

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	601	600	1
基本財産受取利息	601	600	1
事業収益	92,359,230	88,964,274	3,394,956
受講料収益	670,354	240,500	429,854
手数料収益	906,733	899,465	7,268
会場使用収益	9,475,985	9,482,585	△ 6,600
受取受託産品頒布収益	74,531,831	68,951,993	5,579,838
受取受託商品販売収益	223,501	290,499	△ 66,998
食品加工収益	5,169,381	357,632	4,811,749
展示小間収益	117,500	118,000	△ 500
食堂施設貸付料収益	720,000	720,000	0
認定シール交付収益	145,270	107,290	37,980
雑収益	398,675	7,796,310	△ 7,397,635
受取補助金等	70,645,284	63,320,238	7,325,046
受取国庫補助金	4,417,750	0	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	45,057,000	42,028,000	3,029,000
受取補助金等振替	14,046,534	14,168,238	△ 121,704
受取負担金	2,759,226	3,531,811	△ 772,585
受取負担金	2,759,226	3,531,811	△ 772,585
雑収益	5,749	5,389	360
受取利息	259	321	△ 62
手数料収益	1,490	1,068	422
受取配当金	4,000	4,000	0
経常収益計	165,770,090	155,822,312	9,947,778
(2) 経常費用			
事業費	158,919,005	147,353,232	11,565,773
役員報酬	4,900,367	4,715,918	184,449
給料手当	22,246,981	23,302,691	△ 1,055,710
臨時雇用賃金	5,200,596	4,841,328	359,268
福利厚生費	5,798,267	6,180,897	△ 382,630
退職給付引当費用	44,530	228,280	△ 183,750
会議費	73,040	4,200	68,840
旅費交通費	1,003,636	588,053	415,583
通信運搬費	1,319,971	1,293,499	26,472
什器備品費	249,490	216,949	32,541
消耗品費	1,549,273	1,712,087	△ 162,814
修繕費	10,147,390	8,680,135	1,467,255
印刷製本費	1,138,624	1,260,975	△ 122,351
燃料費	136,409	142,787	△ 6,378
光熱水費	8,471,884	8,133,698	338,186

科目	当年度	前年度	増減
賃借料	1,984,040	2,021,284	△ 37,244
保険料	467,064	458,380	8,684
租税公課	6,921,964	6,241,558	680,406
負担金	133,000	3,569	129,431
委託費	10,929,102	6,162,803	4,766,299
広告宣伝費	604,464	643,759	△ 39,295
保守料	319,656	171,315	148,341
普及促進費	294,998	237,400	57,598
手数料	1,154,008	817,492	336,516
諸謝金	723,500	276,560	446,940
教材費	98,403	107,426	△ 9,023
会場整備費	850,000	1,065,699	△ 215,699
受託産品費	58,318,155	53,800,635	4,517,520
受託商品費	196,333	212,734	△ 16,401
雑費	26,518	64,012	△ 37,494
減価償却費	13,617,342	13,767,109	△ 149,767
管理費	6,635,738	8,086,454	△ 1,450,716
役員報酬	368,834	354,950	13,884
給料手当	1,319,729	1,382,357	△ 62,628
福利厚生費	346,551	387,941	△ 41,390
退職給付引当費用	2,641	13,541	△ 10,900
旅費交通費	109,265	81,470	27,795
交際費	5,367	3,000	2,367
通信運搬費	84,007	87,205	△ 3,198
消耗品費	423,096	134,953	288,143
修繕費	686,070	2,746,320	△ 2,060,250
印刷製本費	0	0	0
光熱水費	1,043,453	1,030,458	12,995
賃借料	184,800	77,000	107,800
保険料	22,256	21,900	356
租税公課	325,376	340,842	△ 15,466
負担金	129,000	116,375	12,625
委託費	493,467	407,396	86,071
諸謝金	261,580	66,000	195,580
雑費	3,520	660	2,860
減価償却費	826,726	834,086	△ 7,360
経常費用計	165,554,743	155,439,686	10,115,057
評価損益等調整前当期経常増減額	215,347	382,626	△ 167,279
評価損益等計		0	0
当期経常増減額	215,347	382,626	△ 167,279

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	215,347	382,626	△ 167,279
一般正味財産期首残高	17,881,085	17,498,459	382,626
一般正味財産期末残高	18,096,432	17,881,085	215,347
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金		0	0
一般正味財産への振替額	△ 14,046,534	△ 14,168,238	121,704
当期指定正味財産増減額	△ 14,046,534	△ 14,168,238	121,704
指定正味財産期首残高	164,991,744	179,159,982	△ 14,168,238
指定正味財産期末残高	150,945,210	164,991,744	△ 14,046,534
III 正味財産期末残高	169,041,642	182,872,829	△ 13,831,187