

貸借対照表

平成21年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,750,482	6,283,807	4,466,675
売掛金	956,192	837,690	118,502
未収金	2,796,270	4,125,641	-1,329,371
仮払金	120,622	391,049	-270,427
流動資産合計	14,623,566	11,638,187	2,985,379
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当金	1,174,318	1,170,224	4,094
借入金返済積立	1,000,000	0	1,000,000
修繕工事等積立	960,570	1,200,000	-239,430
建物付属設備	300,819,982	314,891,554	-14,071,572
構築物	43,669,533	54,091,340	-10,421,807
機械装置	2,832,705	6,019,081	-3,186,376
車両運搬具	1,341,850	2,683,700	-1,341,850
什器備品	1,889,812	2,606,849	-717,037
特定資産合計	1,283,037	2,334,433	-1,051,396
特定資産合計	354,971,807	384,997,181	-30,025,374
(3) その他固定資産			
機械装置	142,000	284,000	-142,000
構築物	3,141,644	3,501,023	-359,379
建物付属設備	205,832	509,125	-303,293
什器備品	3,586,743	5,997,066	-2,410,263
電話加算	145,600	145,600	0
出保	100,000	100,000	0
保証	0	500,000	-500,000
その他固定資産合計	7,321,819	11,036,754	-3,714,935
固定資産合計	392,293,626	426,033,935	-33,740,309
資産合計	406,917,192	437,672,122	-30,754,930
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,879,081	4,126,304	1,752,777
預り金	5,600,389	5,675,038	-74,649
仮払金	315	464,805	-464,490
長期預り金	300,000	300,000	0
流動負債合計	11,779,785	10,566,147	1,213,638
2. 固定負債			
長期借入金	13,040,000	15,270,000	-2,230,000
固定負債合計	13,040,000	15,270,000	-2,230,000
負債合計	24,819,785	25,836,147	-1,016,362
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出国庫補助金	30,000,000	30,000,000	0
京都府補助金	67,328,859	72,882,793	-5,553,934
京丹後市補助金	67,328,859	72,882,793	-5,553,934
京丹後市補助金(高度化資金返済)	53,652,662	59,879,800	-6,227,138
民間組合負担金	142,498,165	154,252,788	-11,754,623
丹後1市2町負担金	3,366,443	3,644,140	-277,697
丹後1市2町負担金	504,966	546,621	-41,655
指定正味財産合計	364,679,953	394,088,934	-29,408,981
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	348,728,419	364,088,935	-15,360,516
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	17,417,454	17,747,041	-329,587
(うち特定資産への充当額)	7,910,072	8,238,022	-327,950
正味財産合計	382,097,407	411,835,975	-29,738,568
負債及び正味財産合計	406,917,192	437,672,122	-30,754,930

