

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	600	0
基本財産受取利息	600	600	0
事業収益	88,964,274	64,370,388	24,593,886
受講料収益	240,500	129,201	111,299
手数料収益	899,465	669,019	230,446
会場使用収益	9,482,585	7,821,707	1,660,878
受取受託産品頒布収益	68,951,993	50,084,574	18,867,419
受取受託商品販売収益	290,499	324,723	△ 34,224
食品加工収益	357,632	0	357,632
展示小間収益	118,000	105,500	12,500
食堂施設貸付料収益	720,000	720,000	0
認定シール交付収益	107,290	95,830	11,460
雑収益	7,796,310	4,419,834	3,376,476
受取補助金等	63,320,238	69,666,404	△ 6,346,166
受取京都府補助金	7,124,000	7,124,000	0
受取市町補助金	42,028,000	46,617,000	△ 4,589,000
受取補助金等振替	14,168,238	15,925,404	△ 1,757,166
受取負担金	3,531,811	3,042,171	489,640
受取負担金	3,531,811	3,042,171	489,640
雑収益	5,389	5,079	310
受取利息	321	263	58
手数料収益	1,068	816	252
受取配当金	4,000	4,000	0
経常収益計	155,822,312	137,084,642	18,737,670
(2) 経常費用			
事業費	147,353,232	127,099,478	20,253,754
役員報酬	4,715,918	4,772,700	△ 56,782
給料手当	23,302,691	20,031,819	3,270,872
臨時雇用賃金	4,841,328	7,304,734	△ 2,463,406
福利厚生費	6,180,897	5,834,356	346,541
退職給付引当費用	228,280	361,838	△ 133,558
会議費	4,200	4,900	△ 700
旅費交通費	588,053	193,850	394,203
通信運搬費	1,293,499	1,297,387	△ 3,888
什器備品費	216,949	19,580	197,369
消耗品費	1,712,087	2,085,498	△ 373,411
修繕費	8,680,135	6,875,660	1,804,475
印刷製本費	1,260,975	940,256	320,719
燃料費	142,787	150,000	△ 7,213
光熱水費	8,133,698	5,398,127	2,735,571

科目	当年度	前年度	増減
賃借料	2,021,284	1,403,142	618,142
保険料	458,380	452,084	6,296
租税公課	6,241,558	6,682,558	△ 441,000
負担金	3,569	43,992	△ 40,423
委託費	6,162,803	5,261,741	901,062
広告宣伝費	643,759	591,424	52,335
保守料	171,315	113,110	58,205
普及促進費	237,400	190,182	47,218
手数料	817,492	616,195	201,297
諸謝金	276,560	297,000	△ 20,440
教材費	107,426	147,615	△ 40,189
会場整備費	1,065,699	847,000	218,699
受託産品費	53,800,635	38,312,592	15,488,043
受託商品費	212,734	242,183	△ 29,449
雑費	64,012	52,110	11,902
減価償却費	13,767,109	16,575,845	△ 2,808,736
管理費	8,086,454	7,590,289	496,165
役員報酬	354,950	352,501	2,449
給料手当	1,382,357	1,188,321	194,036
福利厚生費	387,941	313,196	74,745
退職給付引当費用	13,541	21,464	△ 7,923
旅費交通費	81,470	32,000	49,470
交際費	3,000	22,571	△ 19,571
通信運搬費	87,205	74,115	13,090
消耗品費	134,953	568,232	△ 433,279
修繕費	2,746,320	2,436,720	309,600
印刷製本費	0	21,348	△ 21,348
光熱水費	1,030,458	775,817	254,641
賃借料	77,000	0	77,000
保険料	21,900	21,466	434
租税公課	340,842	321,742	19,100
負担金	116,375	110,375	6,000
委託費	407,396	384,648	22,748
諸謝金	66,000	66,000	0
雑費	660	1,760	△ 1,100
減価償却費	834,086	878,013	△ 43,927
経常費用計	155,439,686	134,689,767	20,749,919
評価損益等調整前当期経常増減額	382,626	2,394,875	△ 2,012,249
評価損益等計		0	0
当期経常増減額	382,626	2,394,875	△ 2,012,249

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	382,626	2,394,875	△ 2,012,249
一般正味財産期首残高	17,498,459	15,103,584	2,394,875
一般正味財産期末残高	17,881,085	17,498,459	382,626
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 14,168,238	△ 15,925,404	1,757,166
当期指定正味財産増減額	△ 14,168,238	△ 15,925,404	1,757,166
指定正味財産期首残高	179,159,982	195,085,386	△ 15,925,404
指定正味財産期末残高	164,991,744	179,159,982	△ 14,168,238
III 正味財産期末残高	182,872,829	196,658,441	△ 13,785,612