

収支計算書

(平成22年4月1日～平成23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	36,000	△ 39,000	
基本財産運用収入	75,000	36,000	△ 39,000	定期預金利息
②事業収入	30,070,000	32,489,630	2,419,630	
受講料収入	304,000	516,300	212,300	染色体験他
手数料収入	1,122,000	913,750	△ 208,250	TGG審査料、見本市、物産展販売手数料
会場使用収入	7,620,000	7,185,045	△ 434,955	
展示即売収入 (アミティ丹後)	9,200,000	10,416,866	1,216,866	
展示即売収入 (ホッと丹後)	3,618,000	4,279,267	661,267	
展示即売収入 (外販事業)	2,448,000	2,836,475	388,475	
展示小間収入	720,000	700,000	△ 20,000	たんご朝市、展示即売室テナント
食堂施設貸付料	720,000	720,000	0	網野観光開発(有)貸付
事業受託料収入	3,736,000	3,736,932	932	雇用対策事業
保証金等返金収入	382,000	0	△ 382,000	ホッと丹後
雑収入	200,000	1,184,995	984,995	織機処分他
③補助金収入	185,879,000	185,500,461	△ 378,539	内訳は、財務諸表に対する注記4.
国庫補助金収入	131,189,000	130,810,117	△ 378,883	
府補助金収入	7,199,000	7,199,000	0	
市補助金収入	47,491,000	47,491,344	344	
④負担金収入	2,849,000	2,679,516	△ 169,484	
負担金収入	2,849,000	2,679,516	△ 169,484	京丹後市観光協会、京都丹後ブランド産品会事業負担金他
⑤雑収入	51,000	52,128	1,128	
受取利息収入	1,000	4,243	3,243	普通預金利息
手数料収入	50,000	47,885	△ 2,115	宅配取扱手数料他
事業活動収入計	218,924,000	220,757,735	1,833,735	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	82,032,000	80,831,836	△ 1,200,164	
ア. 新製品・技術開発事業	341,000	303,706	△ 37,294	
旅費交通費	28,000	1,110	△ 26,890	
消耗品費	10,000	9,470	△ 530	
光熱水費	288,000	282,126	△ 5,874	
委託費	15,000	11,000	△ 4,000	織機実演
イ. 需要開拓事業	11,482,000	11,313,049	△ 168,951	
旅費交通費	1,885,000	1,884,477	△ 523	物産展出展他
賃金	2,169,000	2,120,177	△ 48,823	ふるさと雇用再生特別事業、重点雇用事業
会議費	30,000	3,000	△ 27,000	
通信運搬費	725,000	721,186	△ 3,814	商談会出展他
消耗品費	26,000	25,751	△ 249	
印刷製本費	1,019,000	967,598	△ 51,402	TGG認定カタログ、通販カタログ他
広告宣伝費	434,000	425,300	△ 8,700	TGG募集、見本市、通販カタログ新聞折込
賃借料	2,094,000	2,092,432	△ 1,568	商談会、見本市、物産展出展料
会場整備費	1,828,000	1,816,140	△ 11,860	商談会、見本市
諸謝金	339,000	338,800	△ 200	TGG審査員、商談会展示アドバイザー
委託費	79,000	76,755	△ 2,245	
福利厚生費	254,000	241,805	△ 12,195	ふるさと雇用再生特別事業
販売手数料	306,000	305,900	△ 100	物産展販売手数料
燃料費	114,000	113,732	△ 268	ガソリン他
雑費	180,000	179,996	△ 4	
ウ. 人材育成事業	558,000	536,939	△ 21,061	
旅費交通費	26,000	25,400	△ 600	VMD研修会
諸謝金	34,000	24,200	△ 9,800	VMD研修会
教材費	160,000	159,663	△ 337	染色体験
消耗品費	5,000	1,580	△ 3,420	染色体験他
委託費	333,000	326,096	△ 6,904	染色体験、商談能力向上セミナー