正味財産増減計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	120,000	165,903	-45,903
基本財産受取利息	120,000	165,903	-45,903
事業収益	29,984,618	30,883,611	-898,993
事業収益	29,984,618	30,883,611	-898,993
受取手数料	334,580	393,450	-58,870
会場使用料	1,205,180	696,217	508,963
食堂施設小間賃	8,236,410	8,043,282	193,128
食堂施設小間賃	989,600	1,366,600	-377,000
食堂施設小間賃	1,080,000	1,080,000	0
食堂施設小間賃	281,965	359,554	-77,589
食堂施設小間賃	67,252	957,521	-890,269
食堂施設小間賃	9,227,077	9,275,693	-48,616
食堂施設小間賃	2,152,404	5,221,772	-3,069,368
食堂施設小間賃	4,275,997	3,150,115	1,125,882
食堂施設小間賃	1,668,620	0	1,668,620
受取補助金	465,533	339,407	126,126
受取補助金	82,490,799	76,286,197	6,204,602
受取補助金	82,490,799	76,286,197	6,204,602
受取補助金	1,001,251	1,643,000	-641,749
受取補助金	8,463,627	7,852,244	611,383
受取補助金	43,611,000	50,914,000	-7,303,000
受取補助金	29,408,981	15,876,953	13,532,028
受取補助金	5,940	0	5,940
受取補助金	2,053,454	1,059,027	994,427
受取補助金	2,053,454	1,059,027	994,427
受取補助金	2,053,454	923,303	1,130,151
受取補助金	0	135,724	-135,724
受取補助金	64,663	52,642	12,021
受取補助金	64,663	52,642	12,021
受取補助金	10,413	12,317	-1,904
受取補助金	54,250	40,325	13,925
経常収益計	114,713,534	108,447,380	6,266,154
(2) 経常費用			
事業費	38,627,754	58,264,122	-19,636,368
事業費	306,504	267,436	39,068
事業費	9,507	0	9,507
事業費	291,997	246,871	45,126
事業費	5,000	7,000	-2,000
事業費	0	13,565	-13,565
事業費	4,712,408	6,710,973	-1,998,565
事業費	224,180	929,001	-704,821
事業費	140,790	111,100	29,690
事業費	4,812	13,456	-8,644
事業費	457,649	558,262	-100,613
事業費	22,530	41,897	-19,367
事業費	1,237,724	1,060,520	177,204
事業費	532,156	310,474	221,682
事業費	807,000	1,398,750	-591,750
事業費	961,847	1,674,240	-712,393
事業費	198,000	424,800	-226,800
事業費	125,720	188,473	-62,753
事業費	308,939	296,027	12,912
事業費	61,600	45,200	16,400
事業費	74,840	71,248	3,592
事業費	4,299	3,879	420
事業費	168,200	175,700	-7,500
事業費	552,088	468,715	83,373
事業費	138,256	76,577	61,679
事業費	258,300	172,200	86,100
事業費	150,532	211,899	-61,367
事業費	5,000	8,039	-3,039
事業費	13,410,659	14,431,807	-1,021,148
事業費	6,787,459	7,046,870	-259,411
事業費	1,904,406	1,698,367	206,039
事業費	1,338,380	3,213,580	-1,875,200
事業費	155,408	89,125	66,283
事業費	164,100	155,925	8,175
事業費	412,000	284,324	127,676
事業費	161,352	30,000	131,352
事業費	41,099	17,145	23,954
事業費	482,826	3,675	479,151
事業費	47,470	70,380	-22,910
事業費	829,200	742,100	87,100
事業費	421,630	464,611	-42,981
事業費	109,590	254,567	-144,977
事業費	213,750	198,881	14,869
事業費	280,159	148,709	131,450
事業費	12,000	12,000	0
事業費	49,830	1,548	48,282

