

平成26年度正味財産増減予算書
平成26年4月1日から平成27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	内部取引 消去	合計	
	公1								収1	収2	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	丹後産品集積 活性化事業	小 計	会館提供・コミュ 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	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	10,000	0	0	0	2,000		12,000	
基本財産受取利息	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	10,000	0	0	0	2,000		12,000	
事業収益	216,000	0	11,088,472	1,200,000	37,020,000	0	10,360,000	59,884,472	9,540,000	500,000	10,040,000	0		69,924,472	
受講料収益	0	0	450,000	0	0	0	0	450,000	0	0	0	0		450,000	
手数料収益	0	0	1,193,000	0	0	0	0	1,193,000	0	0	0	0		1,193,000	
会場使用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	8,820,000	0	8,820,000	0		8,820,000	
受取受託産品頒布収益	0	0	6,900,000	0	36,600,000	0	10,000,000	53,500,000	0	0	0	0		53,500,000	
受取受託商品販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0		200,000	
展示小間収益	0	0	1,561,500	0	420,000	0	0	1,981,500	0	300,000	300,000	0		2,281,500	
施設貸付収益	0	0	0	0	0	0	360,000	360,000	720,000	0	720,000	0		1,080,000	
事業受託料収益	216,000	0	783,972	1,200,000	0	0	0	2,199,972	0	0	0	0		2,199,972	
認定シール交付収益	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0		200,000	
受取補助金	3,628,175	594,000	35,728,013	2,655,000	9,000,912	3,150,000	2,710,927	57,467,027	12,199,516	0	12,199,516	4,882,448		74,548,991	
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
受取府補助金	0	0	5,603,000	924,000	597,000	0	1,500,000	8,624,000	0	0	0	0		8,624,000	
受取市町補助金	1,600,000	594,000	12,509,000	1,731,000	5,313,000	3,150,000	657,000	25,554,000	2,939,000	0	2,939,000	3,995,000		32,488,000	
その他補助金 (指定正味財産からの振替額)	0	0	180,000	0	0	0	0	180,000	0	0	0	0		180,000	
国庫補助金	421,728	0	17,053,494	0	519,164	0	94,392	18,088,778	1,510,287	0	1,510,287	165,189		19,764,254	
京都府補助金	421,728	0	70,794	0	519,164	0	94,392	1,106,078	1,510,287	0	1,510,287	165,189		2,781,554	
京丹後市補助金	1,160,470	0	307,654	0	2,022,732	0	359,715	3,850,571	6,153,101	0	6,153,101	547,572		10,551,244	
民間組合負担金	21,086	0	3,540	0	25,958	0	4,720	55,304	75,514	0	75,514	8,259		139,077	
丹後1市2町負担金	3,163	0	531	0	3,894	0	708	8,296	11,327	0	11,327	1,239		20,862	
受取負担金	70,000	0	2,756,000	0	365,000	980,314	1,908,000	6,079,314	1,607,000	0	1,607,000	0		7,686,314	
受取負担金	70,000	0	2,756,000	0	365,000	980,314	1,908,000	6,079,314	1,607,000	0	1,607,000	0		7,686,314	
雑収益	0	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	0	1,000		1,000	
受取手数料収益	0	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		0	
経常収益計	3,916,175	596,000	49,574,485	3,857,000	46,387,912	4,130,314	14,978,927	123,440,813	23,346,516	550,000	23,896,516	4,885,448		152,222,777	
(2) 経常費用															
事業費															
役員報酬	254,000	254,000	3,198,000	483,000	254,000	0	26,000	4,469,000	508,000	0	508,000	102,000		5,079,000	
給料手当	161,000	233,000	10,691,000	1,804,000	3,268,000	0	54,000	16,211,000	715,000	18,000	733,000	1,054,000		17,998,000	
臨時雇用賃金	0	0	83,000	0	2,512,000	1,430,000	0	4,025,000	0	9,000	9,000	0		4,034,000	
福利厚生費	73,000	86,000	2,692,000	451,000	1,058,000	214,000	19,000	4,593,000	226,000	6,000	232,000	235,000		5,060,000	
退職給付引当費用	3,000	4,000	180,000	18,000	5,000	0	2,000	212,000	12,000	0	12,000	21,000		245,000	
会議費	0	0	117,000	0	0	0	0	117,000	0	0	0	73,000		190,000	
旅費交通費	0	0	1,179,000	0	0	210,000	0	1,389,000	0	0	0	156,000		1,545,000	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000		46,000	
通信運搬費	0	0	539,000	479,000	469,000	348,000	1,200,000	3,035,000	12,000	0	12,000	133,000		3,180,000	
什器備品費	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	50,000	0	50,000	20,000		120,000	
消耗品費	226,000	6,000	472,000	134,000	455,000	350,000	248,000	1,891,000	149,000	0	149,000	171,000		2,211,000	
修繕費	0	0	100,000	0	50,000	0	0	150,000	100,000	0	100,000	20,000		270,000	
印刷製本費	0	0	686,000	21,000	187,000	0	0	894,000	0	0	0	171,000		1,065,000	
燃料費	0	0	696,000	0	0	0	0	696,000	0	0	0	50,000		746,000	
光熱水費	266,000	0	0	0	3,370,000	475,000	1,046,000	5,157,000	3,212,000	1,000	3,213,000	1,187,000		9,557,000	
賃借料	0	0	4,467,000	259,000	30,000	1,109,000	1,510,000	7,375,000	0	0	0	14,000		7,389,000	
保険料	21,000	0	291,000	0	55,000	0	9,000	376,000	152,000	0	152,000	16,000		544,000	
租税公課	748,000	0	302,000	0	1,478,000	0	161,000	2,689,000	3,415,000	1,000	3,416,000	366,000		6,471,000	
負担金	0	0	0	0	12,000	0	0	12,000	0	0	0	198,000		210,000	
委託費	236,000	0	837,000	0	1,418,000	0	147,000	2,638,000	2,739,000	1,000	2,740,000	292,000		5,670,000	
広告宣伝費	0	0	256,000	0	208,000	0	0	464,000	0	76,000	76,000	0		540,000	
保守料	0	0	0	372,000	0	0	0	372,000	0	0	0	0		372,000	
資料購入費	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0		10,000	
普及促進費	0	0	0	0	310,000	0	0	310,000	0	63,000	63,000	0		373,000	
手数料	0	0	27,000	0	394,000	0	2,511,000	2,932,000	0	0	0	0		2,932,000	

