

平成30年度正味財産増減予算書
平成30年4月1日から平成31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					
	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	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	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	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	6,250	0	0	0	1,250	7,500	
事業収益	30,000	50,000	10,749,000	0	46,000,000	0	56,829,000	9,320,000	425,000	9,745,000	0	66,574,000	
受講料収益	0	50,000	324,000	0	0	0	374,000	0	0	0	0	374,000	
手数料収益	30,000	0	1,273,000	0	0	0	1,303,000	0	0	0	0	1,303,000	
会場使用収益	0	0	0	0	0	0	0	8,600,000	0	8,600,000	0	8,600,000	
受取受託産品頒布収益	0	0	7,409,000	0	46,000,000	0	53,409,000	0	0	0	0	53,409,000	
受取受託商品販売収益	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	0	0	1,614,000	0	165,000	165,000	0	1,779,000	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
認定シール交付収益	0	0	129,000	0	0	0	129,000	0	0	0	0	129,000	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取補助金	4,218,794	850,000	21,522,882	3,867,000	8,402,916	88,000	38,949,592	13,060,072	0	13,060,072	4,851,848	56,861,512	
受取府補助金	0	0	5,599,000	745,000	780,000	0	7,124,000	0	0	0	0	7,124,000	
受取市町補助金	1,770,000	850,000	14,654,000	3,122,000	4,461,000	88,000	24,945,000	3,075,000	0	3,075,000	3,980,000	32,000,000	
(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	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	1,011,673	1,604,664	0	1,604,664	165,186	2,781,523	
京丹後市補助金	1,581,099	0	275,089	0	2,093,752	0	3,949,940	6,683,475	0	6,683,475	531,978	11,165,393	
民間組合負担金	21,086	0	3,540	0	25,958	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	7,588	12,035	0	12,035	1,239	20,862	
受取負担金	70,000	0	506,000	0	275,000	43,000	894,000	1,685,000	0	1,685,000	0	2,579,000	
受取負担金	70,000	0	506,000	0	275,000	43,000	894,000	1,685,000	0	1,685,000	0	2,579,000	
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	4,320,044	901,250	32,779,132	3,868,250	54,679,166	131,000	96,678,842	24,065,072	475,000	24,540,072	4,854,098	126,073,012	
(2) 経常費用													
事業費													
役員報酬	253,000	253,000	3,184,000	481,000	253,000	27,000	4,451,000	506,000	0	506,000	102,000	5,059,000	
給料手当	178,000	257,000	12,077,000	2,053,000	3,789,000	100,000	18,454,000	158,000	20,000	178,000	1,106,000	19,738,000	
臨時雇用賃金	0	0	14,000	0	4,673,000	0	4,687,000	0	0	0	0	4,687,000	
福利厚生費	78,000	95,000	3,094,000	517,000	1,245,000	27,000	5,056,000	113,000	5,000	118,000	254,000	5,428,000	
退職給付引当費用	3,000	4,000	180,000	18,000	5,000	2,000	212,000	12,000	0	12,000	21,000	245,000	
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	828,000	0	0	50,000	878,000	0	0	0	222,000	1,100,000	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000	46,000	
通信運搬費	0	0	521,000	327,000	256,000	0	1,104,000	12,000	0	12,000	84,000	1,200,000	
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	7,000	0	636,000	134,000	452,000	0	1,229,000	125,000	0	125,000	169,000	1,523,000	
修繕費	0	0	230,000	0	100,000	0	330,000	50,000	0	50,000	20,000	400,000	
印刷製本費	0	96,000	799,000	20,000	157,000	0	1,072,000	0	0	0	42,000	1,114,000	
燃料費	0	0	360,000	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	3,823,000	4,076,000	1,000	4,077,000	1,242,000	9,142,000	
賃借料	0	0	2,145,000	260,000	584,000	44,000	3,033,000	0	0	0	14,000	3,047,000	
保険料	35,000	0	236,000	0	66,000	0	337,000	188,000	0	188,000	20,000	545,000	
租税公課	743,000	0	301,000	0	1,470,000	0	2,514,000	3,551,000	1,000	3,552,000	364,000	6,430,000	
負担金	0	0	0	0	12,000	0	12,000	0	0	0	198,000	210,000	
委託費	273,000	0	859,000	0	732,000	0	1,864,000	2,515,000	1,000	2,516,000	80,000	4,460,000	
広告宣伝費	0	120,000	360,000	0	198,000	0	678,000	0	76,000	76,000	0	754,000	
保守料	0	0	0	240,000	0	0	240,000	0	0	0	0	240,000	
資料購入費	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	
普及促進費	0	0	0	0	310,000	0	310,000	0	63,000	63,000	0	373,000	
手数料	0	0	172,000	0	421,000	0	593,000	0	0	0	0	593,000	
諸謝金	0	110,000	198,000	0	0	0	308,000	0	0	0	113,000	421,000	
教材費	0	22,000	154,000	0	0	0	176,000	0	0	0	0	176,000	
会場整備費	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
受託産品費	0	0	5,046,000	0	34,500,000	0	39,546,000	0	0	0	0	39,546,000	
受託商品費	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	55,000	0	50,000	50,000	20,000	125,000	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	2,555,384	0	1,307,427	0	3,531,616	0	7,394,427	10,871,926	0	10,871,926	873,609	19,139,962	
経常費用計	4,421,384	957,000	33,736,427	4,060,000	56,381,616	250,000	99,806,427	22,227,926	410,000	22,637,926	5,133,609	127,577,962	
当期経常増減額	△ 101,340	△ 55,750	△ 957,295	△ 191,750	△ 1,702,450	△ 119,000	△ 3,127,585	1,837,146	65,000	1,902,146	△ 279,511	△ 1,504,950	