科目		当年度	前年度	増減
大宮アンテナショップ運営事業費		3,963,314	13,971,111	-10,007,797
給福利厚生	当	979,920	1,981,900	-1,001,980
賃料	費	149,127	332,243	-183,116
通賃	金	337,960	6,398,345	-6,060,385
消費	費	104,411	187,452	-83,041
賃料	費	100,231	660,057	-559,826
印刷熱	料	1,184,599	2,071,704	-887,105
光熱	費	0	176,000	-176,000
保険	費	586,367	1,367,585	-781,218
販売	費	47,985	114,270	-66,285
広告	料	0	25,800	-25,800
什負	費	43,500	85,620	-42,120
修繕	費	213,100	451,628	-238,528
雑	費	0	66,478	-66,478
	費	7,750	0	7,750
	費	198,450	0	198,450
	費	9,914	52,029	-42,115
京丹後ブランド品販売促進支援事業費		0	975,169	-975,169
消耗品	費	0	366,975	-366,975
什器	費	0	198,450	-198,450
手車	費	0	409,639	-409,639
手	費	0	105	-105
京丹後ブランドチャレンジショップ運営事業		15,373,842	19,139,478	-3,765,636
給福利厚生	当	2,530,049	2,817,150	-287,101
賃料	費	317,791	354,817	-37,026
通賃	金	4,023,860	2,848,546	1,175,314
消費	費	1,662,766	1,979,878	-317,112
賃料	費	0	232,155	-232,155
印刷熱	費	1,862,160	1,370,352	491,808
光熱	費	14,000	530,697	-516,697
保険	費	141,590	2,522,699	-2,381,109
販売	料	939,086	3,518,598	-2,579,512
広告	費	932,044	356,684	575,360
什負	費	412,000	871,875	-459,875
修繕	費	641,445	524,070	117,375
雑	費	428,864	232,460	196,404
	費	162,500	812,613	-650,113
	費	44,300	26,700	17,600
	費	177,406	0	177,406
	費	118,869	66,208	52,661
	費	453,359	0	453,359
	費	377,954	0	377,954
	費	17,400	0	17,400
	費	116,399	73,976	42,423
地場産品見本市開催事業費		0	1,499,406	-1,499,406
賃通	金	0	121,070	-121,070
消費	費	0	78,220	-78,220
印刷	費	0	77,091	-77,091
広告	費	0	199,500	-199,500
会場	費	0	137,590	-137,590
雑	費	0	850,000	-850,000
	費	0	35,935	-35,935
丹後ブランド発信事業費		0	504,000	-504,000
賃借	費	0	21,000	-21,000
委託	費	0	483,000	-483,000
管人	費	38,815,463	38,237,846	577,617
給福利	当	20,390,221	19,133,307	1,256,914
賃料	費	16,563,994	15,485,873	1,078,121
通賃	金	3,826,227	3,647,434	178,793
消費	費	18,425,242	19,104,539	-679,297
賃料	費	35,154	25,275	9,879
印刷	費	230,960	243,930	-12,970
広告	料	9,400	66,208	-56,808
什負	費	443,345	444,851	-1,506
修繕	費	123,360	100,000	23,360
雑	費	170,746	181,321	-10,575
	費	145,908	67,263	78,645
	費	374,997	631,693	-256,696
	費	10,500	0	10,500
	費	40,790	93,068	-52,278
	費	6,403,244	6,216,254	186,990
	費	299,260	464,840	-165,580
	費	6,116,200	6,091,000	25,200
	費	165,312	158,912	6,400
	費	3,750,286	4,099,946	-349,660
	費	17,640	76,740	-59,100
	費	63,000	50,000	13,000
	費	0	49,900	-49,900
	費	25,140	43,338	-18,198

科 目	当年度	前年度	増 減
施設改修事業費	2,810,430	0	2,810,430
施設改修事業費	2,810,430	0	2,810,430
施設改修事業費	2,810,430	0	2,810,430
減価償却費	33,997,233	18,722,227	15,275,006
減価償却費	33,997,233	18,722,227	15,275,006
減価償却費	33,997,233	18,722,227	15,275,006
長期借入金支払利息	284,501	174,140	110,361
除却	507,740	0	507,740
除却	507,740	0	507,740
除却	507,740	0	507,740
経常費用計	115,043,121	115,398,335	-355,214
当期経常増減額	-329,587	-6,950,955	6,621,368
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-329,587	-6,950,955	6,621,368
一般正味財産期首残高	17,747,041	24,697,996	-6,950,955
一般正味財産期末残高	17,417,454	17,747,041	-329,587
II 指定正味財産増減の部			
受取国庫補助金	-5,553,934	-2,714,486	-2,839,448
受取京都府補助金	-5,553,934	-2,714,486	-2,839,448
受取京丹後市補助金	-6,227,138	-2,593,549	-3,633,589
受取京丹後市補助金（高度化資金返済分）	-11,754,623	-5,745,073	-6,009,550
受取民間組合負担金	-277,697	-135,724	-141,973
受取丹後1市2町負担金	-41,655	-20,359	-21,296
当期指定正味財産増減額	-29,408,981	-13,923,677	-15,485,304
指定正味財産期首残高	394,088,934	408,012,611	-13,923,677
指定正味財産期末残高	364,679,953	394,088,934	-29,408,981
III 正味財産期末残高	382,097,407	411,835,975	-29,738,568