平成26年度正味財産増減予算書
平成26年4月1日から平成27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	内部取引 消去	合計
	公1								収1	収2	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	情報提供 事業	集約 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	丹後産品集積 活性化事業	小 計	会館提供・コミュ ニティ事業				
諸謝金	0	40,000	393,000	0	0	0	0	433,000	0	0	0	63,000		496,000
教材費	0	30,000	154,000	0	0	0	0	184,000	0	0	0	0		184,000
会場整備費	0	0	912,000	0	0	0	0	912,000	0	0	0	0		912,000
受託産品費	0	0	5,111,000	0	27,450,000	0	7,489,000	40,050,000	0	0	0	0		40,050,000
受託商品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	0		150,000
雑費	0	0	14,000	0	50,000	0	0	64,000	0	50,000	50,000	20,000		134,000
支払利息	0	0	3,000	0	15,000	0	3,000	21,000	34,000	0	34,000	0		55,000
減価償却費	2,075,544	0	17,483,496	3	3,514,145	112,632	615,035	23,800,855	10,273,446	0	10,273,446	907,169		34,981,470
経常費用計	4,063,544	653,000	50,883,496	4,031,003	46,612,145	4,248,632	15,040,035	125,531,855	21,597,446	375,000	21,972,446	5,315,169		152,819,470
当期経常増減額	△ 147,369	△ 57,000	△ 1,309,011	△ 174,003	△ 224,233	△ 118,318	△ 61,108	△ 2,091,042	1,749,070	175,000	1,924,070	△ 429,721		△ 596,693
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
収益事業会計から固定資産 振替	0	0	0	0	0	0	547,295	547,295	0	0	0	0		547,295
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	547,295	547,295	0	0	0	0		547,295
(2) 経常外費用														
公益事業会計へ固定資産振 替	0	0	0	0	0	0	0	0	547,295	0	547,295	0		547,295
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	547,295	0	547,295	0		547,295
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	547,295	547,295	△ 547,295	0	△ 547,295	0		0
他会計振替額	0	0	564,970	0	0	0	0	564,970	△ 1,184,099	△ 175,000	△ 1,359,099	794,129		0
当期一般正味財産増減額	△ 147,369	△ 57,000	△ 744,041	△ 174,003	△ 224,233	△ 118,318	486,187	△ 978,777	17,676	0	17,676	364,408		△ 596,693
一般正味財産期首残高	△ 407,215	△ 321,835	3,193,194	△ 605,574	△ 4,019,954	1,353,501	0	△ 807,883	20,806,284	158,000	20,964,284	2,452,451		22,608,852
一般正味財産期末残高	△ 554,584	△ 378,835	2,449,153	△ 779,577	△ 4,244,187	1,235,183	486,187	△ 1,786,660	20,823,960	158,000	20,981,960	2,816,859		22,012,159
II 指定正味財産増減の部														
受取補助金														
固定資産の会計区分振替	0	0	0	0	0	0	9,869,210	9,869,210	△ 9,869,210	0	△ 9,869,210	0		0
一般正味財産への振替額	△ 2,028,175	0	△ 17,436,013	0	△ 3,090,912	0	△ 553,927	△ 23,109,027	△ 9,260,516	0	△ 9,260,516	△ 887,448		△ 33,256,991
当期指定正味財産増減額	△ 2,028,175	0	△ 17,436,013	0	△ 3,090,912	0	9,315,283	△ 13,239,817	△ 19,129,726	0	△ 19,129,726	△ 887,448		△ 33,256,991
指定正味財産期首残高	21,653,819	5,000,000	45,054,483	5,000,000	59,795,773	0	0	136,504,075	173,337,463	0	173,337,463	21,274,062		331,115,600
指定正味財産期末残高	19,625,644	5,000,000	27,618,470	5,000,000	56,704,861	0	9,315,283	123,264,258	154,207,737	0	154,207,737	20,386,614		297,858,609
III 正味財産期末残高	19,071,060	4,621,165	30,067,623	4,220,423	52,460,674	1,235,183	9,801,470	121,477,598	175,031,697	158,000	175,189,697	23,203,473		319,870,768

※運営資金短期借入金限度額 5,000,000円