

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

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	0	2,786	△ 2,786
基本財産受取利息	0	2,786	△ 2,786
事業収益	8,222,633	6,064,388	2,158,245
普及啓発事業収益	3,607,660	3,601,160	6,500
提供事業収益	4,614,973	2,463,228	2,151,745
受取補助金等	60,395,743	55,624,000	4,771,743
受取運営受託金	27,000,000	27,000,000	0
受取業務受託金	27,207,946	26,474,000	733,946
オンラインショップ事業	3,950,000	0	3,950,000
匠ふれあい事業	4,000,000	0	4,000,000
ふれあい館活性化事業	13,768,946	0	13,768,946
その他委託事業	5,489,000	0	5,489,000
受取地方公共団体補助金	6,187,797	2,150,000	4,037,797
受取負担金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取負担金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
雑収益	491,783	140,915	350,868
受取利息	3,800	3,659	141
受取手数料	30,217	28,290	1,927
受取雑収益	457,766	108,966	348,800
経常収益計	69,110,159	62,832,089	6,278,070
(2) 経常費用			
事業費	38,427,389	51,314,373	△ 12,886,984
給料手当	7,973,966	4,968,225	3,005,741
臨時雇賃金	6,314,205	13,885,750	△ 7,571,545
退職給付費用	179,500	179,500	0
福利厚生費	1,523,410	2,312,810	△ 789,400
会議費	0	155,318	△ 155,318
旅費交通費	1,345,800	1,685,730	△ 339,930
通信運搬費	1,500,252	1,896,154	△ 395,902
広告宣伝費	157,200	2,202,563	△ 2,045,363
サイト運営費	980,869	1,079,077	△ 98,208
消耗什器備品費	0	179,590	△ 179,590
減価償却費	71,937	64,635	7,302
消耗品費	3,464,293	5,172,652	△ 1,708,359
修繕費	108,000	0	108,000
保守料	0	30,975	△ 30,975
印刷製本費	1,602,173	2,662,335	△ 1,060,162
賃借料	178,296	513,933	△ 335,637
保険料	951,510	1,138,730	△ 187,220
諸謝金	3,333,180	2,097,000	1,236,180
委託費	4,617,668	6,498,840	△ 1,881,172
租税公課	2,946,848	2,284,309	662,539
支払負担金	400,432	1,867,408	△ 1,466,976
水道光熱費	432,288	379,322	52,966
雑費	345,562	59,517	286,045
管理費	18,191,542	16,823,063	1,368,479
給料手当	9,423,434	5,833,590	3,589,844
役員報酬	4,780,627	4,793,719	△ 13,092
退職給付費用	0	181,500	△ 181,500
福利厚生費	1,548,780	2,400,327	△ 851,547
会議費	1,500	110,000	△ 108,500
旅費交通費	352,945	570,860	△ 217,915
通信運搬費	21,046	130,465	△ 109,419
減価償却費	6,184	163,295	△ 157,111
消耗品費	262,558	1,028,264	△ 765,706
修繕費	221,400	0	221,400
印刷製本費	0	51,624	△ 51,624
賃借料	179,064	163,521	15,543
諸謝金	300,000	300,000	0
租税公課	805,002	172,341	632,661
支払負担金	193,000	477,700	△ 284,700
雑費	96,002	445,857	△ 349,855
経常費用計	56,618,931	68,137,436	△ 11,518,505
評価損益等調整前当期経常増減額	12,491,228	△ 5,305,347	17,796,575
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	12,491,228	△ 5,305,347	17,796,575
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	12,491,228	△ 5,305,347	17,796,575
一般正味財産期首残高	9,955,202	15,260,549	△ 5,305,347
一般正味財産期末残高	22,446,430	9,955,202	12,491,228
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	27,446,430	14,955,202	12,491,228