平成30年度正味財産増減予算書
平成30年4月1日から平成31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	小 計	会館提供・コミュ ニティ事業	誘客販売事業	小 計			
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	476,514	0	476,514	△ 1,360,632	△ 65,000	△ 1,425,632	949,118		0
当期一般正味財産増減額	△ 101,340	△ 55,750	△ 957,295	△ 191,750	△ 1,225,936	△ 119,000	△ 2,651,071	476,514	0	476,514	669,607		△ 1,504,950
一般正味財産期首残高	△ 1,153,473	△ 1,040,579	△ 4,934,293	△ 820,513	△ 6,770,675	△ 1,658,145	△ 16,377,678	24,416,552	362,866	24,779,418	4,044,816		12,446,556
一般正味財産期末残高	△ 1,254,813	△ 1,096,329	△ 5,891,588	△ 1,012,263	△ 7,996,611	△ 1,777,145	△ 19,028,749	24,893,066	362,866	25,255,932	4,714,423		10,941,606
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
一般正味財産への振替額	△ 2,448,794	0	△ 1,269,882	0	△ 3,161,916	0	△ 6,880,592	△ 9,985,072	0	△ 9,985,072	△ 871,848		△ 17,737,512
当期指定正味財産増減額	△ 2,448,794	0	△ 1,269,882	0	△ 3,161,916	0	△ 6,880,592	△ 9,985,072	0	△ 9,985,072	△ 871,848		△ 17,737,512
指定正味財産期首残高	17,559,196	5,000,000	13,280,454	5,000,000	47,370,901	0	88,210,551	134,086,789	0	134,086,789	17,826,777		240,124,117
指定正味財産期末残高	15,110,402	5,000,000	12,010,572	5,000,000	44,208,985	0	81,329,959	124,101,717	0	124,101,717	16,954,929		222,386,605
III 正味財産期末残高	13,855,589	3,903,671	6,118,984	3,987,737	36,212,374	△ 1,777,145	62,301,210	148,994,783	362,866	149,357,649	21,669,352		233,328,211

※運営資金短期借入金限度額 5,000,000円