

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(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	600	601	△ 1
基本財産受取利息	600	601	△ 1
事業収益	94,528,600	92,359,230	2,169,370
受講料収益	605,400	670,354	△ 64,954
手数料収益	741,980	906,733	△ 164,753
会場使用収益	9,761,844	9,475,985	285,859
受取受託産品頒布収益	75,207,489	74,531,831	675,658
受取受託商品販売収益	252,671	223,501	29,170
食品加工収益	6,389,802	5,169,381	1,220,421
展示小間収益	133,200	117,500	15,700
食堂施設貸付料収益	720,000	720,000	0
認定シール交付収益	228,400	145,270	83,130
雑収益	487,814	398,675	89,139
受取補助金等	60,552,499	70,645,284	△ 10,092,785
受取国庫補助金	0	4,417,750	△ 4,417,750
受取京都府補助金	7,124,000	7,124,000	0
受取市町補助金	39,579,000	45,057,000	△ 5,478,000
受取補助金等振替	13,849,499	14,046,534	△ 197,035
受取負担金	3,837,631	2,759,226	1,078,405
受取負担金	3,837,631	2,759,226	1,078,405
雑収益	16,445	5,749	10,696
受取利息	10,949	259	10,690
手数料収益	1,496	1,490	6
受取配当金	4,000	4,000	0
経常収益計	158,935,775	165,770,090	△ 6,834,315
(2) 経常費用			
事業費	154,230,287	158,919,005	△ 4,688,718
役員報酬	4,900,367	4,900,367	0
給料手当	23,260,490	22,246,981	1,013,509
臨時雇用賃金	5,371,760	5,200,596	171,164
福利厚生費	5,924,170	5,798,267	125,903
退職給付引当費用	44,530	44,530	0
会議費	85,240	73,040	12,200
旅費交通費	409,220	1,003,636	△ 594,416
通信運搬費	1,248,394	1,319,971	△ 71,577
什器備品費	150,700	249,490	△ 98,790
消耗品費	2,304,024	1,549,273	754,751
修繕費	1,494,705	10,147,390	△ 8,652,685
印刷製本費	1,486,814	1,138,624	348,190
燃料費	162,881	136,409	26,472
光熱水費	9,544,434	8,471,884	1,072,550

科目	当年度	前年度	増減
賃借料	2,327,051	1,984,040	343,011
保険料	915,563	467,064	448,499
租税公課	6,844,464	6,921,964	△ 77,500
負担金	196,674	133,000	63,674
委託費	12,061,286	10,929,102	1,132,184
広告宣伝費	688,596	604,464	84,132
保守料	299,285	319,656	△ 20,371
普及促進費	278,804	294,998	△ 16,194
手数料	1,351,181	1,154,008	197,173
諸謝金	319,000	723,500	△ 404,500
教材費	175,796	98,403	77,393
会場整備費	660,000	850,000	△ 190,000
受託産品費	58,081,334	58,318,155	△ 236,821
受託商品費	231,693	196,333	35,360
雑費	32,968	26,518	6,450
減価償却費	13,378,863	13,617,342	△ 238,479
管理費	6,650,391	6,635,738	14,653
役員報酬	368,834	368,834	0
給料手当	1,379,851	1,319,729	60,122
福利厚生費	362,456	346,551	15,905
退職給付引当費用	2,641	2,641	0
旅費交通費	185,140	109,265	75,875
交際費	28,384	5,367	23,017
通信運搬費	162,192	84,007	78,185
消耗品費	166,825	423,096	△ 256,271
修繕費	827,200	686,070	141,130
光熱水費	964,184	1,043,453	△ 79,269
賃借料	184,800	184,800	0
保険料	50,637	22,256	28,381
租税公課	380,136	325,376	54,760
負担金	152,375	129,000	23,375
委託費	550,283	493,467	56,816
諸謝金	66,000	261,580	△ 195,580
雑費	1,202	3,520	△ 2,318
減価償却費	817,251	826,726	△ 9,475
経常費用計	160,880,678	165,554,743	△ 4,674,065
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,944,903	215,347	△ 2,160,250
評価損益等計		0	0
当期経常増減額	△ 1,944,903	215,347	△ 2,160,250

科目	当年度	前年度	増減
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			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,944,903	215,347	△ 2,160,250
一般正味財産期首残高	18,096,432	17,881,085	215,347
一般正味財産期末残高	16,151,529	18,096,432	△ 1,944,903
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金	4,080,000	0	4,080,000
一般正味財産への振替額	△ 13,849,499	△ 14,046,534	197,035
当期指定正味財産増減額	△ 9,769,499	△ 14,046,534	4,277,035
指定正味財産期首残高	150,945,210	164,991,744	△ 14,046,534
指定正味財産期末残高	141,175,711	150,945,210	△ 9,769,499
Ⅲ 正味財産期末残高	157,327,240	169,041,642	△ 11,714,402