

平成21年度収支予算

収入の部

(単位：千円)

勘定科目			予算額	前年度 予算額	比較増減	説明
大科目	中科目	小科目				
基本財産 運用収入			75	165	△ 90	
	基本財産 運用収入		75	165	△ 90	
		基本財産 利息収入		75	165	△ 90
事業収入			24,434	29,824	△ 5,390	
	事業収入		24,434	29,824	△ 5,390	
		受講料 収入	400	490	△ 90	染色体験、ちりめん講座等
		手数料 収入	1,065	900	165	TGG審査手数料、 物産展、見本市販売手数料
		会場使 用収入	7,980	7,747	233	
		展示即 売収入	12,749	17,565	△ 4,816	アミティ丹後・ホッと丹後・ 丹後ブランド産品PR事業
		展示小 間収入	960	1,322	△ 362	展示、出展小間料
		食堂施 設貸付 料	1,080	1,080	0	網野観光開発(有)貸付
		大宮販 売手 数料 収入	0	300	△ 300	
		食堂売 上収入	0	100	△ 100	
		雑収 入	200	320	△ 120	TGGシール頒布等
		補助金収入			48,440	49,834
補助金収入			48,440	49,834	△ 1,394	
	国庫補 助金 収入		1,455	1,316	139	事業費
	府補 助金 収入		7,345	7,478	△ 133	人件費、事業費
	市補 助金 収入		39,640	41,040	△ 1,400	運営費31,140,000 京丹後ブランドチャレンジ ショップ運営事業6,000,000 ふるさと雇用再生特別事業 2,500,000
負担金収入			1,950	2,957	△ 1,007	
	負担金収入		1,950	2,957	△ 1,007	
		負担金収入	1,950	2,957	△ 1,007	見本市、通販カタログ作成、 研究棟染色室光熱水費、 京丹後市観光協会等

収入の部

(単位：千円)

勘定科目			予算額	前年度 予算額	比較増減	説明
大科目	中科目	小科目				
雑収入			51	51	0	
	雑収入		51	51	0	
		受取利息	1	1	0	普通預金利息
		手数料収入	50	50	0	宅配取扱等
前期繰越収支差額			0	0	0	
収入合計			74,950	82,831	△ 7,881	

支出の部

(単位：千円)

勘定科目			予算額	前年度 予算額	比較増減	説明
大科目	中科目	小科目				
事業費			33,269	41,536	△ 8,267	
	新製品・技術 開発事業費		292	469	△ 177	
		諸謝金	0	100	△ 100	
		消耗品費	10	10	0	
		光熱水費	264	264	0	研究開発棟
		委託費	18	28	△ 10	試織等
		賃金	0	67	△ 67	
	需要開拓事 業費		9,103	6,376	2,727	丹後ブランド商品販売促進事 業、ふるさと雇用再生特別事 業、丹後産品PR事業
		諸謝金	286	198	88	TGG審査員等
		旅費交通費	982	223	759	商談会等出展旅費
		賃金	1,928	109	1,819	見本市アルバイト、ふるさと 雇用再生特別事業
		福利厚生費	240	0	240	ふるさと雇用再生特別事業
		会議費	30	30	0	
		通信運搬費	580	380	200	カタログ、案内状等
		消耗品費	70	20	50	
		印刷製本費	1,062	1,594	△ 532	カタログ、チラシ等
		広告宣伝費	501	501	0	カタログ、チラシ折込
		賃借料	1,382	1,538	△ 156	商談会他会場借上

支出の部

(単位：千円)

勘定科目			予算額	前年度 予算額	比較増減	説明	
大科目	中科目	小科目					
事業費	需要開拓事業	会場整備費	1,650	1,630	20	見本市・商談会設営	
		販売手数料	160	0	160		
		燃料費	75	0	75		
		雑費	157	153	4		
	人材養成事業			437	610	△ 173	
		諸謝金	102	207	△ 105	ちりめん講座等	
		教材費	190	258	△ 68	染織体験、ちりめん講座等	
		消耗品費	5	5	0		
		委託費	140	140	0	染色体験	
	情報収集提供事業費			681	681	0	
		消耗品費	140	140	0	印刷機トナー等	
		賃借料	291	291	0	印刷機、複合機リース	
		保守料	240	240	0		
		資料購入費	10	10	0	参考図書等	
	収益事業費			13,697	11,873	1,824	
		給料手当	7,727	6,486	1,241	販売担当職員	
		福利厚生	2,158	1,762	396	社会保険、中退共掛金等	
		賃金	771	588	183	日々雇用	
		通信運搬費	120	144	△ 24	郵券料等	
		什器備品費	50	126	△ 76		
		消耗品費	412	412	0	電球、伝票等	
		賃借料	30	53	△ 23	案内看板借地料等	
		修繕費	50	50	0		
		印刷製本費	606	485	121	買い物袋等	
		保険料	48	74	△ 26	商品火災・盗難	
		租税公課	741	513	228	消費税	
		委託費	430	490	△ 60	夜間留守、レジ保守等	
広告宣伝費		64	177	△ 113	広告掲載等		

