

平成26年度正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	小 計				
	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	チャレンジ ショップ運営事 業	丹後産品集積活 性化事業	小 計	会館提供・コ ミュニティー事 業	誘客販売事 業					
<b>I 一般正味財産増減の部</b>															
<b>1. 経常増減の部</b>															
<b>(1) 経常収益</b>															
基本財産運用益	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0	7,500	0	0	0	1,500	9,000		
基本財産受取利息	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0	7,500	0	0	0	1,500	9,000		
<b>事業収益</b>	<b>120,944</b>	<b>13,127,211</b>	<b>12,792,878</b>	<b>103,680</b>	<b>36,378,618</b>	<b>18,681,963</b>	<b>19,148,804</b>	<b>100,354,098</b>	<b>10,217,606</b>	<b>419,233</b>	<b>10,636,839</b>	<b>0</b>	<b>110,990,937</b>		
受講料収益	0	0	559,340	0	0	0	0	559,340	0	0	0	0	559,340		
手数料収益	0	0	1,432,806	0	2,483	254,925	0	1,690,214	0	738	738	0	1,690,952		
会場使用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	9,481,381	0	9,481,381	0	9,481,381		
受取受託産品頒布収益	0	0	7,845,313	0	35,955,432	18,371,315	19,145,840	81,317,900	0	0	0	0	81,317,900		
受取受託商品販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,395	282,395	0	282,395		
展示小間収益	0	0	1,882,500	0	420,000	0	0	2,302,500	0	136,100	136,100	0	2,438,600		
施設貸付収益	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000	0	720,000	0	720,000		
事業受託料収益	120,944	13,127,211	879,056	103,680	0	0	0	14,230,891	0	0	0	0	14,230,891		
認定シール交付収益	0	0	117,170	0	0	0	0	117,170	0	0	0	0	117,170		
雑収益	0	0	76,693	0	703	55,723	2,964	136,083	16,225	0	16,225	0	152,308		
<b>受取補助金</b>	<b>3,628,175</b>	<b>0</b>	<b>36,319,014</b>	<b>3,424,000</b>	<b>8,903,246</b>	<b>3,150,000</b>	<b>1,900,000</b>	<b>57,324,435</b>	<b>12,770,689</b>	<b>0</b>	<b>12,770,689</b>	<b>4,689,377</b>	<b>74,784,501</b>		
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取府補助金	0	0	5,603,000	924,000	597,000	0	1,500,000	8,624,000	0	0	0	0	8,624,000		
受取市町補助金	1,600,000	0	12,900,000	2,500,000	5,200,000	3,150,000	400,000	25,750,000	2,936,729	0	2,936,729	3,801,271	32,488,000		
その他補助金	0	0	380,000	0	0	0	0	380,000	0	0	0	660	380,660		
(指定正味財産からの振替額)															
国庫補助金	421,728	0	17,053,494	0	519,164	0	0	17,994,386	1,604,679	0	1,604,679	165,189	19,764,254		
京都府補助金	421,728	0	70,794	0	519,164	0	0	1,011,686	1,604,679	0	1,604,679	165,189	2,781,554		
京丹后市補助金	1,160,470	0	307,655	0	2,038,066	0	0	3,506,191	6,532,332	0	6,532,332	547,573	10,586,096		
民間組合負担金	21,086	0	3,540	0	25,958	0	0	50,584	80,235	0	80,235	8,256	139,075		
丹後1市2町負担金	3,163	0	531	0	3,894	0	0	7,588	12,035	0	12,035	1,239	20,862		
<b>受取負担金</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	<b>1,164,452</b>	<b>0</b>	<b>377,560</b>	<b>329,000</b>	<b>0</b>	<b>1,941,012</b>	<b>1,713,459</b>	<b>0</b>	<b>1,713,459</b>	<b>0</b>	<b>3,654,471</b>		
受取負担金	70,000	0	1,164,452	0	377,560	329,000	0	1,941,012	1,713,459	0	1,713,459	0	3,654,471		
<b>雑収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,276</b>	<b>27,276</b>	<b>4,825</b>	<b>32,101</b>			
