

平成29年度正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30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					
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	500	500	500	500	500	0	0	2,500	0	0	0	500	3,000		
基本財産受取利息	500	500	500	500	500	0	0	2,500	0	0	0	500	3,000		
事業収益	44,700	80,000	9,343,011	0	40,397,872	0	22,086,711	71,952,294	14,127,111	267,387	14,394,498	167,080	86,513,872		
受講料収益	0	80,000	430,990	0	0	0	0	510,990	0	0	0	0	510,990		
手数料収益	44,700	0	1,459,665	0	6,531	0	247,230	1,758,126	0	0	0	0	1,758,126		
会場使用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	9,986,672	0	9,986,672	0	9,986,672		
受取受託産品頒布収益	0	0	5,628,161	0	40,250,681	0	21,392,117	67,270,959	0	0	0	0	67,270,959		
受取受託商品販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,687	156,687	0	156,687		
展示小間収益	0	0	1,533,890	0	140,000	0	0	1,673,890	0	110,700	110,700	0	1,784,590		
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	0	0	0	0	0	0	3,395,809	0	3,395,809	0	3,395,809		
認定シール交付収益	0	0	161,060	0	0	0	0	161,060	0	0	0	0	161,060		
雑収益	0	0	129,245	0	660	0	447,364	577,269	24,630	0	24,630	167,080	768,979		
受取補助金	5,148,798	600,000	21,129,008	3,746,000	11,102,706	90,000	3,150,000	44,966,512	28,048,987	337	28,049,324	4,204,974	77,220,810		
受取府補助金	0	0	5,598,000	746,000	780,000	0	0	7,124,000	0	0	0	0	7,124,000		
受取市町補助金	2,746,427	600,000	14,270,407	3,000,000	7,216,497	90,000	3,150,000	31,073,331	18,243,417	337	18,243,754	3,343,115	52,660,200		
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	8,580	8,580		
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		
京丹後市補助金	1,534,676	0	265,808	0	2,038,045	0	0	3,838,529	6,503,973	0	6,503,973	513,409	10,855,911		
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		
受取負担金	70,000	0	769,293	0	247,640	43,934	441,000	1,571,867	1,748,735	0	1,748,735	0	3,320,602		
受取負担金	70,000	0	769,293	0	247,640	43,934	441,000	1,571,867	1,748,735	0	1,748,735	0	3,320,602		
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,463	4,463	5,490	9,953			
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490	490		
受取手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,463	4,463	0	4,463		
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000		
経常収益計	5,263,998	680,500	31,241,812	3,746,500	51,748,718	133,934	25,677,711	118,493,173	43,924,833	272,187	44,197,020	4,378,044	167,068,237		
(2) 経常費用															
事業費															
役員報酬	252,654	252,654	3,183,556	480,046	252,654	25,258	0	4,446,822	505,318	0	505,318	101,061	5,053,201		
給料手当	181,962	262,838	11,969,621	2,042,094	3,679,822	60,650	606,559	18,803,546	1,702,180	20,211	1,722,391	1,192,902	21,718,839		
臨時雇用賃金	0	0	41,600	0	3,659,454	0	5,206,062	8,907,116	10,000	0	10,000	0	8,917,116		
福利厚生費	77,090	94,246	3,022,826	506,043	1,060,137	16,688	590,863	5,367,893	365,995	4,284	370,279	268,264	6,006,436		
退職給付引当費用	2,169	3,133	142,672	24,341	43,862	723	7,230	224,130	2,410	241	2,651	14,449	241,230		
会議費	0	0	31,594	0	0	0	0	31,594	0	0	0	32,166	63,760		
旅費交通費	0	0	980,914	0	0	0	647,020	1,627,934	1,476,910	0	1,476,910	161,050	3,265,894		
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,953	12,953		
通信運搬費	0	0	499,331	274,985	183,612	0	1,432,122	2,390,050	164,308	0	164,308	129,371	2,683,729		
消耗品費	11,448	0	297,131	132,904	604,483	0	842,715	1,888,681	682,994	0	682,994	179,137	2,750,812		
