

平成28年度正味財産増減計算書  
平成28年4月1日から平成29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								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	情報収集提供事 業	地場産品展示普 及支援事業	丹後産品集積活 性化事業	チャレンジショッ プ運営事業	小 計	会館提供・コミュ ニティ事業	誘客販売事業					小 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>															
<b>1. 経常増減の部</b>															
<b>(1) 経常収益</b>															
基本財産運用益	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	0	0	6,250	0	0	0	1,250	7,500		
基本財産受取利息	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	0	0	6,250	0	0	0	1,250	7,500		
<b>事業収益</b>	<b>30,400</b>	<b>32,000</b>	<b>11,888,854</b>	<b>0</b>	<b>43,536,884</b>	<b>0</b>	<b>21,359,458</b>	<b>76,847,596</b>	<b>16,486,393</b>	<b>317,381</b>	<b>16,803,774</b>	<b>74,984</b>	<b>93,726,354</b>		
受講料収益	0	32,000	358,360	0	0	0	0	390,360	0	0	0	0	390,360		
手数料収益	30,400	0	1,404,195	0	1,627	0	196,503	1,632,725	0	0	0	0	1,632,725		
会場使用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	9,365,483	0	9,365,483	0	9,365,483		
受取受託産品頒布収益	0	0	7,612,943	0	43,102,393	0	21,106,311	71,821,647	0	0	0	0	71,821,647		
受取受託商品販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,081	187,081	0	187,081		
展示小間収益	0	0	1,321,900	0	420,000	0	0	1,741,900	0	130,300	130,300	0	1,872,200		
施設貸付収益	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000	0	720,000	0	720,000		
事業受託料収益	0	0	874,058	0	0	0	0	874,058	6,387,500	0	6,387,500	0	7,261,558		
認定シール交付収益	0	0	146,490	0	0	0	0	146,490	0	0	0	0	146,490		
雑収益	0	0	170,908	0	12,864	0	56,644	240,416	13,410	0	13,410	74,984	328,810		
<b>受取補助金</b>	<b>4,279,371</b>	<b>673,000</b>	<b>20,879,486</b>	<b>3,145,000</b>	<b>10,523,209</b>	<b>200,000</b>	<b>3,150,000</b>	<b>42,850,066</b>	<b>12,920,762</b>	<b>0</b>	<b>12,920,762</b>	<b>4,538,347</b>	<b>60,309,175</b>		
受取国庫補助金	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000		
受取府補助金	0	0	5,598,000	745,000	781,000	0	0	7,124,000	0	0	0	0	7,124,000		
受取市町補助金	1,877,000	673,000	14,000,000	2,400,000	6,436,000	200,000	3,150,000	28,736,000	3,115,192	0	3,115,192	3,677,808	35,529,000		
その他補助金 (指定正味財産からの振替額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,260	7,260		
国庫補助金	421,723	0	919,928	0	519,156	0	0	1,860,807	1,604,664	0	1,604,664	165,186	3,630,657		
京都府補助金	421,723	0	70,794	0	519,156	0	0	1,011,673	1,604,664	0	1,604,664	165,186	2,781,523		
京丹后市補助金	1,534,676	0	286,693	0	2,038,045	0	0	3,859,414	6,503,973	0	6,503,973	513,409	10,876,796		
民間組合負担金	21,086	0	3,540	0	25,958	0	0	50,584	80,234	0	80,234	8,259	139,077		
丹後1市2町負担金	3,163	0	531	0	3,894	0	0	7,588	12,035	0	12,035	1,239	20,862		
<b>受取負担金</b>	<b>81,000</b>	<b>0</b>	<b>546,511</b>	<b>0</b>	<b>364,600</b>	<b>336,830</b>	<b>232,000</b>	<b>1,560,941</b>	<b>1,612,382</b>	<b>0</b>	<b>1,612,382</b>	<b>0</b>	<b>3,173,323</b>		
受取負担金	81,000	0	546,511	0	364,600	336,830	232,000	1,560,941	1,612,382	0	1,612,382	0	3,173,323		
