

正味財産増減計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	120,000	165,903	-45,903
基本財産受取利息	120,000	165,903	-45,903
事業収益	29,984,618	30,883,611	-898,993
事業収益	29,984,618	30,883,611	-898,993
受取手数料	334,580	393,450	-58,870
講数	1,205,180	696,217	508,963
会場使用料	8,236,410	8,043,282	193,128
食堂施設小間賃付	989,600	1,366,600	-377,000
食堂施設小間賃付	1,080,000	1,080,000	0
食堂施設小間賃付	281,965	359,554	-77,589
食堂施設小間賃付	67,252	957,521	-890,269
食堂施設小間賃付	9,227,077	9,275,693	-48,616
食堂施設小間賃付	2,152,404	5,221,772	-3,069,368
食堂施設小間賃付	4,275,997	3,150,115	1,125,882
食堂施設小間賃付	1,668,620	0	1,668,620
受取補助金	465,533	339,407	126,126
受取補助金	82,490,799	76,286,197	6,204,602
受取補助金	82,490,799	76,286,197	6,204,602
受取補助金	1,001,251	1,643,000	-641,749
受取補助金	8,463,627	7,852,244	611,383
受取補助金	43,611,000	50,914,000	-7,303,000
受取補助金	29,408,981	15,876,953	13,532,028
受取補助金	5,940	0	5,940
受取補助金	2,053,454	1,059,027	994,427
受取補助金	2,053,454	1,059,027	994,427
受取補助金	2,053,454	923,303	1,130,151
受取補助金	0	135,724	-135,724
受取補助金	64,663	52,642	12,021
受取補助金	64,663	52,642	12,021
受取補助金	10,413	12,317	-1,904
受取補助金	54,250	40,325	13,925
経常収益計	114,713,534	108,447,380	6,266,154
(2) 経常費用			
事業費	38,627,754	58,264,122	-19,636,368
事業費	306,504	267,436	39,068
事業費	9,507	0	9,507
事業費	291,997	246,871	45,126
事業費	5,000	7,000	-2,000
事業費	0	13,565	-13,565
事業費	4,712,408	6,710,973	-1,998,565
事業費	224,180	929,001	-704,821
事業費	140,790	111,100	29,690
事業費	4,812	13,456	-8,644
事業費	457,649	558,262	-100,613
事業費	22,530	41,897	-19,367
事業費	1,237,724	1,060,520	177,204
事業費	532,156	310,474	221,682
事業費	807,000	1,398,750	-591,750
事業費	961,847	1,674,240	-712,393
事業費	198,000	424,800	-226,800
事業費	125,720	188,473	-62,753
事業費	308,939	296,027	12,912
事業費	61,600	45,200	16,400
事業費	74,840	71,248	3,592
事業費	4,299	3,879	420
事業費	168,200	175,700	-7,500
事業費	552,088	468,715	83,373
事業費	138,256	76,577	61,679
事業費	258,300	172,200	86,100
事業費	150,532	211,899	-61,367
事業費	5,000	8,039	-3,039
事業費	13,410,659	14,431,807	-1,021,148
事業費	6,787,459	7,046,870	-259,411
事業費	1,904,406	1,698,367	206,039
事業費	1,338,380	3,213,580	-1,875,200
事業費	155,408	89,125	66,283
事業費	164,100	155,925	8,175
事業費	412,000	284,324	127,676
事業費	161,352	30,000	131,352
事業費	41,099	17,145	23,954
事業費	482,826	3,675	479,151
事業費	47,470	70,380	-22,910
事業費	829,200	742,100	87,100
事業費	421,630	464,611	-42,981
事業費	109,590	254,567	-144,977
事業費	213,750	198,881	14,869
事業費	280,159	148,709	131,450
事業費	12,000	12,000	0
事業費	49,830	1,548	48,282