財産目録

平成21年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,750,482		
現金手許有高	478,642		
普通預金	9,971,840		
京都銀行(アミティ丹後)	2,641,741		
京都銀行(ホッと丹後)	1,143,953		
北都信金(アミティ丹後)	6,108,721		
京都農協	77,425		
定期預金	300,000		
京都北都信用金庫網野支店	300,000		
売掛金	956,192		
アミティ丹後売掛金	900,330		
ホッと丹後売掛金	55,862		
未収金	2,796,270		
仮払金	120,622		
流動資産合計		14,623,566	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000		
定期預金(指定)	30,000,000		
基本財産合計	30,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,174,318		
退職給付引当資産(一般)	1,174,318		
借入金返済積立金	1,000,000		
修繕工事等積立金	960,570		
積立預金(一般)	960,570		
建物付属設備	300,819,982		
構築物	43,669,533		
機械装置	2,832,705		
車両運搬具	1,341,850		
什器備品	1,889,812		
特定資産合計	354,971,807		
(3) その他固定資産			
機械装置	142,000		
構築物	3,141,644		
建物付属設備	205,832		
什器備品	3,586,743		
電話加算	145,600		
電出	100,000		
その他固定資産合計	7,321,819		
固定資産合計		392,293,626	
資産合計			406,917,192
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,879,081		
源泉徴収所得税	5,600,389		
地方税	102,860		
社会保険料	168,900		
アミティ仕入商品売上	188,675		
アミティ受託商品売上	268,947		
ホッと受託商品売上	2,755,755		
外販仕入商品売上	1,166,710		
外販受託商品売上	672,646		
仮受金	275,896		
長期受取預り金	315		
食堂施設保証金	300,000		
流動負債合計		11,779,785	
2. 固定負債			
長期借入金	13,040,000		
固定負債合計		13,040,000	
負債合計			24,819,785
正味財産			382,097,407

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法による減価償却を実施している。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は税込み方式によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金については中小企業退職金共済制度を活用し掛金をおこなっているが、過去の勤務掛金について遡及し切れない金額を定期預金積立をし、毎年利息収入を加算し、退職給付債務の見込額の財源としている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
小計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	1,170,224	4,094	0	1,174,318
借入金返済積立金	0	1,000,000	0	1,000,000
修繕工事等積立金	1,200,000	0	239,430	960,570
建物	314,891,554	0	14,071,572	300,819,982
建物付属設備	54,091,340	0	10,421,807	43,669,533
構築物	6,019,081	0	3,186,376	2,832,705
機械装置	2,683,700	0	1,341,850	1,341,850
車両運搬具	2,606,849	0	717,037	1,889,812
什器備品	2,334,433	0	1,051,396	1,283,037
小計	384,997,181	1,004,094	31,029,468	354,971,807
合計	414,997,181	1,004,094	31,029,468	384,971,807

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当 額)	(うち一般正 味財産からの 充当額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
定期預金	30,000,000	(30,000,000)		
特定資産				
退職給付引当資産	1,174,318			(1,174,318)
借入金返済積立金	1,000,000			(1,000,000)
修繕工事等積立金	960,570			(960,570)
建物	300,819,982	(314,891,554)		
建物付属設備	43,669,533	(26,612,858)	(7,786,675)	(9,270,000)
構築物	2,832,705	(2,832,705)		
機械装置	1,341,850	(1,341,850)		
車両運搬具	1,889,812	(1,766,415)	(123,397)	
什器備品	1,283,037	(1,283,037)		
小 計	354,971,807	(348,728,419)	(7,910,072)	(12,404,888)
合計	384,971,807	(378,728,419)	(7,910,072)	(12,404,888)

