

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人京都伝統産業交流センター

(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	5,582	0	5,582
基本財産受取利息	5,582	0	5,582
事業収益	16,304,058	8,222,633	8,081,425
普及啓発事業収益	3,746,378	3,607,660	138,718
提供事業収益	12,557,680	4,614,973	7,942,707
受取補助金等	61,586,000	60,395,743	1,190,257
受取運営受託金	25,000,000	27,000,000	△ 2,000,000
受取業務受託金	36,586,000	27,207,946	9,378,054
オンラインショップ事業用補助金	0	3,950,000	△ 3,950,000
匠ふれあい事業用受託金	3,950,000	4,000,000	△ 50,000
ふれあい館活性化事業用受託金	8,036,000	13,768,946	△ 5,732,946
その他委託費受託金	24,600,000	5,489,000	19,111,000
受取地方公共団体補助金	0	6,187,797	△ 6,187,797
雑収益	824,753	491,783	332,970
受取利息	241	3,800	△ 3,559
受取手数料	404,360	30,217	374,143
受取雑収益	420,152	457,766	△ 37,614
経常収益計	78,720,393	69,110,159	9,610,234
(2) 経常費用			
事業費	65,670,488	38,427,389	27,243,099
給料手当	18,685,556	7,973,966	10,711,590
臨時雇賃金	5,279,513	6,314,205	△ 1,034,692
退職給付費用	546,500	179,500	367,000
福利厚生費	4,627,275	1,523,410	3,103,865
旅費交通費	2,320,174	1,345,800	974,374
通信運搬費	1,396,456	1,500,252	△ 103,796
広告宣伝費	2,375,630	157,200	2,218,430
サイト運営費	1,222,591	980,869	241,722
減価償却費	203,499	71,937	131,562
消耗品費	5,267,651	3,464,293	1,803,358
修繕費	48,600	108,000	△ 59,400
保守料	1,036,778	0	1,036,778
印刷製本費	846,184	1,602,173	△ 755,989
賃借料	75,492	178,296	△ 102,804
賞与引当金繰入	868,749	0	868,749
保険料	448,890	951,510	△ 502,620
諸謝金	3,623,842	3,333,180	290,662
委託費	7,470,257	4,617,668	2,852,589
租税公課	3,342,559	2,946,848	395,711
支払負担金	4,677,800	400,432	4,277,368
水道光熱費	432,284	432,288	△ 4
雑費	874,208	345,562	528,646
管理費	7,469,509	18,191,542	△ 10,722,033
役員報酬	4,827,129	4,780,627	46,502
給料手当	0	9,423,434	△ 9,423,434
福利厚生費	843,158	1,548,780	△ 705,622
会議費	0	1,500	△ 1,500
旅費交通費	281,030	352,945	△ 71,915
通信運搬費	16,199	21,046	△ 4,847
減価償却費	0	6,184	△ 6,184
消耗品費	180,161	262,558	△ 82,397
修繕費	162,000	221,400	△ 59,400
印刷製本費	16,520	0	16,520
賃借料	49,077	179,064	△ 129,987
賞与引当金繰入	163,000	0	163,000
諸謝金	300,000	300,000	0
交際費	3,484	0	3,484
租税公課	211,441	805,002	△ 593,561
支払負担金	344,616	193,000	151,616
雑費	71,694	96,002	△ 24,308
経常費用計	73,139,997	56,618,931	16,521,066
評価損益等調整前当期経常増減額	5,580,396	12,491,228	△ 6,910,832
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,580,396	12,491,228	△ 6,910,832
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			
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	5,580,396	12,491,228	△ 6,910,832
一般正味財産期首残高	22,446,430	9,955,202	12,491,228
一般正味財産期末残高	28,026,826	22,446,430	5,580,396
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
III 正味財産期末残高	33,026,826	27,446,430	5,580,396