科目	当年度	前年度	増減
大宮アンテナショップ運営事業費	3,963,314	13,971,111	-10,007,797
給福利厚生当	979,920	1,981,900	-1,001,980
賃料	149,127	332,243	-183,116
賃運搬	337,960	6,398,345	-6,060,385
通信	104,411	187,452	-83,041
消費品	100,231	660,057	-559,826
賃借	1,184,599	2,071,704	-887,105
印製	0	176,000	-176,000
光熱水	586,367	1,367,585	-781,218
委託	47,985	114,270	-66,285
保険	0	25,800	-25,800
販促	43,500	85,620	-42,120
広告	213,100	451,628	-238,528
什器	0	66,478	-66,478
負修繕	7,750	0	7,750
雑	198,450	0	198,450
京丹後ブランド品販売促進支援事業費	9,914	52,029	-42,115
消耗品	0	975,169	-975,169
什器	0	366,975	-366,975
車両	0	198,450	-198,450
手車	0	409,639	-409,639
手	0	105	-105
京丹後ブランドチャレンジショップ運営事業	15,373,842	19,139,478	-3,765,636
給福利厚生当	2,530,049	2,817,150	-287,101
賃料	317,791	354,817	-37,026
賃旅費	4,023,860	2,848,546	1,175,314
賃保費	1,662,766	1,979,878	-317,112
賃負	0	232,155	-232,155
什器	1,862,160	1,370,352	491,808
修繕	14,000	530,697	-516,697
通信	141,590	2,522,699	-2,381,109
消費品	939,086	3,518,598	-2,579,512
印製	932,044	356,684	575,360
光熱水	412,000	871,875	-459,875
広告	641,445	524,070	117,375
租税	428,864	232,460	196,404
保販	162,500	812,613	-650,113
燃手	44,300	26,700	17,600
委	177,406	0	177,406
雑	118,869	66,208	52,661
地場	453,359	0	453,359
産品	377,954	0	377,954
見本	17,400	0	17,400
市開	116,399	73,976	42,423
催事	0	1,499,406	-1,499,406
業費	0	121,070	-121,070
賃通	0	78,220	-78,220
消費	0	77,091	-77,091
印	0	199,500	-199,500
広	0	137,590	-137,590
会	0	850,000	-850,000
雑	0	35,935	-35,935
丹後	0	504,000	-504,000
賃	0	21,000	-21,000
委	0	483,000	-483,000
管	38,815,463	38,237,846	577,617
人	20,390,221	19,133,307	1,256,914
給福利	16,563,994	15,485,873	1,078,121
管	3,826,227	3,647,434	178,793
会	18,425,242	19,104,539	-679,297
旅	35,154	25,275	9,879
交	230,960	243,930	-12,970
通	9,400	66,208	-56,808
什	443,345	444,851	-1,506
消費	123,360	100,000	23,360
賃	170,746	181,321	-10,575
修	145,908	67,263	78,645
印	374,997	631,693	-256,696
燃	10,500	0	10,500
光	40,790	93,068	-52,278
保	6,403,244	6,216,254	186,990
租	299,260	464,840	-165,580
負	6,116,200	6,091,000	25,200
委	165,312	158,912	6,400
広	3,750,286	4,099,946	-349,660
諸	17,640	76,740	-59,100
会	63,000	50,000	13,000
雑	0	49,900	-49,900
	25,140	43,338	-18,198

科 目	当年度	前年度	増 減
施設改修事業費	2,810,430	0	2,810,430
施設改修事業費	2,810,430	0	2,810,430
施設改修事業費	2,810,430	0	2,810,430
減価償却費	33,997,233	18,722,227	15,275,006
減価償却費	33,997,233	18,722,227	15,275,006
減価償却費	33,997,233	18,722,227	15,275,006
長期借入金支払利息	284,501	174,140	110,361
除却	507,740	0	507,740
除却	507,740	0	507,740
除却	507,740	0	507,740
経常費用計	115,043,121	115,398,335	-355,214
当期経常増減額	-329,587	-6,950,955	6,621,368
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-329,587	-6,950,955	6,621,368
一般正味財産期首残高	17,747,041	24,697,996	-6,950,955
一般正味財産期末残高	17,417,454	17,747,041	-329,587
II 指定正味財産増減の部			
受取国庫補助金	-5,553,934	-2,714,486	-2,839,448
受取京都府補助金	-5,553,934	-2,714,486	-2,839,448
受取京丹後市補助金	-6,227,138	-2,593,549	-3,633,589
受取京丹後市補助金（高度化資金返済分）	-11,754,623	-5,745,073	-6,009,550
受取民間組合負担金	-277,697	-135,724	-141,973
受取丹後1市2町負担金	-41,655	-20,359	-21,296
当期指定正味財産増減額	-29,408,981	-13,923,677	-15,485,304
指定正味財産期首残高	394,088,934	408,012,611	-13,923,677
指定正味財産期末残高	364,679,953	394,088,934	-29,408,981
III 正味財産期末残高	382,097,407	411,835,975	-29,738,568