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
出捐金	京都府、自治体、関係団体	30,000,000	0	0	30,000,000	指定正味財産
建設費補助金	国	72,882,793	0	5,553,934	67,328,859	
建設費補助金	京都府	72,882,793	0	5,553,934	67,328,859	
建設費等補助金	京丹後市	34,373,347	0	2,619,374	31,753,973	
建設費等負担金	丹後織物工業組合	3,644,140	0	277,697	3,366,443	
建設費等負担金	丹後1市2町	546,621	0	41,655	504,966	
高度化資金返済補助金	京丹後市	154,252,788	0	11,754,623	142,498,165	
空調設備等改修工事補助金	京丹後市	23,023,000	0	2,913,835	20,109,165	
公用車購入補助金	京丹後市	550,236	0	347,959	202,277	
京丹後ブランド品販売促進支援事業費補助金（移動販売車購入）	京丹後市	1,933,216	0	345,970	1,587,246	
小計		394,088,934	0	29,408,981	364,679,953	
地域資源活用新事業展開支援事業費補助金	国	0	1,001,251	1,001,251	0	
地場産業等振興対策費補助金	京都府	0	1,499,000	1,499,000	0	
運営費補助金	京都府	0	6,964,627	6,964,627	0	
運営費補助金	京丹後市	0	31,140,000	31,140,000	0	
京丹後ブランドチャレンジショップ運営事業補助金	京丹後市	0	9,900,000	9,900,000	0	
屋根改修事業	京丹後市	0	1,071,000	1,071,000	0	
キュービクル等修繕工事	京丹後市	0	1,500,000	1,500,000	0	
退職金掛金助成金	中小企業退職金共済事業	0	5,940	5,940	0	
小計		0	53,081,818	53,081,818	0	
合計		394,088,934	53,081,818	82,490,799	364,679,953	

（注）指定正味財産の当期減少額は、次項6.の振替である。

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額 減価償却費計上による振替額	29,408,981
合 計	29,408,981

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
特定資産			
建物	558,537,207	257,717,225	300,819,982
建物付属設備	287,555,719	243,886,186	43,669,533
構築物	48,807,750	45,975,045	2,832,705
機械装置	49,637,000	48,295,150	1,341,850
車両運搬具	4,319,506	2,429,694	1,889,812
什器備品	33,831,534	32,548,497	1,283,037
その他固定資産			
機械装置	2,840,000	2,698,000	142,000
構築物	6,432,570	3,290,926	3,141,644
建物付属設備	1,490,240	1,284,408	205,832
什器備品	40,900,067	37,313,324	3,586,743
合 計	1,034,351,593	675,438,455	358,913,138

収支計算書

(平成20年4月1日～平成21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	165,000	120,000	45,000	
基本財産運用収入	165,000	120,000	45,000	定期預金利息
②事業収入	28,449,000	29,984,618	△ 1,535,618	
受講料収入	490,000	334,580	155,420	ちりめん教室、染色体験
手数料収入	900,000	1,205,180	△ 305,180	TGG審査手数料、見本市、物産展販売手数料
会場使用収入	7,747,000	8,236,410	△ 489,410	
展示即売収入（アミティ丹後）	8,959,000	9,227,077	△ 268,077	
展示即売収入（あるでえ丹後）	2,073,000	2,152,404	△ 79,404	
展示即売収入（ホッと丹後）	4,377,000	4,275,997	101,003	
展示即売収入（外販事業）	1,095,000	1,668,620	△ 573,620	
展示小間収入	1,008,000	989,600	18,400	展示、出展小間料
食堂施設貸付料	1,080,000	1,080,000	0	網野観光開発(有)貸付
大宮販売手数料収入	300,000	281,965	18,035	あるでえ丹後屋外販売手数料等
食堂売上収入	100,000	67,252	32,748	ご飯処
雑収入	320,000	465,533	△ 145,533	
③補助金収入	53,394,000	53,081,818	312,182	
国庫補助金収入	1,316,000	1,001,251	314,749	
府補助金収入	8,462,000	8,463,627	△ 1,627	
市補助金収入	43,611,000	43,611,000	0	
補助金収入	5,000	5,940	△ 940	中退共助成金
④負担金収入	2,180,000	2,053,454	126,546	
負担金収入	2,180,000	2,053,454	126,546	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