修繕費	1,027,684	0	667,742	20,984	1,709,095	0	638,000	4,063,505	13,871,946	347	13,872,293	472,219	18,408,017		
印刷製本費	0	0	796,153	10,800	306,860	0	27,540	1,141,353	0	0	0	15,120	1,156,473		
燃料費	0	0	375,105	0	0	0	0	375,105	0	0	0	5,073	380,178		
光熱水費	340,295	0	0	0	3,569,209	0	625,775	4,535,279	4,014,256	376	4,014,632	1,270,255	9,820,166		
賃借料	0	0	2,113,934	259,848	583,760	43,934	1,070,016	4,071,492	381,192	0	381,192	13,867	4,466,551		
保険料	33,490	0	181,687	0	64,427	0	0	279,604	185,265	12	185,277	19,069	483,950		
租税公課	762,636	0	302,496	0	1,551,864	0	0	2,616,996	3,673,496	264	3,673,760	324,344	6,615,100		
負担金	0	0	93,539	0	12,000	0	3,300	108,839	0	0	0	150,350	259,189		
委託費	236,508	66,000	806,834	0	550,957	0	0	1,660,299	2,334,853	83	2,334,936	64,066	4,059,301		
広告宣伝費	0	38,880	311,149	0	204,666	0	0	554,695	753,732	0	753,732	0	1,308,427		
保守料	0	0	0	226,005	0	0	0	226,005	0	0	0	0	226,005		
普及促進費	0	0	0	0	348,580	0	146,100	494,680	0	23,548	23,548	0	518,228		
手数料	0	0	150,216	0	386,657	0	0	536,873	0	0	0	0	536,873		
諸謝金	0	0	238,000	0	0	0	0	238,000	1,166,400	0	1,166,400	63,000	1,467,400		
教材費	0	0	171,172	0	0	0	0	171,172	0	0	0	0	171,172		
会場整備費	0	0	800,000	0	0	0	0	800,000	89,000	0	89,000	0	889,000		
受託産品費	0	0	3,914,649	0	30,794,372	0	14,367,183	49,076,204	0	0	0	0	49,076,204		
受託商品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,836	124,836	0	124,836		
雑費	0	0	0	0	44,976	0	23,837	68,813	0	0	0	2,200	71,013		
減価償却費	2,515,677	0	1,299,492	0	3,482,124	0	7,538	7,304,831	10,733,287	0	10,733,287	857,727	18,895,845		
経常費用計	5,441,613	717,751	32,391,413	3,978,050	53,093,571	147,253	26,241,860	122,011,511	42,113,542	174,202	42,287,744	5,348,643	169,647,898		
当期経常増減額	△ 177,615	△ 37,251	△ 1,149,601	△ 231,550	△ 1,344,853	△ 13,319	△ 564,149	△ 3,518,338	1,811,291	97,985	1,909,276	△ 970,599	△ 2,579,661		

平成29年度正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30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			
事業費率	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
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
(2) 経常外費用														
過年度納付消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	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
他会計振替額	0	0	0	0	266,315	0	266,315	△ 1,544,976	△ 97,985	△ 1,642,961	1,376,646			0
当期一般正味財産増減額	△ 177,615	△ 37,251	△ 1,149,601	△ 231,550	△ 1,078,538	△ 13,319	△ 564,149	△ 3,252,023	266,315	0	266,315	406,047		△ 2,579,661
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 955,889	△ 1,157,028	△ 4,195,670	△ 1,448,817	△ 5,394,925	△ 1,634,203	△ 2,154,625	△ 16,941,157	25,888,558	174,866	26,063,424	4,536,409		13,658,676
II 指定正味財産増減の部									0					
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	△ 1,260,601	0	△ 3,106,209	0	0	△ 6,769,181	△ 9,805,570	0	△ 9,805,570	△ 853,279		△ 17,428,030
当期指定正味財産増減額	△ 2,402,371	0	△ 1,260,601	0	△ 3,106,209	0	0	△ 6,769,181	△ 9,805,570	0	△ 9,805,570	△ 853,279		△ 17,428,030
指定正味財産期首残高	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
指定正味財産期末残高	17,559,196	5,000,000	13,280,451	5,000,000	47,370,901	0	0	88,210,548	134,086,791	0	134,086,791	17,826,777		240,124,116
III 正味財産期末残高	16,603,307	3,842,972	9,084,781	3,551,183	41,975,976	△ 1,634,203	△ 2,154,625	71,269,391	159,975,349	174,866	160,150,215	22,363,186		253,782,792