

平成28年度正味財産増減予算書  
平成28年4月1日から平成29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 引消去	合計
	公1								収1					
	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	丹後産品集積活 性化事業	チャレンジショッ プ運営事業	小 計	会館提供・コミュ ニティ事業	収2 誘客販売事業	小 計			
<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>														
<b>基本財産運用益</b>	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	5,000	0	0	0	4,000	9,000	
基本財産受取利息	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	5,000	0	0	0	4,000	9,000	
<b>事業収益</b>	410,000	50,000	14,521,000	0	40,420,000	0	20,040,000	75,441,000	15,420,000	425,000	15,845,000	0	91,286,000	
受講料収益	0	50,000	729,000	0	0	0	0	779,000	0	0	0	0	779,000	
手数料収益	10,000	0	1,251,000	0	0	0	240,000	1,501,000	0	0	0	0	1,501,000	
会場使用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	9,700,000	0	9,700,000	0	9,700,000	
受取受託産品頒布収益	0	0	9,279,000	0	40,000,000	0	19,800,000	69,079,000	0	0	0	0	69,079,000	
受取受託商品販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	260,000	0	0	260,000	
展示小間収益	0	0	1,572,000	0	420,000	0	0	1,992,000	0	165,000	165,000	0	2,157,000	
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	400,000	0	1,600,000	0	0	0	0	2,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	7,000,000	
認定シール交付収益	0	0	90,000	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	90,000	
<b>受取補助金</b>	4,098,371	846,000	20,140,487	3,727,000	10,379,209	95,000	3,150,000	42,436,067	12,879,571	0	12,879,571	4,786,279	60,101,917	
受取府補助金	0	0	5,599,000	745,000	780,000	0	0	7,124,000	0	0	0	0	7,124,000	
受取市町補助金	1,696,000	846,000	13,260,000	2,982,000	6,493,000	95,000	3,150,000	28,522,000	3,074,000	0	3,074,000	3,933,000	35,529,000	
(指定正味財産からの振替額)														
国庫補助金	421,723	0	919,928	0	519,156	0	0	1,860,807	1,604,664	0	1,604,664	165,186	3,630,657	
京都府補助金	421,723	0	70,794	0	519,156	0	0	1,011,673	1,604,664	0	1,604,664	165,186	2,781,523	
京丹後市補助金	1,534,676	0	286,694	0	2,038,045	0	0	3,859,415	6,503,974	0	6,503,974	513,409	10,876,798	
民間組合負担金	21,086	0	3,540	0	25,958	0	0	50,584	80,234	0	80,234	8,259	139,077	
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>	70,000	0	506,000	0	373,000	285,000	392,000	1,626,000	1,685,000	0	1,685,000	0	3,311,000	
受取負担金	70,000	0	506,000	0	373,000	285,000	392,000	1,626,000	1,685,000	0	1,685,000	0	3,311,000	
<b>雑収益</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	1,000	51,000		
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	
受取手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	50,000	
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>経常収益計</b>	4,579,371	897,000	35,168,487	3,728,000	51,173,209	380,000	23,582,000	119,508,067	29,984,571	475,000	30,459,571	4,791,279	154,758,917	
<b>(2) 経常費用</b>														
<b>事業費</b>														
役員報酬	254,000	254,000	3,198,000	483,000	254,000	26,000	0	4,469,000	508,000	0	508,000	102,000	5,079,000	
給料手当	172,000	249,000	11,309,000	1,930,000	3,477,000	58,000	0	17,195,000	2,322,000	20,000	2,342,000	1,127,000	20,664,000	
臨時雇用賃金	0	0	83,000	0	3,661,000	0	5,181,000	8,925,000	2,004,000	0	2,004,000	0	10,929,000	
福利厚生費	75,000	91,000	2,871,000	481,000	1,019,000	16,000	187,000	4,740,000	509,000	5,000	514,000	254,000	5,508,000	
退職給付引当費用	3,000	4,000	180,000	18,000	5,000	2,000	0	212,000	12,000	0	12,000	21,000	245,000	
会議費	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	73,000	103,000	
旅費交通費	0	0	1,758,000	0	0	0	349,000	2,107,000	780,000	0	780,000	222,000	3,109,000	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000	46,000	
通信運搬費	0	0	621,000	327,000	611,000	0	1,227,000	2,786,000	12,000	0	12,000	84,000	2,882,000	
什器備品費	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	50,000	0	50,000	20,000	120,000	
消耗品費	407,000	0	1,106,000	134,000	452,000	0	530,000	2,629,000	144,000	0	144,000	168,000	2,941,000	
修繕費	0	0	351,000	0	986,000	0	0	1,337,000	1,962,000	0	1,962,000	20,000	3,319,000	
印刷製本費	0	96,000	799,000	20,000	212,000	0	22,000	1,149,000	0	0	0	42,000	1,191,000	
燃料費	0	0	360,000	0	0	0	0	360,000	0	0	0	50,000	410,000	
光熱水費	296,000	0	0	0	3,501,000	0	693,000	4,490,000	4,054,000	1,000	4,055,000	1,233,000	9,778,000	
賃借料	0	0	2,245,000	260,000	584,000	285,000	1,126,000	4,500,000	0	0	0	14,000	4,514,000	
保険料	33,000	0	236,000	0	63,000	0	0	332,000	180,000	0	180,000	19,000	531,000	
租税公課	743,000	0	301,000	0	1,470,000	0	0	2,514,000	3,921,000	1,000	3,922,000	364,000	6,800,000	
負担金	0	0	0	0	12,000	0	4,000	16,000	0	0	0	198,000	214,000	
委託費	243,000	0	972,000	0	693,000	0	0	1,908,000	2,355,000	1,000	2,356,000	67,000	4,331,000	
広告宣伝費	0	120,000	360,000	0	198,000	0	0	678,000	0	76,000	76,000	0	754,000	
保守料	0	0	0	240,000	0	0	0	240,000	0	0	0	0	240,000	
資料購入費	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	
普及促進費	0	0	0	0	310,000	0	108,000	418,000	0	63,000	63,000	0	481,000	
手数料	0	0	172,000	0	456,000	0	0	628,000	0	0	0	0	628,000	
諸謝金	0	110,000	198,000	0	0	0	0	308,000	0	0	0	63,000	371,000	
教材費	0	22,000	154,000	0	0	0	0	176,000	0	0	0	0	176,000	
会場整備費	0	0	800,000	0	0	0	0	800,000	0	0	0	0	800,000	
受託産品費	0	0	6,608,000	0	30,400,000	0	14,302,000	51,310,000	0	0	0	0	51,310,000	
受託商品費	0	0	0	0	0	0	0	0	193,000	193,000	0	0	193,000	
雑費	0	0	5,000	0	50,000	0	40,000	95,000	0	50,000	50,000	20,000	165,000	
支払利息	0	0	1,000	0	10,000	0	0	11,000	12,000	0	12,000	0	23,000	
減価償却費	2,445,638	0	1,328,147	0	3,522,009	0	112,632	7,408,426	10,859,090	0	10,859,090	870,587	19,138,103	
<b>経常費用計</b>	4,671,638	946,000	36,046,147	3,903,000	51,996,009	387,000	23,881,632	121,831,426	29,684,090	410,000	30,094,090	5,077,587	157,003,103	
<b>当期経常増減額</b>	△ 92,267	△ 49,000	△ 877,660	△ 175,000	△ 822,800	△ 7,000	△ 299,632	△ 2,323,359	300,481	65,000	365,481	△ 286,308	△ 2,244,186	