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	説明
⑤雑収入	51,000	60,569	△ 9,569	
受取利息収入	1,000	6,319	△ 5,319	
手数料収入	50,000	54,250	△ 4,250	宅配取扱手数料等
事業活動収入計	84,239,000	85,300,459	△ 1,061,459	A
2. 事業活動支出	0			
①事業費支出	39,389,000	38,627,754	761,246	
新製品・技術開発事業	369,000	306,504	62,496	
消耗品費	10,000	9,507	493	
光熱水費	292,000	291,997	3	研究開発棟電気、水道等
委託費	28,000	5,000	23,000	織機実演
賃金	39,000	0	39,000	
需要開拓事業	4,748,000	4,712,408	35,592	
旅費交通費	225,000	224,180	820	TGG認定審査委員旅費等
賃金	141,000	140,790	210	TGG審査会、見本市日々雇用
会議費	5,000	4,812	188	
通信運搬費	458,000	457,649	351	通販カタログ送料等
消耗品費	23,000	22,530	470	
印刷製本費	1,243,000	1,237,724	5,276	TGG認定カタログ、通販カタログ等
広告宣伝費	533,000	532,156	844	TGG募集、見本市チラシ
賃借料	807,000	807,000	0	商談会、見本市会場借料
会場整備費	962,000	961,847	153	商談会、見本市
諸謝金	198,000	198,000	0	TGG審査員
雑費	153,000	125,720	27,280	見本市景品、駐車料等

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	説明
人材育成事業	465,000	308,939	156,061	
諸謝金	62,000	61,600	400	ちりめん教室
教材費	228,000	74,840	153,160	ちりめん教室、染色体験
消耗品費	5,000	4,299	701	
委託費	170,000	168,200	1,800	染色体験
情報収集提供事業	681,000	552,088	128,912	
消耗品費	140,000	138,256	1,744	
賃借料	291,000	258,300	32,700	複写機
保守料	240,000	150,532	89,468	複写機
資料購入費	10,000	5,000	5,000	
収益事業	13,596,000	13,386,008	209,992	
給料手当	6,835,000	6,787,459	47,541	
福利厚生費	1,912,000	1,879,755	32,245	
賃金	1,361,000	1,338,380	22,620	
通信運搬費	156,000	155,408	592	販売報告書、請求書送料
什器備品費	165,000	164,100	900	ワイヤレスアンプ
消耗品費	412,000	412,000	0	
賃借料	185,000	161,352	23,648	レジリース、案内看板借地料
修繕費	50,000	41,099	8,901	
印刷製本費	485,000	482,826	2,174	TGG認定シール、買物袋、リーフレット
保険料	48,000	47,470	530	
租税公課	830,000	829,200	800	消費税
委託費	490,000	421,630	68,370	夜間留守等
広告宣伝費	110,000	109,590	410	広告掲載
販売促進費	214,000	213,750	250	ポイント還元サービス等

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	説明
手数料	281,000	280,159	841	京都丹後ブランド産 品会通販カタログ等
負担金	12,000	12,000	0	峰山小売酒販組合
雑費	50,000	49,830	170	
大宮アンテナショップ 事業	3,997,000	3,987,965	9,035	
給料手当	980,000	979,920	80	
福利厚生費	174,000	173,778	222	
賃金	338,000	337,960	40	
通信運搬費	105,000	104,411	589	電話代等
消耗品費	105,000	100,231	4,769	
賃借料	1,185,000	1,184,599	401	テナント料、レジ リース等
光熱水費	587,000	586,367	633	
委託費	48,000	47,985	15	浄化槽保守
負担金	8,000	7,750	250	区費
販売促進費	44,000	43,500	500	ポイント還元サー ビス等
広告宣伝費	214,000	213,100	900	広告掲載等
修繕費	199,000	198,450	550	閉店修繕費
雑費	10,000	9,914	86	
丹後ブランドチャレンジ ショップ運営事業	15,533,000	15,373,842	159,158	
給料手当	2,540,000	2,530,049	9,951	
福利厚生費	318,000	317,791	209	
賃金	4,024,000	4,023,860	140	店舗、商品配送 日々雇用
旅費交通費	1,663,000	1,662,766	234	職員、物産展出展 旅費
燃料費	460,000	453,359	6,641	移動販売車
賃借料	1,866,000	1,862,160	3,840	テナント料、物産 展出展小間料
負担金	30,000	14,000	16,000	商店街組合費