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,825	0	2,825		
受取手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,276	27,276	0	27,276		
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000		
<b>経常収益計</b>	<b>3,820,619</b>	<b>13,128,711</b>	<b>50,277,844</b>	<b>3,529,180</b>	<b>45,660,924</b>	<b>22,160,963</b>	<b>21,048,804</b>	<b>159,627,045</b>	<b>24,701,754</b>	<b>446,509</b>	<b>25,148,263</b>	<b>4,695,702</b>	<b>189,471,010</b>		
<b>(2) 経常費用</b>															
<b>事業費</b>															
役員報酬	253,833	253,833	3,198,427	482,288	253,833	0	25,376	4,467,590	507,678	0	507,678	101,533	5,076,801		
給料手当	169,883	7,005,725	11,175,062	1,906,538	3,435,552	0	56,624	23,749,384	755,062	18,870	773,932	1,113,717	25,637,033		
臨時雇用賃金	0	0	0	0	2,336,368	5,896,522	1,055,540	9,288,430	0	0	0	0	9,288,430		
福利厚生費	79,848	1,028,229	2,747,689	292,517	848,259	203,745	15,732	5,216,019	217,023	4,539	221,562	326,654	5,764,235		
退職給付引当費用	3,290	3,133	179,304	17,352	4,820	0	1,205	209,104	11,809	0	11,809	20,485	241,398		
会議費	0	0	36,231	0	0	0	0	36,231	0	0	0	16,200	52,431		
旅費交通費	0	1,010,080	1,383,322	0	0	229,470	13,200	2,636,072	0	0	0	43,800	2,679,872		
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000		
通信運搬費	0	386	651,634	337,386	565,229	910,339	1,855,646	4,320,620	5,564	0	5,564	96,773	4,422,957		
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000		
消耗品費	6,696	45,434	452,866	129,121	536,215	492,339	851,738	2,514,409	141,937	0	141,937	151,343	2,807,689		
修繕費	0	0	456,709	0	3,596	20,520	30,240	511,065	73,548	0	73,548	15,324	599,937		
印刷製本費	0	65,665	703,034	30,240	216,400	0	0	1,015,339	0	0	0	51,420	1,066,759		
燃料費	0	392,000	440,722	0	0	0	353,000	1,185,722	0	0	0	0	1,185,722		
光熱水費	307,486	0	0	0	3,961,411	655,098	404,987	5,328,982	3,695,789	420	3,696,209	1,394,059	10,419,250		
賃借料	0	2,160,000	2,618,258	259,848	20,000	1,154,802	1,509,540	7,722,448	0	0	0	13,867	7,736,315		
保険料	20,470	0	283,067	0	54,172	0	8,897	366,606	151,854	0	151,854	15,570	534,030		
租税公課	747,730	638,360	327,880	0	1,813,362	0	160,185	3,687,517	3,749,249	264	3,749,513	362,820	7,799,850		
負担金	0	0	156,394	0	12,000	3,400	0	171,794	0	0	0	161,350	333,144		
委託費	362,648	0	1,924,225	0	1,062,603	0	126,114	3,475,590	2,329,563	77	2,329,640	250,430	6,055,660		
広告宣伝費	0	66,222	260,782	0	185,553	0	0	512,557	0	36,000	36,000	0	548,557		
保守料	0	0	0	256,318	0	0	0	256,318	0	0	0	0	256,318		
資料購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
普及促進費	0	0	0	0	244,350	119,250	0	363,600	0	30,000	30,000	0	393,600		
手数料	0	0	7,375	0	436,355	0	2,806,564	3,250,294	0	0	0	0	3,250,294		
諸謝金	0	1,072,440	198,000	0	0	0	0	1,270,440	0	0	0	63,000	1,333,440		
教材費	0	0	94,118	0	0	0	0	94,118	0	0	0	0	94,118		
会場整備費	0	0	833,412	0	0	0	0	833,412	0	0	0	0	833,412		

平成26年度正味財産増減計算書内訳表  
平成26年4月1日から平成27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	小 計			
