

収支計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	説明
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	75,000	90,000	△ 15,000	
基本財産運用収入	75,000	90,000	△ 15,000	定期預金利息
②事業収入	25,124,000	27,212,376	△ 2,088,376	
受講料収入	400,000	535,800	△ 135,800	染色体験
手数料収入	1,065,000	1,009,924	55,076	TGG審査料、見本市、物産展販売手数料
会場使用収入	7,980,000	7,385,161	594,839	
展示即売収入 (アミティ丹後)	8,740,000	10,549,504	△ 1,809,504	
展示即売収入 (ホッと丹後)	3,399,000	3,600,657	△ 201,657	
展示即売収入 (外販事業)	1,580,000	2,087,962	△ 507,962	
展示小間収入	860,000	854,900	5,100	たんご朝市、展示即売室テナント
食堂施設貸付料	900,000	900,000	0	網野観光開発(有)貸付
雑収入	200,000	288,468	△ 88,468	
③補助金収入	72,916,000	72,775,472	140,528	
国庫補助金収入	1,813,000	1,813,029	△ 29	
府補助金収入	8,845,000	8,703,968	141,032	
市補助金収入	62,241,000	62,240,655	345	
補助金収入	17,000	17,820	△ 820	
④負担金収入	2,665,000	2,672,567	△ 7,567	
負担金収入	2,665,000	2,672,567	△ 7,567	京丹後市観光協会、京都丹後ブランド産品会事業負担金等
⑤雑収入	51,000	63,992	△ 12,992	
受取利息収入	1,000	4,372	△ 3,372	
手数料収入	50,000	59,620	△ 9,620	宅配取扱手数料他
事業活動収入計	100,831,000	102,814,407	△ 1,983,407	A

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	説明
2. 事業活動支出				
①事業費支出	36,972,000	35,705,609	1,266,391	
新製品・技術開発事業	292,000	291,283	717	
消耗品費	10,000	10,000	0	
光熱水費	275,000	274,283	717	委託費より11,000 流用
委託費	7,000	7,000	0	
需要開拓事業	11,290,000	10,915,951	374,049	
諸謝金	339,000	338,800	200	TGG審査員、商談会 展示アドバイザー
旅費交通費	1,872,000	1,697,621	174,379	物産展出展他
賃金	1,663,000	1,662,300	700	雑費より15,000円 流用 ふるさと雇用再生 特別事業他
福利厚生費	200,000	185,211	14,789	ふるさと雇用再生 特別事業
会議費	30,000	13,432	16,568	
通信運搬費	880,000	872,650	7,350	商談会出展他
消耗品費	70,000	70,000	0	
印刷製本費	1,132,000	1,131,854	146	TGG認定カタログ、 通販カタログ他
広告宣伝費	452,000	451,609	391	TGG募集、見本市、 通販カタログ新聞 折込
賃借料	2,386,000	2,373,853	12,147	商談会、見本市、 物産展出展料
会場整備費	1,889,000	1,887,306	1,694	商談会、見本市
販売手数料	160,000	81,852	78,148	物産展販売手数料
燃料費	75,000	61,917	13,083	ガソリン他
雑費	142,000	87,546	54,454	
人材育成事業	367,000	338,760	28,240	
教材費	103,000	75,560	27,440	染色体験
消耗品費	5,000	5,000	0	
委託費	259,000	258,200	800	教材費より9,000円 流用

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	説明
情報収集提供事業	1,460,000	1,438,614	21,386	
消耗品費	140,000	139,421	579	
賃借料	291,000	279,300	11,700	複写機
保守料	172,000	171,493	507	資料購入費より 2,000円流用 複写機
委託費	849,000	848,400	600	楽天ホームページ 作成、管理
資料購入費	8,000	0	8,000	
収益事業	13,512,000	13,199,502	312,498	
給料手当	7,387,000	7,386,475	525	
福利厚生費	2,158,000	2,050,345	107,655	
賃金	871,000	848,140	22,860	
通信運搬費	120,000	117,086	2,914	販売報告書、請求 書送料
什器備品費	100,000	94,825	5,175	ワイヤレスマイク 他
消耗品費	412,000	412,000	0	
賃借料	30,000	30,000	0	レジリース、案内 看板借地
修繕費	50,000	45,000	5,000	
印刷製本費	299,000	203,700	95,300	包装紙、TGG認定 シール他
保険料	48,000	45,950	2,050	
租税公課	808,000	807,700	300	印刷製本費より 67,000円流用 消費税
委託費	430,000	377,550	52,450	夜間留守他
広告宣伝費	65,000	64,510	490	販売促進費より 1,000円流用 新聞折込他
販売促進費	328,000	315,913	12,087	ポイント還元サー ビス
手数料	344,000	341,103	2,897	京都丹後ブランド 産品会通販カタ ログ他
負担金	12,000	12,000	0	峰山小売酒販組合
雑費	50,000	47,205	2,795	
丹後ブランドチャレンジ ショップ運営事業	10,051,000	9,521,499	529,501	
福利厚生費	54,000	32,032	21,968	
賃金	4,715,000	4,562,121	152,879	
旅費交通費	275,000	272,900	2,100	職員旅費
燃料費	197,000	196,486	514	光熱水費より 47,000円流用 ガソリン、灯油

