (管理費)	内部取引 消去	合計
	公1						公1		収1 収2					
	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	地場産品展示普及 販路開拓事業	会館提供・コミュニ ティ事業	誘客販売事 業	小	計			
普及促進費	0	0	0	0	310,000	76,000	386,000	0	63,000	63,000	0	0	449,000	
手数料	0	0	27,000	0	394,000	108,000	529,000	0	0	0	0	0	529,000	
諸謝金	0	40,000	198,000	0	0	0	238,000	0	0	0	63,000	0	301,000	
教材費	0	30,000	264,000	0	0	0	294,000	0	0	0	0	0	294,000	
会場整備費	0	0	912,000	0	0	0	912,000	0	0	0	0	0	912,000	
受託産品費	0	0	4,520,000	0	30,248,000	11,811,000	46,579,000	0	0	0	0	0	46,579,000	
受託商品費	0	0	0	0	0	0	0	0	152,000	152,000	0	0	152,000	
雑費	0	0	14,000	0	50,000	34,000	98,000	0	50,000	50,000	20,000	0	168,000	
支払利息	0	0	4,202	43,000	29,417	0	76,619	71,441	0	71,441	0	0	148,060	
減価償却費	2,358,350	0	17,504,924	21,459	4,428,814	112,632	24,426,179	12,841,754	0	12,841,754	1,052,131	0	38,320,064	
経常費用計	4,392,350	327,000	56,478,126	12,204,459	53,072,231	21,962,632	148,436,798	25,364,195	392,000	25,756,195	5,148,131	0	179,341,124	
当期経常増減額	△ 446,404	△ 113,500	△ 3,236,160	△ 336,959	△ 3,644,213	△ 512,632	△ 8,289,868	5,148,019	158,000	5,306,019	△ 398,690	0	△ 3,382,539	
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	
(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	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	2,505,261	0	0	0	2,505,261	△ 3,300,756	0	△ 3,300,756	795,495	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 446,404	△ 113,500	△ 730,899	△ 336,959	△ 3,644,213	△ 512,632	△ 5,784,607	1,847,263	158,000	2,005,263	396,805	0	△ 3,382,539	
一般正味財産期首残高	140,093	△ 172,335	4,698,680	△ 167,156	194,916	2,323,765	7,017,963	18,834,348	0	18,834,348	1,113,348	0	26,965,659	
一般正味財産期末残高	△ 306,311	△ 285,835	3,967,781	△ 504,115	△ 3,449,297	1,811,133	1,233,356	20,681,611	158,000	20,839,611	1,510,153	0	23,583,120	
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	
一般正味財産への振替額	△ 2,290,446	0	△ 17,455,466	0	△ 3,923,518	0	△ 23,669,430	△ 11,586,214	0	△ 11,586,214	△ 1,024,941	0	△ 36,280,585	
当期指定正味財産増減額	△ 2,290,446	0	△ 17,455,466	0	△ 3,923,518	0	△ 23,669,430	△ 11,586,214	0	△ 11,586,214	△ 1,024,941	0	△ 36,280,585	
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	188,464,437	196,028,168	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	62,509,949	5,000,000	63,340,793	0	159,795,007	184,441,954	0	184,441,954	22,299,003	0	366,535,964	
III 正味財産期末残高	23,637,954	4,714,165	66,477,730	4,495,885	59,891,496	1,811,133	161,028,363	205,123,565	158,000	205,281,565	23,809,156	0	390,119,084	