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	説明
エ. 情報収集提供事業	1,144,000	1,095,710	△ 48,290	
消耗品費	134,000	126,435	△ 7,565	
賃借料	291,000	279,300	△ 11,700	複写機
保守料	544,000	543,859	△ 141	複写機
資料購入費	10,000	0	△ 10,000	
通信運搬費	144,000	131,416	△ 12,584	販売分析報告書送料
印刷製本費	21,000	14,700	△ 6,300	封筒
オ. 収益事業	13,535,000	13,302,169	△ 232,831	
給料手当	7,529,000	7,517,877	△ 11,123	
福利厚生費	2,063,000	2,053,981	△ 9,019	
賃金	835,000	775,085	△ 59,915	
通信運搬費	53,000	35,800	△ 17,200	請求書等送料
什器備品費	50,000	23,122	△ 26,878	プリンター更新
消耗品費	409,000	408,403	△ 597	
賃借料	30,000	30,000	0	レジリース、案内看板借地
修繕費	50,000	11,550	△ 38,450	
印刷製本費	207,000	206,970	△ 30	封筒、買物袋他
保険料	48,000	40,120	△ 7,880	
租税公課	899,000	898,300	△ 700	消費税他
委託費	430,000	418,750	△ 11,250	夜間留守他
広告宣伝費	79,000	70,340	△ 8,660	新聞折込他
販売促進費	323,000	306,101	△ 16,899	ポイント還元サービス
手数料	468,000	467,453	△ 547	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	26,317	△ 23,683	
カ. 丹後ブランドチャレンジショップ運営事業	10,726,000	10,046,116	△ 679,884	
福利厚生費	41,000	39,585	△ 1,415	
賃金	5,117,000	4,999,190	△ 117,810	
旅費交通費	456,000	440,780	△ 15,220	職員旅費、バスツアー
賃借料	1,257,000	1,248,800	△ 8,200	テナント料、サテライト販売出展料他
負担金	19,000	6,000	△ 13,000	組合費

