

正味財産増減予算書

令和8年4月1日から令和9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	75,000	600	74,400
基本財産受取利息	75,000	600	74,400
事業収益	104,669,000	98,627,000	6,042,000
受講料収益	576,000	576,000	0
手数料収益	750,000	750,000	0
会場使用収益	10,000,000	9,500,000	500,000
受取受託産品頒布収益	77,105,000	72,505,000	4,600,000
受取受託商品販売収益	200,000	200,000	0
食品加工収益	14,828,000	14,125,000	703,000
展示小間収益	120,000	120,000	0
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	130,000	0
雑収益	240,000	1,000	239,000
受取補助金等	56,936,192	58,645,465	△ 1,709,273
受取京都府補助金	7,124,000	7,124,000	0
受取市町補助金	36,800,000	38,000,000	△ 1,200,000
受取補助金等振替	13,012,192	13,521,465	△ 509,273
受取負担金	2,497,000	2,585,000	△ 88,000
受取負担金	2,497,000	2,585,000	△ 88,000
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	164,228,192	159,909,065	4,319,127
(2) 経常費用			
事業費	158,607,391	153,348,796	5,258,595
役員報酬	4,903,000	4,903,000	0
給料手当	24,659,000	23,743,000	916,000
賃金	5,683,000	5,454,000	229,000
福利厚生費	6,421,000	6,217,000	204,000
退職給付引当費	47,000	47,000	0
旅費交通費	321,000	198,000	123,000
通信運搬費	1,054,000	1,154,000	△ 100,000
什器備品費	100,000	259,000	△ 159,000
消耗品費	1,228,000	1,168,000	60,000
修繕費	861,000	700,000	161,000
印刷製本費	1,131,000	1,126,000	5,000
燃料費	180,000	180,000	0
光熱水料費	9,764,000	9,856,000	△ 92,000
賃借料	2,579,000	1,953,000	626,000
保険料	888,000	921,000	△ 33,000
租税公課	6,949,000	6,949,000	0

科目	当年度	前年度	増減
負担金	0	60,000	△ 60,000
委託費	16,116,000	16,142,000	△ 26,000
広告宣伝費	679,000	688,000	△ 9,000
保守料	360,000	360,000	0
普及促進費	353,000	353,000	0
手数料	1,070,000	966,000	104,000
諸謝金	253,000	198,000	55,000
教材費	175,000	175,000	0
会場整備費	1,015,000	1,000,000	15,000
受託産品費	58,440,000	55,310,000	3,130,000
受託商品費	160,000	160,000	0
原材料費	681,000	0	681,000
雑費	55,000	55,000	0
減価償却費	12,482,391	13,053,796	△ 571,405
管理費	5,893,625	6,410,625	△ 517,000
役員報酬	369,000	369,000	0
給料手当	1,463,000	1,409,000	54,000
福利厚生費	364,000	352,000	12,000
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	237,000	0
交際費	21,000	21,000	0
通信運搬費	122,000	125,000	△ 3,000
什器備品費	20,000	20,000	0
消耗品費	100,000	176,000	△ 76,000
修繕費	150,000	400,000	△ 250,000
光熱水料費	964,000	938,000	26,000
賃借料	185,000	275,000	△ 90,000
保険料	49,000	51,000	△ 2,000
租税公課	323,000	323,000	0
負担金	147,000	147,000	0
委託費	496,000	684,000	△ 188,000
諸謝金	65,000	65,000	0
雑費	3,000	3,000	0
減価償却費	802,625	802,625	0
経常費用計	164,501,016	159,759,421	4,741,595
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 272,824	149,644	△ 422,468
評価損益等計		0	0
当期経常増減額	△ 272,824	149,644	△ 422,468

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	△ 272,824	149,644	△ 422,468
一般正味財産期首残高	14,973,261	17,410,449	△ 2,437,188
一般正味財産期末残高	14,700,437	17,098,473	△ 2,859,656
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	△ 13,012,192	△ 14,046,533	1,034,341
当期指定正味財産増減額	△ 13,012,192	△ 14,046,533	1,034,341
指定正味財産期首残高	127,654,246	150,945,211	△ 23,290,965
指定正味財産期末残高	114,642,054	137,164,052	△ 22,256,624
Ⅲ 正味財産期末残高	129,342,491	154,262,525	△ 25,116,280

※運営資金短期借入金限度額 5,000,000円