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	説明
賃借料	1,497,000	1,475,060	21,940	丹後ツアーバス借料、テナント料他
負担金	19,000	2,000	17,000	組合費
什器備品費	50,000	50,000	0	ラック他
修繕費	160,000	150,249	9,751	移動販売車
通信運搬費	849,000	848,645	355	印刷製本費より21,000円流用
消耗品費	588,000	588,000	0	丹後ツアー弁当
印刷製本費	301,000	33,600	267,400	封筒
光熱水費	428,000	405,936	22,064	
広告宣伝費	21,000	21,000	0	2周年記念告知
租税公課	46,000	45,200	800	移動販売車自動車税他
保険料	176,000	175,480	520	移動販売車、丹後ツアー旅行保険
販売促進費	120,000	120,000	0	商店街ポイント還元サービス他
委託費	25,000	24,120	880	移動販売車車検整備
雑費	530,000	518,670	11,330	2周年記念開催経費他
②管理費	38,506,000	37,904,814	601,186	
人件費	19,085,000	19,079,341	5,659	
給料手当	15,371,000	15,365,923	5,077	
福利厚生費	3,714,000	3,713,418	582	給与手当より1,000円流用
管理費	19,421,000	18,825,473	595,527	
会議費	43,000	42,434	566	
旅費交通費	547,000	296,760	250,240	職員旅費他
交際費	46,000	21,199	24,801	
通信運搬費	524,000	508,421	15,579	電話代、郵券料他
消耗品費	171,000	170,840	160	
賃借料	146,000	134,820	11,180	会計ソフト
修繕費	800,000	798,868	1,132	ドアヒンジ、窓シーリング他
印刷製本費	160,000	147,000	13,000	センター紹介パンフレット
燃料費	150,000	116,000	34,000	ガソリン他
光熱水費	6,126,000	6,088,912	37,088	
保険料	284,000	283,630	370	建物、昇降機保険他
租税公課	6,009,000	6,004,000	5,000	固定資産税他
負担金	182,000	161,312	20,688	全国センター協議会他
委託費	3,936,000	3,764,654	171,346	浄化槽他会館維持管理他

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	説明
広告宣伝費	114,000	113,400	600	源氏物語展広告掲載他
諸謝金	113,000	113,000	0	展示指導、会計顧問料
雑費	70,000	60,223	9,777	ゴミ処理他
③施設改修事業費	1,943,000	1,942,500	500	
施設改修事業費	1,943,000	1,942,500	500	
施設改修事業費	809,000	808,500	500	消防設備改修
委託費	1,134,000	1,134,000	0	設計・監理
事業活動支出計	77,421,000	75,552,923	1,868,077	B
事業活動収支差額	23,410,000	27,261,484	△ 3,851,484	A - B = C
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	284,000	283,500	500	D
特定資産取崩収入	284,000	283,500	500	
修繕工事等積立金取崩収入	284,000	283,500	500	
2. 投資活動支出	20,685,000	20,685,000	0	E
特定資産取得支出				
長期借入金返済資金積立	0	0	0	
固定資産取得支出	20,685,000	20,685,000	0	
施設改修費	20,685,000	20,685,000	0	屋上防水工事他
投資活動収支差額	△ 20,401,000	△ 20,401,500	500	D - E = F
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	0	0	0	G
長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	2,491,000	2,462,654	28,346	H
長期借入金返済支出	2,491,000	2,462,654	28,346	
財務活動支出計	2,491,000	2,462,654	28,346	
財務活動収支差額	△ 2,491,000	△ 2,462,654	△ 28,346	G - H = I
IV 予備費支出	518,000		518,000	J
当期収支差額	0	4,397,330	△ 4,397,330	C + F + I - J = K
前期繰越収支差額	2,844,000	2,843,781	219	L
次期繰越収支差額	2,844,000	7,241,111	△ 4,397,111	K + L

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、下記の科目を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記のとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	478,642	855,949
普通預金	9,971,840	7,458,277
定期預金	300,000	300,000
売掛金	956,192	952,304
未収金	2,796,270	8,460,372
仮払金	120,622	379,221
合計（流動資産）	14,623,566	18,406,123
未払金	5,879,081	4,880,543
預り金	5,600,389	5,807,764
仮受金	315	176,705
長期預り金	300,000	300,000
合計（流動負債）	11,779,785	11,165,012
次期繰越収支差額	2,843,781	7,241,111