

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	74,597	600	73,997
基本財産受取利息	74,597	600	73,997
事業収益	102,610,737	94,528,600	8,082,137
受講料収益	643,400	605,400	38,000
手数料収益	667,804	741,980	△ 74,176
会場使用収益	10,014,753	9,761,844	252,909
受取受託産品頒布収益	79,267,790	75,207,489	4,060,301
受取受託商品販売収益	203,100	252,671	△ 49,571
食品加工収益	10,387,131	6,389,802	3,997,329
展示小間収益	87,900	133,200	△ 45,300
食堂施設貸付料収益	720,000	720,000	0
認定シール交付収益	240,010	228,400	11,610
雑収益	378,849	487,814	△ 108,965
受取補助金等	58,645,465	60,552,499	△ 1,907,034
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	13,849,499	△ 328,034
受取負担金	2,701,499	3,837,631	△ 1,136,132
受取負担金	2,701,499	3,837,631	△ 1,136,132
雑収益	42,243	16,445	25,798
受取利息	37,433	10,949	26,484
手数料収益	810	1,496	△ 686
受取配当金	4,000	4,000	0
経常収益計	164,074,541	158,935,775	5,138,766
(2) 経常費用			
事業費	160,157,379	154,230,287	5,927,092
役員報酬	4,900,367	4,900,367	0
給料手当	24,594,031	23,260,490	1,333,541
臨時雇用賃金	5,686,779	5,371,760	315,019
福利厚生費	6,251,172	5,924,170	327,002
退職給付引当費用	44,530	44,530	0
会議費	0	85,240	△ 85,240
旅費交通費	277,850	409,220	△ 131,370
通信運搬費	973,159	1,248,394	△ 275,235
什器備品費	13,123	150,700	△ 137,577
消耗品費	2,766,218	2,304,024	462,194
修繕費	1,071,651	1,494,705	△ 423,054
印刷製本費	1,274,380	1,486,814	△ 212,434
燃料費	155,384	162,881	△ 7,497
光熱水費	9,279,201	9,544,434	△ 265,233

科目	当年度	前年度	増減
賃借料	2,070,028	2,327,051	△ 257,023
保険料	885,097	915,563	△ 30,466
租税公課	7,049,964	6,844,464	205,500
負担金	19,896	196,674	△ 176,778
委託費	14,220,433	12,061,286	2,159,147
広告宣伝費	676,100	688,596	△ 12,496
保守料	320,657	299,285	21,372
普及促進費	384,627	278,804	105,823
手数料	1,350,529	1,351,181	△ 652
諸謝金	198,000	319,000	△ 121,000
教材費	76,896	175,796	△ 98,900
会場整備費	1,015,000	660,000	355,000
受託産品費	61,327,519	58,081,334	3,246,185
受託商品費	178,997	231,693	△ 52,696
雑費	41,997	32,968	9,029
減価償却費	13,053,794	13,378,863	△ 325,069
管理費	5,759,267	6,650,391	△ 891,124
役員報酬	368,834	368,834	0
給料手当	1,458,963	1,379,851	79,112
福利厚生費	380,396	362,456	17,940
退職給付引当費用	2,641	2,641	0
会議費	5,600	0	5,600
旅費交通費	163,860	185,140	△ 21,280
交際費	18,519	28,384	△ 9,865
通信運搬費	133,936	162,192	△ 28,256
什器備品費	19,699	0	19,699
消耗品費	131,818	166,825	△ 35,007
修繕費	55,710	827,200	△ 771,490
光熱水費	957,842	964,184	△ 6,342
賃借料	184,800	184,800	0
保険料	48,485	50,637	△ 2,152
租税公課	318,136	380,136	△ 62,000
負担金	140,375	152,375	△ 12,000
委託費	495,498	550,283	△ 54,785
諸謝金	66,000	66,000	0
雑費	5,530	1,202	4,328
減価償却費	802,625	817,251	△ 14,626
経常費用計	165,916,646	160,880,678	5,035,968
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,842,105	△ 1,944,903	102,798
評価損益等計		0	0
当期経常増減額	△ 1,842,105	△ 1,944,903	102,798

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	△ 1,842,105	△ 1,944,903	102,798
一般正味財産期首残高	16,151,529	18,096,432	△ 1,944,903
一般正味財産期末残高	14,309,424	16,151,529	△ 1,842,105
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金	0	4,080,000	△ 4,080,000
一般正味財産への振替額	△ 13,521,465	△ 13,849,499	328,034
当期指定正味財産増減額	△ 13,521,465	△ 9,769,499	△ 3,751,966
指定正味財産期首残高	141,175,711	150,945,210	△ 9,769,499
指定正味財産期末残高	127,654,246	141,175,711	△ 13,521,465
Ⅲ 正味財産期末残高	141,963,670	157,327,240	△ 15,363,570