支出の部

(単位：千円)

勘定科目			予算額	前年度 予算額	比較増減	説明		
大科目	中科目	小科目						
事業費	収益事業費	販売促進費	259	271	△ 12	誘客お礼・ポイントカード		
		手数料	169	182	△ 13	通販郵便振替手数料等		
		負担金	12	10	2	峰山小売酒販組合		
		雑費	50	50	0			
	大宮アンテナ ショップ事業			0	6,894	△ 6,894	あるでえ丹後	
		給料手当	0	1,975	△ 1,975			
		福利厚生費	0	294	△ 294			
		賃金	0	338	△ 338			
		通信運搬費	0	192	△ 192			
		消耗品費	0	200	△ 200			
		賃借料	0	2,063	△ 2,063			
		光熱水費	0	1,104	△ 1,104			
		委託費	0	83	△ 83			
		保険料	0	51	△ 51			
		負担金	0	3	△ 3			
		販売促進費	0	85	△ 85			
		広告宣伝費	0	440	△ 440			
		雑費	0	66	△ 66			
		丹後ブランド チャレンジ ショップ運営 事業			9,059	14,633	△ 5,574	ホッと丹後
			給料手当	0	2,146	△ 2,146		
			福利厚生費	30	413	△ 383	社会保険料	
	賃金		4,575	5,019	△ 444	日々雇用		
	旅費交通費		165	1,391	△ 1,226	職員出張旅費		
	燃料費		150	250	△ 100	ガソリン代		
	賃借料		1,413	1,634	△ 221	テナント料等		
	負担金		19	30	△ 11	商店街組合費		
	什器備品費		50	50	0			
	修繕費		100	100	0			

支出の部

(単位：千円)

勘定科目			予算額	前年度 予算額	比較増減	説明	
大科目	中科目	小科目					
事業費	丹後ブランド チャレンジ ショップ運営 事業	通信運搬費	910	822	88	電話代、郵券料、商品送料	
		消耗品費	368	387	△ 19	事務用品、清掃用品等	
		印刷製本費	322	774	△ 452	買物袋他	
		光熱水費	475	600	△ 125	電気、水道代	
		広告宣伝費	0	465	△ 465		
		租税公課	45	33	12	販売車自動車税	
		保険料	189	54	135	販売車自動車保険	
		手数料	0	160	△ 160		
		販売促進費	120	130	△ 10	ポイント還元サービス等	
		委託費	18	83	△ 65	販売車車検	
		雑費	110	92	18		
		管理費			38,672	38,457	215
人件費			19,325	19,385	△ 60		
	給料手当		15,572	15,689	△ 117	専務理事、事務職員2名	
	福利厚生費		3,753	3,696	57	健康保険、中退共掛金等	
管理費				19,347	19,072	275	
	会議費		43	43	0		
	旅費交通費		547	469	78	公益法人制度改革研修等	
	交際費		46	46	0		
	通信運搬費		454	454	0	電話、郵券料	
	消耗品費		171	171	0	事務用品等	
	賃借料		146	146	0	会計ソフトリース等	
	修繕費		500	473	27		
	印刷製本費		160	13	147	センター紹介パンフレット他	
	燃料費		150	150	0	ガソリン代	
	光熱水費		6,456	6,456	0	電気・水道	
	保険料		277	448	△ 171	建物火災等	
	租税公課	6,069	6,080	△ 11	固定資産税等		

支出の部

(単位：千円)

勘定科目			予算額	前年度 予算額	比較増減	説明
大科目	中科目	小科目				
管理費	管理費	負担金	182	182	0	全国センター協議会等
		委託費	4,036	3,831	205	浄化槽維持管理等
		広告宣伝費	40	40	0	イベント看板
		雑費	70	70	0	
借入金返済 支			2,491	2,569	△ 78	
	借入金返済 支		2,491	2,569	△ 78	
		借入金返済 支	2,491	2,569	△ 78	空調設備修繕借入金1,171千円 運転資金借入金1,320千円
予備費			518	269	249	
	予備費		518	269	249	
		予備費	518	269	249	
支出合計			74,950	82,831	△ 7,881	

借入金限度額 短期借入金の最高限度額 5,000千円