

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2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	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	500	500	500	500	500	2,500	0	0	0	508	3,008	
基本財産受取利息	500	500	500	500	500	2,500	0	0	0	508	3,008	
事業収益	74,750	3,000	8,578,309	0	44,918,756	53,574,815	9,747,012	865,151	10,612,163	4,400	64,191,378	
受講料収益	0	3,000	458,656	0	0	461,656	0	0	0	0	461,656	
手数料収益	74,750	0	1,307,670	0	20,880	1,403,300	0	6,000	6,000	0	1,409,300	
会場使用収益	0	0	0	0	0	0	9,015,352	0	9,015,352	0	9,015,352	
受取受託産品頒布収益	0	0	5,211,379	0	44,845,181	50,056,560	0	0	0	0	50,056,560	
受取受託商品販売収益	0	0	0	0	0	0	0	759,701	759,701	0	759,701	
展示小間収益	0	0	1,342,550	0	0	1,342,550	0	99,450	99,450	0	1,442,000	
施設貸付収益	0	0	0	0	0	0	720,000	0	720,000	0	720,000	
認定シール交付収益	0	0	144,760	0	0	144,760	0	0	0	0	144,760	
雑収入	0	0	113,294	0	52,695	165,989	11,660	0	11,660	4,400	182,049	
受取補助金	4,274,668	710,622	21,179,396	4,011,928	12,747,312	42,923,926	16,169,783	0	16,169,783	4,661,081	63,754,790	
受取府補助金	0	0	6,000,000	699,000	425,000	7,124,000	0	0	0	0	7,124,000	
受取市町補助金	1,817,769	710,622	13,802,117	3,312,928	9,166,002	28,809,438	6,172,882	0	6,172,882	3,780,050	38,762,370	
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	5,940	5,940	
国庫補助金	421,723	0	919,928	0	519,156	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	1,011,673	1,604,664	0	1,604,664	165,186	2,781,523	
京丹後市補助金	1,589,205	0	382,487	0	2,088,146	4,059,838	6,695,304	0	6,695,304	535,221	11,290,363	
民間組合負担金	21,085	0	3,540	0	25,958	50,583	80,234	0	80,234	8,259	139,076	
丹後1市2町負担金	3,163	0	530	0	3,894	7,587	12,035	0	12,035	1,239	20,861	
受取負担金	82,000	0	978,801	0	273,784	1,334,585	1,802,941	0	1,802,941	95,988	3,233,514	
受取負担金	82,000	0	978,801	0	273,784	1,334,585	1,802,941	0	1,802,941	95,988	3,233,514	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	2,011	2,011	5,408	7,419	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408	408	
受取手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	2,011	2,011	0	2,011	
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	
経常収益計	4,431,918	714,122	30,737,006	4,012,428	57,940,352	97,835,826	27,719,736	867,162	28,586,898	4,767,385	131,190,109	
(2) 経常費用												
事業費												
役員報酬	333,503	333,503	3,289,667	560,896	333,503	4,851,072	101,068	0	101,068	101,061	5,053,201	
給料手当	215,813	299,790	12,896,497	2,231,276	4,120,775	19,764,151	33,593	20,986	54,579	1,175,682	20,994,412	
臨時雇用賃金	0	0	0	0	5,113,576	5,113,576	0	0	0	0	5,113,576	
福利厚生費	96,987	115,231	3,295,192	568,830	1,404,118	5,480,358	22,489	4,660	27,149	270,476	5,777,983	
退職給付引当費用	2,169	3,133	147,733	25,305	46,995	225,335	1,928	241	2,169	13,751	241,255	
会議費	0	0	134,418	0	0	134,418	0	0	0	0	134,418	
旅費交通費	0	0	946,636	0	0	946,636	0	0	0	218,500	1,165,136	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	11,000	
通信運搬費	0	0	442,651	305,336	278,532	1,026,519	0	0	0	80,134	1,106,653	
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	513,318	118,673	539,741	1,171,732	5,766	0	5,766	108,314	1,285,812	