平成28年度正味財産増減予算書  
平成28年4月1日から平成29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								取1	取2				
	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	丹後産品集積活 性化事業	チャレンジショッ プ運営事業	小 計	会館提供・コミュ ニティー事業	誘客販売事業	小 計			
<b>2. 経常外増減の部</b>														
(1) 経常外収益														
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 300,481	△ 65,000	△ 365,481	365,481		0
当期一般正味財産増減額	△ 92,267	△ 49,000	△ 877,660	△ 175,000	△ 822,800	△ 7,000	△ 299,632	△ 2,323,359	0	0	0	79,173		△ 2,244,186
一般正味財産期首残高	△ 515,861	△ 1,078,366	△ 1,154,995	△ 275,687	△ 4,549,684	△ 1,578,205	△ 1,352,045	△ 10,504,843	25,523,377	△ 305,149	25,218,228	2,330,031		17,043,416
一般正味財産期末残高	△ 608,128	△ 1,127,366	△ 2,032,655	△ 450,687	△ 5,372,484	△ 1,585,205	△ 1,651,677	△ 12,828,202	25,523,377	△ 305,149	25,218,228	2,409,204		14,799,230
<b>II 指定正味財産増減の部</b>														
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	△ 2,402,371	0	△ 1,281,487	0	△ 3,106,209	0	0	△ 6,790,067	△ 9,805,571	0	△ 9,805,571	△ 853,279		△ 17,448,917
当期指定正味財産増減額	△ 2,402,371	0	△ 1,281,487	0	△ 3,106,209	0	0	△ 6,790,067	△ 9,805,571	0	△ 9,805,571	△ 853,279		△ 17,448,917
指定正味財産期首残高	22,355,838	5,000,000	15,822,538	5,000,000	53,583,319	15,822,538	0	101,761,695	153,697,930	0	153,697,930	19,533,335		274,992,960
指定正味財産期末残高	19,953,467	5,000,000	14,541,051	5,000,000	50,477,110	0	0	94,971,628	143,892,359	0	143,892,359	18,680,056		257,544,043
<b>III 正味財産期末残高</b>	19,345,339	3,872,634	12,508,396	4,549,313	45,104,626	△ 1,585,205	△ 1,651,677	82,143,426	169,415,736	△ 305,149	169,110,587	21,089,260		272,343,273

※運営資金短期借入金限度額 5,000,000円