<b>雑収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,065</b>	<b>24,065</b>	<b>3,955</b>	<b>28,020</b>		
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657	657		
受取手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,065	24,065	0	24,065		
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,298	3,298		
<b>経常収益計</b>	<b>4,392,021</b>	<b>706,250</b>	<b>33,316,101</b>	<b>3,146,250</b>	<b>54,425,943</b>	<b>536,830</b>	<b>24,741,458</b>	<b>121,264,853</b>	<b>31,019,537</b>	<b>341,446</b>	<b>31,360,983</b>	<b>4,618,536</b>	<b>157,244,372</b>		
<b>(2) 経常費用</b>															
<b>事業費</b>															
役員報酬	253,733	253,733	3,197,095	482,089	253,733	25,366	0	4,465,749	507,469	0	507,469	101,493	5,074,711		
給料手当	185,936	268,578	12,231,104	2,086,707	3,760,211	61,973	619,816	19,214,325	1,019,502	20,653	1,040,155	1,218,965	21,473,445		
臨時雇用賃金	0	0	73,568	0	3,813,426	0	5,659,563	9,546,557	0	0	0	0	9,546,557		
福利厚生費	75,372	92,302	2,976,347	498,431	1,036,802	16,413	481,025	5,176,692	150,041	4,221	154,262	264,690	5,595,644		
退職給付引当費用	2,169	3,133	142,672	24,341	43,862	723	0	216,900	9,640	241	9,881	14,425	241,206		
会議費	0	0	28,822	0	0	0	0	28,822	0	0	0	0	28,822		
旅費交通費	0	13,600	1,412,860	0	0	0	184,530	1,610,990	1,177,636	0	1,177,636	122,870	2,911,496		
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,367	10,367		
通信運搬費	0	0	523,181	298,560	560,853	0	1,176,857	2,559,451	98,726	0	98,726	124,588	2,782,765		
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
消耗品費	2,696	0	761,099	225,504	918,106	140,400	611,060	2,658,865	36,299	1,560	37,859	192,314	2,889,038		
修繕費	174,150	0	400,385	19,440	1,082,523	0	0	1,676,498	2,264,525	153	2,264,678	70,848	4,012,024		
印刷製本費	0	0	745,709	21,600	202,446	0	15,120	984,875	0	0	0	40,216	1,025,091		
燃料費	0	0	389,605	0	0	0	0	389,605	0	0	0	8,568	398,173		
光熱水費	306,128	0	0	0	3,304,300	0	648,809	4,259,237	3,734,566	348	3,734,914	1,170,864	9,165,015		
賃借料	0	0	1,989,409	259,848	291,620	328,694	1,075,152	3,944,723	0	0	0	13,867	3,958,590		
保険料	32,590	0	248,524	0	62,576	0	0	343,690	179,277	11	179,288	18,452	541,430		
租税公課	741,804	0	366,594	0	1,730,830	0	350,600	3,189,828	3,927,542	264	3,927,806	326,066	7,443,700		
負担金	0	0	81,082	0	12,000	0	3,300	96,382	0	0	0	151,350	247,732		
委託費	238,928	0	759,818	0	567,801	0	0	1,566,547	2,200,468	86	2,200,554	65,102	3,832,203		
広告宣伝費	0	36,720	309,352	0	179,839	0	0	525,911	0	36,000	36,000	0	561,911		
保守料	0	0	0	169,484	0	0	0	169,484	0	0	0	0	169,484		
資料購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
普及促進費	0	0	0	0	276,919	0	117,200	394,119	0	0	0	0	394,119		
手数料	0	0	182,915	0	432,289	0	0	615,204	0	0	0	0	615,204		

平成28年度正味財産増減計算書  
平成28年4月1日から平成29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								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	丹後産品集積活 性化事業	チャレンジショッ プ運営事業	小 計	会館提供・コミュ ニティ事業	誘客販売事業	小 計			