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	説明
什器備品費	142,000	141,590	410	パソコン、台車他
修繕費	940,000	939,086	914	移動販売車
通信運搬費	1,009,000	932,044	76,956	商品配送料
消耗品費	412,000	412,000	0	
印刷製本費	644,000	641,445	2,555	買物袋等
光熱水費	450,000	428,864	21,136	
広告宣伝費	163,000	162,500	500	ラジオCM等
租税公課	45,000	44,300	700	自動車税等
保険料	182,000	177,406	4,594	自動車保険等
手数料	380,000	377,954	2,046	物産展販売手数料等
販売促進費	130,000	118,869	11,131	商店街ポイント還元サービス等
委託費	18,000	17,400	600	車検
雑費	117,000	116,399	601	ツアー食事代等
②管理費	39,428,000	38,815,463	612,537	
人件費	20,391,000	20,390,221	779	
給料手当	16,564,000	16,563,994	6	
福利厚生費	3,827,000	3,826,227	773	
管理費	19,037,000	18,425,242	611,758	
諸謝金	63,000	63,000	0	
会議費	43,000	35,154	7,846	
旅費交通費	469,000	230,960	238,040	職員旅費等
交際費	46,000	9,400	36,600	
通信運搬費	454,000	443,345	10,655	電話代、郵券料等
什器備品費	124,000	123,360	640	パソコン
消耗品費	171,000	170,746	254	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	説明
賃借料	146,000	145,908	92	会計ソフト
修繕費	427,000	374,997	52,003	多目的ホール等照明 取替等
印刷製本費	13,000	10,500	2,500	
燃料費	50,000	40,790	9,210	ガソリン代
光熱水費	6,456,000	6,403,244	52,756	
保険料	300,000	299,260	740	建物、昇降機火災 保険等
租税公課	6,131,000	6,116,200	14,800	固定資産税等
負担金	182,000	165,312	16,688	全国センター協議 会等
委託費	3,852,000	3,750,286	101,714	浄化槽維持管理等施 設管理
広告宣伝費	40,000	17,640	22,360	
雑費	70,000	25,140	44,860	
③施設改修事業費	2,811,000	2,810,430	570	
施設改修事業費	2,811,000	2,810,430	570	
施設改修事業費	2,811,000	2,810,430	570	受電設備、雨漏り 修理
事業活動支出計	81,628,000	80,253,647	1,374,353	B
事業活動収支差額	2,611,000	5,046,812	△ 2,435,812	A - B = C
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	240,000	239,430	570	D
特定資産取崩収入	240,000	239,430	570	
修繕工事等積立 金取崩収入	240,000	239,430	570	
2. 投資活動支出	1,000,000	1,000,000	0	E
特定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
長期借入金返済 資金積立	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動収支差額	△ 760,000	△ 760,570	570	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				
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	2,569,000	2,514,501	54,499	H
長期借入金返済支出	2,569,000	2,514,501	54,499	空調設備等修繕工 事、運転資金
財務活動支出計	2,569,000	2,514,501	54,499	
財務活動収支差額	△ 2,569,000	△ 2,514,501	△ 54,499	G - H = I
Ⅳ 予備費支出	354,000	-	-	
当期収支差額	△ 1,072,000	1,771,741	△ 2,489,741	C+F+I = J
前期繰越収支差額	1,072,000	1,072,040	△ 40	K
次期繰越収支差額	0	2,843,781	△ 2,489,781	J+K

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	996,253	478,642
普通預金	4,987,554	9,971,840
定期預金	300,000	300,000
売掛金	837,690	956,192
未収金	4,125,641	2,796,270
仮払金	391,049	120,622
合計（流動資産）	11,638,187	14,623,566
未払金	4,126,304	5,879,081
預り金	5,675,038	5,600,389
仮受金	464,805	315
長期預り金	300,000	300,000
合計（流動負債）	10,566,147	11,779,785
次期繰越収支差額	1,072,040	2,843,781