

平成29年度正味財産増減予算書
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			
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	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	5,000	0	0	0	4,000	9,000	
基本財産受取利息	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	5,000	0	0	0	4,000	9,000	
事業収益	10,000	50,000	11,093,000	0	40,420,000	0	20,040,000	71,613,000	13,376,000	425,000	13,801,000	0	85,414,000	
受講料収益	0	50,000	729,000	0	0	0	0	779,000	0	0	0	0	779,000	
手数料収益	10,000	0	1,251,000	0	0	0	240,000	1,501,000	0	0	0	0	1,501,000	
会場使用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	9,950,000	0	9,950,000	0	9,950,000	
受取受託産品頒布収益	0	0	7,409,000	0	40,000,000	0	19,800,000	67,209,000	0	0	0	0	67,209,000	
受取受託商品販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	260,000	0	260,000	
展示小間収益	0	0	1,614,000	0	420,000	0	0	2,034,000	0	165,000	165,000	0	2,199,000	
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	2,706,000	0	2,706,000	0	2,706,000	
認定シール交付収益	0	0	90,000	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	90,000	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取補助金	4,602,371	800,000	20,741,597	3,745,000	10,369,209	90,000	3,150,000	43,498,177	15,598,571	0	15,598,571	4,792,279	63,889,027	
受取府補助金	0	0	5,599,000	745,000	780,000	0	0	7,124,000	0	0	0	0	7,124,000	
受取市町補助金	2,200,000	800,000	13,882,000	3,000,000	6,483,000	90,000	3,150,000	29,605,000	5,793,000	0	5,793,000	3,939,000	39,337,000	
(指定正味財産からの振替額)														
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	265,804	0	2,038,045	0	0	3,838,525	6,503,974	0	6,503,974	513,409	10,855,908	
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	506,000	0	373,000	43,000	392,000	1,384,000	1,685,000	0	1,685,000	0	3,069,000	
受取負担金	70,000	0	506,000	0	373,000	43,000	392,000	1,384,000	1,685,000	0	1,685,000	0	3,069,000	
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	4,683,371	851,000	32,341,597	3,746,000	51,163,209	133,000	23,582,000	116,500,177	30,659,571	475,000	31,134,571	4,797,279	152,432,027	
(2) 経常費用														
事業費														
役員報酬	254,000	254,000	3,198,000	483,000	254,000	26,000	0	4,469,000	508,000	0	508,000	102,000	5,079,000	
給料手当	178,000	257,000	11,681,000	1,993,000	3,591,000	60,000	0	17,760,000	2,290,000	20,000	2,310,000	1,165,000	21,235,000	
臨時雇用賃金	0	0	13,000	0	3,762,000	0	5,266,000	9,041,000	0	0	0	0	9,041,000	
福利厚生費	76,000	93,000	2,964,000	497,000	1,052,000	17,000	483,000	5,182,000	489,000	5,000	494,000	264,000	5,940,000	
退職給付引当費用	3,000	4,000	180,000	18,000	5,000	2,000	0	212,000	12,000	0	12,000	21,000	245,000	
会議費	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	73,000	103,000	
旅費交通費	0	0	828,000	0	0	0	440,000	1,268,000	574,000	0	574,000	222,000	2,064,000	
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	521,000	327,000	611,000	0	1,227,000	2,686,000	120,000	0	120,000	84,000	2,890,000	
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	7,000	0	636,000	134,000	452,000	0	530,000	1,759,000	266,000	0	266,000	169,000	2,194,000	
修繕費	657,000	0	418,000	0	894,000	0	0	1,969,000	2,849,000	0	2,849,000	602,000	5,420,000	
印刷製本費	0	96,000	799,000	20,000	352,000	0	22,000	1,289,000	0	0	0	42,000	1,331,000	
燃料費	0	0	360,000	0	0	0	0	360,000	0	0	0	50,000	410,000	
光熱水費	296,000	0	0	0	3,527,000	0	693,000	4,516,000	4,076,000	1,000	4,077,000	1,242,000	9,835,000	
賃借料	0	0	2,145,000	260,000	584,000	44,000	1,126,000	4,159,000	0	0	0	14,000	4,173,000	
保険料	33,000	0	236,000	0	63,000	0	0	332,000	180,000	0	180,000	19,000	531,000	
租税公課	743,000	0	301,000	0	1,470,000	0	0	2,514,000	3,690,000	1,000	3,691,000	364,000	6,569,000	
負担金	0	0	0	0	12,000	0	4,000	16,000	0	0	0	198,000	214,000	
委託費	243,000	0	1,040,000	0	693,000	0	0	1,976,000	2,389,000	1,000	2,390,000	67,000	4,433,000	
広告宣伝費	0	120,000	360,000	0	198,000	0	0	678,000	0	76,000	76,000	0	754,000	
保守料	0	0	0	240,000	0	0	0	240,000	0	0	0	0	240,000	
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	108,000	418,000	0	63,000	63,000	0	481,000	
手数料	0	0	172,000	0	456,000	0	0	628,000	0	0	0	0	628,000	
諸謝金	0	110,000	198,000	0	0	0	0	308,000	0	0	0	63,000	371,000	
教材費	0	22,000	154,000	0	0	0	0	176,000	0	0	0	0	176,000	
会場整備費	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
受託産品費	0	0	5,186,000	0	30,400,000	0	14,302,000	49,888,000	0	0	0	0	49,888,000	
受託商品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,000	193,000	0	193,000	
雑費	0	0	5,000	0	50,000	0	40,000	95,000	0	50,000	50,000	20,000	165,000	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	2,413,489	0	1,299,491	0	3,482,124	0	109,727	7,304,831	10,733,287	0	10,733,287	857,727	18,895,845	
経常費用計	4,903,489	956,000	33,724,491	3,982,000	52,268,124	149,000	24,350,727	120,333,831	28,226,287	410,000	28,636,287	5,704,727	154,674,845	