諸謝金	0	59,400	264,140	0	0	0	50,000	373,540	3,888,000	0	3,888,000	63,000		4,324,540
教材費	0	17,982	25,452	0	0	0	0	43,434	0	0	0	0		43,434
会場整備費	0	0	997,640	0	0	0	0	997,640	0	0	0	0		997,640
受託産品費	0	0	4,833,649	0	32,666,119	0	14,125,413	51,625,181	0	0	0	0		51,625,181
受託商品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,292	143,292	0		143,292
雑費	0	0	24,559	0	86,726	0	35,371	146,656	3,781	2,939	6,720	1,400		154,776
支払利息	0	0	702	0	4,916	0	0	5,618	11,939	0	11,939	0		17,557
減価償却費	2,479,701	0	1,328,148	0	3,522,009	0	112,632	7,442,490	10,859,091	0	10,859,091	870,587		19,172,168
<b>経常費用計</b>	<b>4,493,207</b>	<b>745,448</b>	<b>34,294,431</b>	<b>4,086,004</b>	<b>54,809,906</b>	<b>573,569</b>	<b>25,266,448</b>	<b>124,269,013</b>	<b>30,068,502</b>	<b>209,768</b>	<b>30,278,270</b>	<b>4,850,032</b>		<b>159,397,315</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 101,186</b>	<b>△ 39,198</b>	<b>△ 978,330</b>	<b>△ 939,754</b>	<b>△ 383,963</b>	<b>△ 36,739</b>	<b>△ 524,990</b>	<b>△ 3,004,160</b>	<b>951,035</b>	<b>131,678</b>	<b>1,082,713</b>	<b>△ 231,496</b>		<b>△ 2,152,943</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>														
<b>(1) 経常外収益</b>														
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>(2) 経常外費用</b>														
過年度納付消費税	294,200	0	0	0	0	0	0	294,200	0	0	0	0		294,200
経常外費用計	294,200	0	0	0	0	0	0	294,200	0	0	0	0		294,200
当期経常外増減額	△ 294,200	0	0	0	0	0	0	△ 294,200	0	0	0	0		△ 294,200
他会計振替額	0	0	0	0	67,161	0	0	67,161	△ 883,875	△ 131,678	△ 1,015,553	948,392		0
当期一般正味財産増減額	△ 395,386	△ 39,198	△ 978,330	△ 939,754	△ 316,802	△ 36,739	△ 524,990	△ 3,231,199	67,160	0	67,160	716,896		△ 2,447,143
一般正味財産期首残高	△ 382,888	△ 1,080,579	△ 2,067,739	△ 277,513	△ 3,999,585	△ 1,584,145	△ 1,065,486	△ 10,457,935	25,555,083	174,866	25,729,949	3,413,466		18,685,480
一般正味財産期末残高	△ 778,274	△ 1,119,777	△ 3,046,069	△ 1,217,267	△ 4,316,387	△ 1,620,884	△ 1,590,476	△ 13,689,134	25,622,243	174,866	25,797,109	4,130,362		16,238,337
<b>II 指定正味財産増減の部</b>														
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	△ 2,402,371	0	△ 1,281,486	0	△ 3,106,209	0	0	△ 6,790,066	△ 9,805,570	0	△ 9,805,570	△ 853,279		△ 17,448,915
当期指定正味財産増減額	△ 2,402,371	0	△ 1,281,486	0	△ 3,106,209	0	0	△ 6,790,066	△ 9,805,570	0	△ 9,805,570	△ 853,279		△ 17,448,915
指定正味財産期首残高	22,363,938	5,000,000	15,822,538	5,000,000	53,583,319	0	0	101,769,795	153,697,931	0	153,697,931	19,533,335		275,001,061
指定正味財産期末残高	19,961,567	5,000,000	14,541,052	5,000,000	50,477,110	0	0	94,979,729	143,892,361	0	143,892,361	18,680,056		257,552,146
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>19,183,293</b>	<b>3,880,223</b>	<b>11,494,983</b>	<b>3,782,733</b>	<b>46,160,723</b>	<b>△ 1,620,884</b>	<b>△ 1,590,476</b>	<b>81,290,595</b>	<b>169,514,604</b>	<b>174,866</b>	<b>169,689,470</b>	<b>22,810,418</b>		<b>273,790,483</b>