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	説明
什器備品費	50,000	47,854	△ 2,146	催事備品他
修繕費	120,000	114,555	△ 5,445	移動販売車、冷蔵庫
通信運搬費	1,078,000	1,024,021	△ 53,979	商品送料、バスツアー案内DM他
消耗品費	359,000	358,626	△ 374	
印刷製本費	322,000	321,446	△ 554	封筒、買物袋他
光熱水費	435,000	409,508	△ 25,492	
租税公課	46,000	41,200	△ 4,800	移動販売車自動車税他
保険料	161,000	146,980	△ 14,020	移動販売車
販売促進費	170,000	148,377	△ 21,623	商店街ポイント還元サービス他
燃料費	290,000	289,988	△ 12	ガソリン他
委託費	28,000	27,480	△ 520	移動販売車車検整備
店舗退去費	382,000	0	△ 382,000	
雑費	395,000	381,726	△ 13,274	バスツアー体験料、昼食他
キ. 丹後産品集積活性化事業	44,246,000	44,234,147	△ 11,853	
諸謝金	7,474,000	7,473,600	△ 400	事業アドバイザー
旅費交通費	1,877,000	1,875,190	△ 1,810	事業アドバイザー、職員旅費
賃借料	366,000	365,800	△ 200	人材育成講座会場料
印刷製本費	96,000	95,722	△ 278	人材育成講座募集広告
広告宣伝費	131,000	130,835	△ 165	人材育成講座募集広告新聞折込
什器備品費	12,858,000	12,857,250	△ 750	情報端末他
委託費	21,444,000	21,435,750	△ 8,250	人材育成講座他
②管理費	39,432,000	38,797,288	△ 634,712	
ア. 人件費	19,319,000	19,305,434	△ 13,566	
給料手当	15,674,000	15,672,694	△ 1,306	
福利厚生費	3,645,000	3,632,740	△ 12,260	
イ. 管理費	20,113,000	19,491,854	△ 621,146	
会議費	43,000	38,527	△ 4,473	
旅費交通費	308,000	293,800	△ 14,200	職員旅費他
交際費	46,000	26,789	△ 19,211	
通信運搬費	570,000	560,028	△ 9,972	電話代、郵券料他
消耗品費	351,000	339,898	△ 11,102	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	説明
賃借料	135,000	134,820	△ 180	会計ソフト
修繕費	1,055,000	982,320	△ 72,680	冷蔵庫、研究棟汚水配管修繕他
印刷製本費	156,000	155,709	△ 291	感謝祭、イルミネーション点灯式広告
燃料費	180,000	177,428	△ 2,572	ガソリン他
光熱水費	6,976,000	6,956,592	△ 19,408	
保険料	363,000	362,200	△ 800	建物、昇降機保険他
租税公課	6,235,000	6,234,800	△ 200	固定資産税他
負担金	232,000	215,312	△ 16,688	全国センター協議会他
委託費	3,183,000	2,736,015	△ 446,985	清掃他施設維持管理
広告宣伝費	147,000	146,124	△ 876	感謝祭、イルミネーション点灯式広告他
諸謝金	63,000	63,000	0	会計顧問料
雑費	70,000	68,492	△ 1,508	イルミネーション点灯式他
事業活動支出計	121,464,000	119,629,124	△ 1,834,876	B
事業活動収支差額	97,460,000	101,128,611	3,668,611	A - B = C
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	1,000,000	1,000,000	0	D
①特定資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
借入金返済積立金取崩収入	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	運転資金借入金返済充当
2. 投資活動支出	95,628,000	95,626,019	△ 1,981	E
①特定資産取得支出	362,000	361,175	△ 825	
退職給付引当資産取得支出	(362,000)	(361,175)	(△ 825)	退職給付引当金積立
②固定資産取得支出	95,266,000	95,264,844	△ 1,156	
施設改修費	(9,323,000)	(9,322,344)	(△ 656)	下水道接続、じゅうたん等張替え
委託費	(1,029,000)	(1,029,000)	(0)	修繕工事設計、監理委託
ソフトウェア取得支出	(84,914,000)	(84,913,500)	(△ 500)	丹後産品集積活性化事業
投資活動収支差額	△ 94,628,000	△ 94,626,019	1,981	D - E = F

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	説明
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	130,000,000	130,000,000	0	G
①借入金収入	130,000,000	130,000,000	0	
長期借入金収入	(0)	(0)	(0)	
短期借入金収入	(130,000,000)	(130,000,000)	(0)	丹後産品集積活性化事業資金借入
2. 財務活動支出	135,268,000	135,034,514	△ 233,486	H
①借入金返済支出	135,268,000	135,034,514	△ 233,486	
長期借入金返済支出	(4,768,000)	(4,767,392)	(△ 608)	運転資金借入金返済
短期借入金返済支出	(130,500,000)	(130,267,122)	(△ 232,878)	丹後産品集積活性化事業資金借入金返済
財務活動収支差額	△ 5,268,000	△ 5,034,514	233,486	G - H = I
Ⅳ 予備費支出	4,805,000		△ 4,805,000	J
当期収支差額	△ 7,241,000	1,468,078	8,709,078	C + F + I - J = K
前期繰越収支差額	7,241,000	7,241,111	111	L
次期繰越収支差額	0	8,709,189	8,709,189	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	855,949	239,417
普通預金	7,458,277	9,336,657
定期預金	300,000	300,000
売掛金	952,304	1,677,563
未収金	8,460,372	136,169,280
仮払金	379,221	308,801
合計(流動資産)	18,406,123	148,031,718
未払金	4,880,543	133,410,266
預り金	5,807,764	5,544,088
仮受金	176,705	68,175
長期預り金	300,000	300,000
合計(流動負債)	11,165,012	139,322,529
次期繰越収支差額	7,241,111	8,709,189