

平成30年度正味財産増減計算書内訳表
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				
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	2,500	0	0	0	500		3,000	
基本財産受取利息	500	500	500	500	500	0	2,500	0	0	0	500		3,000	
事業収益	54,700	3,000	9,842,616	0	40,736,416	0	50,636,732	10,430,149	634,305	11,064,454	0		61,701,186	
受講料収益	0	3,000	468,820	0	0	0	471,820	0	0	0	0		471,820	
手数料収益	54,700	0	1,537,557	0	17,594	0	1,609,851	0	3,000	3,000	0		1,612,851	
会場使用収益	0	0	0	0	0	0	0	9,698,539	0	9,698,539	0		9,698,539	
受取受託産品頒布収益	0	0	5,906,501	0	40,718,822	0	46,625,323	0	0	0	0		46,625,323	
受取受託商品販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	535,655	535,655	0		535,655	
展示小間収益	0	0	1,546,000	0	0	0	1,546,000	0	95,650	95,650	0		1,641,650	
施設貸付収益	0	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	135,130	0	0	0	135,130	0	0	0	0		135,130	
雑収益	0	0	248,608	0	0	0	248,608	11,610	0	11,610	0		260,218	
受取補助金	4,179,636	588,000	21,258,052	3,789,000	10,916,926	894,000	41,625,614	13,099,242	475,000	13,574,242	3,352,917		58,552,773	
受取府補助金	0	0	5,933,000	790,000	401,000	542,000	7,666,000	0	0	0	0		7,666,000	
受取市町補助金	1,750,000	588,000	13,499,000	2,999,000	7,377,000	231,000	26,444,000	3,188,248	475,000	3,663,248	2,486,752		32,594,000	
その他補助金	0	0	560,000	0	0	121,000	681,000	0	0	0	1,980		682,980	
(指定正味財産からの振替額)										0				
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	
京丹后市補助金	1,561,941	0	271,259	0	2,070,762	0	3,903,962	6,609,397	0	6,609,397	524,315		11,037,674	
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	95,000	0	1,039,042	0	239,040	1,008,468	2,381,550	1,580,474	0	1,580,474	174,300		4,136,324	
受取負担金	95,000	0	1,039,042	0	239,040	1,008,468	2,381,550	1,580,474	0	1,580,474	174,300		4,136,324	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,587	1,587	5,462		7,049	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462		462	
受取手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,587	1,587	0		1,587	
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000		5,000	
経常収益計	4,329,836	591,500	32,140,210	3,789,500	51,892,882	1,902,468	94,646,396	25,109,865	1,110,892	26,220,757	3,533,179		124,400,332	
(2) 経常費用														
事業費														
役員報酬	252,653	252,653	3,183,559	480,046	252,653	25,258	4,446,822	505,318	0	505,318	101,061		5,053,201	
給料手当	186,005	268,678	12,648,944	2,149,476	3,968,268	103,334	19,324,705	165,337	20,660	185,997	1,157,406		20,668,108	
臨時雇用賃金	0	0	32,190	0	4,578,194	0	4,610,384	0	0	0	0		4,610,384	
福利厚生費	79,885	98,208	3,289,049	549,535	1,256,541	26,728	5,299,946	114,025	4,570	118,595	271,779		5,690,320	
退職給付引当費用	2,169	3,133	147,492	25,064	46,272	1,205	225,335	1,928	241	2,169	13,751		241,255	
会議費	0	0	80,616	0	0	0	80,616	0	0	0	0		80,616	
旅費交通費	0	0	1,023,934	0	0	18,120	1,042,054	0	0	0	254,910		1,296,964	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,136		17,136	
通信運搬費	0	0	525,453	313,206	268,697	302,829	1,410,185	106,561	0	106,561	94,209		1,610,955	
消耗品費	0	0	451,329	188,219	624,481	1,160	1,265,189	28,220	0	28,220	89,481		1,382,890	