	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	チャレンジ ショップ運営事 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				
受託産品費	0	0	5,533,040	0	27,213,861	12,872,476	13,214,396	58,833,773	0	0	0	0	0	58,833,773
受託商品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,865	200,865	0	0	200,865
雑費	0	0	1,200	0	45,168	42,313	0	88,681	0	13,309	13,309	2,200	0	104,190
支払利息	0	0	9,827	0	14,708	0	2,627	27,162	33,094	0	33,094	0	0	60,256
減価償却費	2,075,542	0	17,483,496	3	3,529,479	112,632	0	23,201,152	10,907,997	0	10,907,997	907,168	0	35,016,317
<b>経常費用計</b>	<b>4,027,426</b>	<b>13,741,507</b>	<b>51,156,074</b>	<b>3,711,611</b>	<b>46,793,294</b>	<b>22,712,906</b>	<b>22,491,611</b>	<b>164,634,429</b>	<b>22,580,167</b>	<b>304,344</b>	<b>22,884,511</b>	<b>5,182,713</b>	<b>0</b>	<b>192,701,653</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 206,807</b>	<b>△ 612,796</b>	<b>△ 878,230</b>	<b>△ 182,431</b>	<b>△ 1,132,370</b>	<b>△ 551,943</b>	<b>△ 1,442,807</b>	<b>△ 5,007,384</b>	<b>2,121,587</b>	<b>142,165</b>	<b>2,263,752</b>	<b>△ 487,011</b>	<b>0</b>	<b>△ 3,230,643</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>														
<b>(1) 経常外収益</b>														
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>														
過年度経費	0	0	0	0	0	404,731	0	404,731	0	0	0	0	0	404,731
経常外費用計	0	0	0	0	0	404,731	0	404,731	0	0	0	0	0	404,731
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 404,731	0	△ 404,731	0	0	0	0	0	△ 404,731
他会計振替額	0	0	815,631	0	0	0	0	815,631	△ 1,305,955	△ 142,165	△ 1,448,120	632,489	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 206,807	△ 612,796	△ 62,599	△ 182,431	△ 1,132,370	△ 956,674	△ 1,442,807	△ 4,596,484	815,632	0	815,632	145,478	0	△ 3,635,374
一般正味財産期首残高	△ 214,702	△ 427,570	△ 1,129,620	80,744	△ 2,619,610	58,261	△ 127,398	△ 4,379,895	23,765,299	174,866	23,940,165	1,739,943	0	21,300,213
一般正味財産期末残高	△ 421,509	△ 1,040,366	△ 1,192,219	△ 101,687	△ 3,751,980	△ 898,413	△ 1,570,205	△ 8,976,379	24,580,931	174,866	24,755,797	1,885,421	0	17,664,839
<b>II 指定正味財産増減の部</b>									0					
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産の会計区分振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 2,028,175	0	△ 17,436,014	0	△ 3,106,246	0	0	△ 22,570,435	△ 9,833,960	0	△ 9,833,960	△ 887,446	0	△ 33,291,841
当期指定正味財産増減額	△ 2,028,175	0	△ 17,436,014	0	△ 3,106,246	0	0	△ 22,570,435	△ 9,833,960	0	△ 9,833,960	△ 887,446	0	△ 33,291,841
指定正味財産期首残高	21,653,819	5,000,000	45,012,705	5,000,000	59,795,774	0	0	136,462,298	173,337,463	0	173,337,463	21,274,062	0	331,073,823
指定正味財産期末残高	19,625,644	5,000,000	27,576,691	5,000,000	56,689,528	0	0	113,891,863	163,503,503	0	163,503,503	20,386,616	0	297,781,982
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>19,204,135</b>	<b>3,959,634</b>	<b>26,384,472</b>	<b>4,898,313</b>	<b>52,937,548</b>	<b>△ 898,413</b>	<b>△ 1,570,205</b>	<b>104,915,484</b>	<b>188,084,434</b>	<b>174,866</b>	<b>188,259,300</b>	<b>22,272,037</b>	<b>0</b>	<b>315,446,821</b>