平成29年度正味財産増減予算書
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			
当期経常増減額	△ 220,118	△ 105,000	△ 1,382,894	△ 236,000	△ 1,104,915	△ 16,000	△ 768,727	△ 3,833,654	2,433,284	65,000	2,498,284	△ 907,448		△ 2,242,818
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	0	0	610,470	0	0	610,470	△ 1,832,815	△ 65,000	△ 1,897,815	1,287,345		0
当期一般正味財産増減額	△ 220,118	△ 105,000	△ 1,382,894	△ 236,000	△ 494,445	△ 16,000	△ 768,727	△ 3,223,184	600,469	0	600,469	379,897		△ 2,242,818
一般正味財産期首残高	△ 933,355	△ 935,579	△ 3,551,399	△ 584,513	△ 5,081,385	△ 1,642,145	△ 426,118	△ 13,154,494	23,816,083	362,866	24,178,949	3,664,919		14,689,374
一般正味財産期末残高	△ 1,153,473	△ 1,040,579	△ 4,934,293	△ 820,513	△ 5,575,830	△ 1,658,145	△ 1,194,845	△ 16,377,678	24,416,552	362,866	24,779,418	4,044,816		12,446,556
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	△ 2,402,371	0	△ 1,260,597	0	△ 3,106,209	0	0	△ 6,769,177	△ 9,805,571	0	△ 9,805,571	△ 853,279		△ 17,428,027
当期指定正味財産増減額	△ 2,402,371	0	△ 1,260,597	0	△ 3,106,209	0	0	△ 6,769,177	△ 9,805,571	0	△ 9,805,571	△ 853,279		△ 17,428,027
指定正味財産期首残高	19,961,567	5,000,000	14,541,051	5,000,000	50,477,110	0	0	94,979,728	143,892,360	0	143,892,360	18,680,056		257,552,144
指定正味財産期末残高	17,559,196	5,000,000	13,280,454	5,000,000	47,370,901	0	0	88,210,551	134,086,789	0	134,086,789	17,826,777		240,124,117
III 正味財産期末残高	16,405,723	3,959,421	8,346,161	4,179,487	41,795,071	△ 1,658,145	△ 1,194,845	71,832,873	158,503,341	362,866	158,866,207	21,871,593		252,570,673

※運営資金短期借入金限度額 5,000,000円