修繕費	49,788	0	149,325	0	100,548	0	299,661	267,840	0	267,840	0		567,501	
印刷製本費	0	0	940,758	32,400	175,133	62,370	1,210,661	0	0	0	0		1,210,661	
燃料費	0	0	254,451	0	0	0	254,451	0	0	0	3,885		258,336	
構築物取得費	0	0	0	0	0	0	0	0	527,580	527,580	0		527,580	
光熱水費	277,783	0	0	0	3,171,700	0	3,449,483	3,624,486	333	3,624,819	1,131,961		8,206,263	
賃借料	0	0	2,527,119	122,860	583,760	65,534	3,299,273	571,788	0	571,788	13,867		3,884,928	
保険料	34,380	0	110,738	0	65,166	0	210,284	187,659	12	187,671	19,315		417,270	
租税公課	740,852	0	312,872	0	1,777,706	0	2,831,430	3,890,698	264	3,890,962	357,158		7,079,550	
負担金	0	0	21,956	0	12,000	0	33,956	0	0	0	171,350		205,306	
委託費	264,631	0	838,543	0	1,033,357	233,550	2,370,081	3,039,359	97	3,039,456	220,118		5,629,655	
広告宣伝費	0	0	277,636	0	152,278	0	429,914	0	72,000	72,000	0		501,914	
保守料	0	0	0	111,614	0	0	111,614	0	0	0	0		111,614	
普及促進費	0	0	0	0	207,450	0	207,450	0	29,980	29,980	0		237,430	
手数料	0	0	66,497	0	445,839	0	512,336	0	0	0	0		512,336	
諸謝金	0	0	233,000	0	0	0	233,000	0	0	0	113,000		346,000	
教材費	0	3,000	137,860	0	0	0	140,860	0	0	0	0		140,860	

平成30年度正味財産増減計算書内訳表
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			
会場整備費	0	0	951,532	0	0	0	951,532	0	0	0	0	0	951,532
受託産品費	0	0	3,490,735	0	30,847,798	0	34,338,533	0	0	0	0	0	34,338,533
受託商品費	0	0	0	0	0	0	0	0	384,949	384,949	0	0	384,949
雑費	0	0	0	0	72,460	0	72,460	0	0	0	1,400	0	73,860
減価償却費	2,536,225	0	1,303,597	0	3,508,627	69,412	7,417,861	10,797,850	0	10,797,850	865,947	0	19,081,658
経常費用計	4,424,371	625,672	32,999,185	3,972,420	53,148,928	909,500	96,080,076	23,301,069	1,040,686	24,341,755	4,897,734	0	125,319,565
当期経常増減額	△ 94,535	△ 34,172	△ 858,975	△ 182,920	△ 1,256,046	992,968	△ 1,433,680	1,808,796	70,206	1,879,002	△ 1,364,555	0	△ 919,233
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	444,494	0	444,494	△ 1,364,303	△ 70,206	△ 1,434,509	990,015	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 94,535	△ 34,172	△ 858,975	△ 182,920	△ 811,552	992,968	△ 989,186	444,493	0	444,493	△ 374,540	0	△ 919,233
一般正味財産期首残高	△ 955,889	△ 1,157,028	△ 4,195,670	△ 1,448,817	△ 7,549,550	△ 1,634,203	△ 16,941,157	25,888,558	174,866	26,063,424	4,536,409	0	13,658,676
一般正味財産期末残高	△ 1,050,424	△ 1,191,200	△ 5,054,645	△ 1,631,737	△ 8,361,102	△ 641,235	△ 17,930,343	26,333,051	174,866	26,507,917	4,161,869	0	12,739,443
II 指定正味財産増減の部								0					
受取補助金	708,960	0	225,080	0	1,029,467	0	1,963,507	3,200,962	281	3,201,243	343,250	0	5,508,000
一般正味財産への振替額	△ 2,429,636	0	△ 1,266,052	0	△ 3,138,926	0	△ 6,834,614	△ 9,910,994	0	△ 9,910,994	△ 864,185	0	△ 17,609,793
当期指定正味財産増減額	△ 1,720,676	0	△ 1,040,972	0	△ 2,109,459	0	△ 4,871,107	△ 6,710,032	281	△ 6,709,751	△ 520,935	0	△ 12,101,793
指定正味財産期首残高	17,559,196	5,000,000	13,280,451	5,000,000	47,370,901	0	88,210,548	134,086,791	0	134,086,791	17,826,777	0	240,124,116
指定正味財産期末残高	15,838,520	5,000,000	12,239,479	5,000,000	45,261,442	0	83,339,441	127,376,759	281	127,377,040	17,305,842	0	228,022,323
III 正味財産期末残高	14,788,096	3,808,800	7,184,834	3,368,263	36,900,340	△ 641,235	65,409,098	153,709,810	175,147	153,884,957	21,467,711	0	240,761,766