

正味財産増減予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

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	600	0
基本財産受取利息	600	600	0
事業収益	98,627,000	83,421,000	15,206,000
受講料収益	576,000	576,000	0
手数料収益	750,000	730,000	20,000
会場使用収益	9,500,000	9,500,000	0
受取受託産品頒布収益	72,505,000	62,355,000	10,150,000
受取受託商品販売収益	200,000	200,000	0
食品加工収益	14,125,000	9,110,000	5,015,000
展示小間収益	120,000	100,000	20,000
食堂施設貸付料収益	720,000	720,000	0
認定シール交付収益	130,000	129,000	1,000
雑収益	1,000	1,000	0
受取補助金等	58,645,465	60,484,159	△ 1,838,694
受取京都府補助金	7,124,000	7,124,000	0
受取市町補助金	38,000,000	39,579,000	△ 1,579,000
受取補助金等振替	13,521,465	13,781,159	△ 259,694
受取負担金	2,585,000	2,490,000	95,000
受取負担金	2,585,000	2,490,000	95,000
雑収益	51,000	51,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
手数料収益	50,000	50,000	0
経常収益計	159,909,065	146,446,759	13,462,306
(2) 経常費用			
事業費	153,348,796	140,705,048	12,643,748
役員報酬	4,903,000	4,903,000	0
給料手当	23,743,000	22,563,000	1,180,000
賃金	5,454,000	5,179,000	275,000
福利厚生費	6,217,000	5,934,000	283,000
退職給付引当費	47,000	47,000	0
会議費	0	30,000	△ 30,000
旅費交通費	198,000	283,000	△ 85,000
通信運搬費	1,154,000	1,566,000	△ 412,000
什器備品費	259,000	259,000	0
消耗品費	1,168,000	1,196,000	△ 28,000
修繕費	700,000	1,035,000	△ 335,000
印刷製本費	1,126,000	1,181,000	△ 55,000
燃料費	180,000	180,000	0
光熱水料費	9,856,000	8,383,000	1,473,000
賃借料	1,953,000	2,107,000	△ 154,000
保険料	921,000	471,000	450,000

科目	当年度	前年度	増減
租税公課	6,949,000	6,947,000	2,000
負担金	60,000	88,000	△ 28,000
委託費	16,142,000	13,401,000	2,741,000
広告宣伝費	688,000	680,000	8,000
保守料	360,000	360,000	0
普及促進費	353,000	353,000	0
手数料	966,000	517,000	449,000
諸謝金	198,000	369,000	△ 171,000
教材費	175,000	175,000	0
会場整備費	1,000,000	1,050,000	△ 50,000
受託產品費	55,310,000	47,947,000	7,363,000
受託商品費	160,000	160,000	0
雑費	55,000	55,000	0
減価償却費	13,053,796	13,286,048	△ 232,252
管理費	6,410,625	6,063,163	347,462
役員報酬	369,000	369,000	0
給料手当	1,409,000	1,339,000	70,000
福利厚生費	352,000	338,000	14,000
退職給付引当費	3,000	3,000	0
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	237,000	307,000	△ 70,000
交際費	21,000	31,000	△ 10,000
通信運搬費	125,000	78,000	47,000
什器備品費	20,000	20,000	0
消耗品費	176,000	176,000	0
修繕費	400,000	460,000	△ 60,000
印刷製本費	0	44,000	△ 44,000
燃料費	0	20,000	△ 20,000
光熱水料費	938,000	840,000	98,000
賃借料	275,000	185,000	90,000
保険料	51,000	23,000	28,000
租税公課	323,000	323,000	0
負担金	147,000	173,000	△ 26,000
委託費	684,000	431,000	253,000
諸謝金	65,000	65,000	0
雑費	3,000	3,000	0
減価償却費	802,625	825,163	△ 22,538
経常費用計	159,759,421	146,768,211	12,991,210
評価損益等調整前当期経常増減額	149,644	△ 321,452	471,096
評価損益等計		0	0
当期経常増減額	149,644	△ 321,452	471,096

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
(2)経常外費用			
過年度経費		0	0
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	149,644	△ 321,452	471,096
一般正味財産期首残高	14,823,617	17,410,449	△ 2,586,832
一般正味財産期末残高	14,973,261	17,098,473	△ 2,115,736
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取京丹後市補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 13,521,465	△ 14,046,533	525,068
当期指定正味財産増減額	△ 13,521,465	△ 14,046,533	525,068
指定正味財産期首残高	141,175,711	150,945,211	△ 9,769,500
指定正味財産期末残高	127,654,246	137,164,052	△ 9,244,432
Ⅲ 正味財産期末残高	142,627,507	154,262,525	△ 11,360,168

※運営資金短期借入金限度額 5,000,000円