修繕費	9,797	0	2,799	43,373	735,953	791,922	3,684,280	0	3,684,280	237,575	4,713,777	
印刷製本費	0	0	599,419	54,400	198,404	852,223	0	0	0	0	852,223	
燃料費	0	0	266,203	0	0	266,203	0	0	0	0	266,203	
光熱水費	264,291	0	0	0	2,493,178	2,757,469	3,280,227	261	3,280,488	895,476	6,933,433	
賃借料	0	0	2,080,617	203,212	568,980	2,852,809	571,788	0	571,788	5,885	3,430,482	
保険料	36,630	0	88,102	0	66,107	190,839	190,680	12	190,692	19,629	401,160	
租税公課	740,754	0	256,144	0	1,787,630	2,784,528	3,864,342	264	3,864,606	362,066	7,011,200	
負担金	0	0	103,809	0	18,000	121,809	0	0	0	160,350	282,159	
委託費	259,853	0	640,840	0	2,590,765	3,491,458	3,022,223	189	3,022,412	378,794	6,892,664	
広告宣伝費	0	0	273,713	0	211,963	485,676	0	39,180	39,180	0	524,856	
保守料	0	0	0	100,797	0	100,797	0	0	0	0	100,797	

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2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	小 計	会館提供・コミュ ニティ事業	誘客販売事業	小 計			
資料購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普及促進費	0	0	0	0	239,800	239,800	0	30,000	30,000	0	0	269,800
手数料	0	0	121,955	0	470,069	592,024	0	0	0	0	0	592,024
諸謝金	0	0	259,738	0	0	259,738	0	0	0	63,000	0	322,738
教材費	0	3,000	79,314	0	0	82,314	0	0	0	0	0	82,314
会場整備費	0	0	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0	0	800,000
受託産品費	0	0	2,829,418	0	34,432,235	37,261,653	0	0	0	0	0	37,261,653
受託商品費	0	0	0	0	0	0	0	584,506	584,506	0	0	584,506
雑費	0	0	0	0	77,354	77,354	0	0	0	2,010	0	79,364
減価償却費	2,569,489	0	1,554,849	0	3,531,103	7,655,441	10,895,931	0	10,895,931	879,252	0	19,430,624
経常費用計	4,529,286	754,657	31,623,032	4,212,098	59,258,781	100,377,854	25,674,315	680,299	26,354,614	4,982,955	0	131,715,423
当期経常増減額	△ 97,368	△ 40,535	△ 886,026	△ 199,670	△ 1,318,429	△ 2,542,028	2,045,421	186,863	2,232,284	△ 215,570	0	△ 525,314
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
(2) 経常外費用												
経常外費用計	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
他会計振替額	0	0	0	0	598,028	598,028	△ 1,447,393	△ 186,863	△ 1,634,256	1,036,228	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 97,368	△ 40,535	△ 886,026	△ 199,670	△ 720,401	△ 1,944,000	598,028	0	598,028	820,658	0	△ 525,314
一般正味財産期首残高	△ 1,050,424	△ 1,191,200	△ 5,695,880	△ 1,631,737	△ 8,361,102	△ 17,930,343	26,333,051	174,866	26,507,917	4,161,869	0	12,739,443
一般正味財産期末残高	△ 1,147,792	△ 1,231,735	△ 6,581,906	△ 1,831,407	△ 9,081,503	△ 19,874,343	26,931,079	174,866	27,105,945	4,982,527	0	12,214,129
II 指定正味財産増減の部							0					
受取補助金	0	0	1,911,630	0	0	1,911,630	0	0	0	0	0	1,911,630
一般正味財産への振替額	△ 2,456,899	0	△ 1,377,279	0	△ 3,156,310	△ 6,990,488	△ 9,996,901	0	△ 9,996,901	△ 875,091	0	△ 17,862,480
当期指定正味財産増減額	△ 2,456,899	0	534,351	0	△ 3,156,310	△ 5,078,858	△ 9,996,901	0	△ 9,996,901	△ 875,091	0	△ 15,950,850
指定正味財産期首残高	15,838,520	5,000,000	12,239,479	5,000,000	45,261,442	83,339,441	127,376,759	281	127,377,040	17,305,842	0	228,022,323
指定正味財産期末残高	13,381,621	5,000,000	12,773,830	5,000,000	42,105,132	78,260,583	117,379,858	281	117,380,139	16,430,751	0	212,071,473
III 正味財産期末残高	12,233,829	3,768,265	6,191,924	3,168,593	33,023,629	58,386,240	144,310,937	175,147	144,486,084	21,413,278	0	224,285,602