

平成31年度 公益財団法人日立地区産業支援センター

# 収 支 予 算 書

公益財団法人日立地区産業支援センター

**平成31年度 収支予算書**  
(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位：円)

科目	予算額	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>①基本財産運用益</b>	<b>65,000</b>	<b>64,000</b>	<b>1,000</b>
基本財産受取利息	65,000	64,000	1,000
<b>②事業収益</b>	<b>12,859,000</b>	<b>13,022,000</b>	<b>△ 163,000</b>
自主事業収益	12,859,000	13,022,000	△ 163,000
参加料収入	4,150,000	3,000,000	1,150,000
受講料収入	2,216,000	2,288,000	△ 72,000
負担金収入	6,493,000	7,734,000	△ 1,241,000
<b>③受取補助金等</b>	<b>226,356,700</b>	<b>150,836,000</b>	<b>75,520,700</b>
受取補助金	64,201,000	5,715,000	58,486,000
国等補助金	58,401,000	0	58,401,000
ひたちなか市補助金	2,000,000	2,000,000	0
日立市補助金	3,800,000	3,715,000	85,000
受託料収益	96,778,700	80,244,000	16,534,700
県受託料収入	12,895,000	12,355,000	540,000
日立市受託料収入	83,883,700	67,889,000	15,994,700
受取交付金	65,377,000	64,877,000	500,000
日立市交付金	65,377,000	64,877,000	500,000
<b>④雑収益</b>	<b>224,000</b>	<b>224,000</b>	<b>0</b>
雑収益	224,000	224,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>239,504,700</b>	<b>164,146,000</b>	<b>75,358,700</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>①事業費</b>	<b>232,112,974</b>	<b>147,647,132</b>	<b>84,465,842</b>
給料手当	39,079,688	35,710,958	3,368,730
臨時雇賃金	22,243,000	21,279,000	964,000
退職給付費用	838,824	1,030,992	△ 192,168
福利厚生費	6,045,992	5,566,516	479,476
旅費交通費	6,229,000	5,320,000	909,000
交際費	22,110	22,110	0
通信運搬費	1,527,660	1,533,523	△ 5,863
減価償却費	473,293	373,293	100,000
消耗什器備品費	1,129,550	219,550	910,000
消耗品費	2,543,508	2,459,963	83,545
修繕料	1,983,066	1,709,550	273,516
食糧費	1,255,644	53,644	1,202,000
印刷製本費	2,502,178	512,178	1,990,000
燃料費	630,440	721,440	△ 91,000
光熱水費	3,192,164	3,305,536	△ 113,372
使用料及び賃借料	11,122,511	10,101,762	1,020,749
保険料	514,765	668,819	△ 154,054
手数料	193,274	178,557	14,717
広告料	215,986	15,958	200,028
諸謝金	19,005,000	19,035,000	△ 30,000
租税公課	1,701,113	1,701,113	0

支払負担金	9,240,793	6,377,793	2,863,000
助成金	72,898,000	6,000,000	66,898,000
委託料	27,525,415	23,749,877	3,775,538
②管理費	<b>22,009,019</b>	<b>21,965,161</b>	<b>43,858</b>
役員報酬	102,000	102,000	0
給料手当	13,132,872	12,903,518	229,354
臨時雇賃金	1,468,800	1,504,800	△ 36,000
退職給付費用	313,344	385,152	△ 71,808
福利厚生費	4,489,543	4,505,190	△ 15,647
旅費交通費	61,840	61,840	0
交際費	8,160	8,160	0
通信運搬費	76,759	76,487	272
消耗什器備品費	40,800	40,800	0
消耗品費	284,953	264,012	20,941
修繕料	40,800	40,800	0
食糧費	3,264	3,264	0
印刷製本費	6,314	6,314	0
燃料費	32,640	32,640	0
光熱水費	1,080,384	1,122,816	△ 42,432
使用料及び賃借料	118,170	164,335	△ 46,165
保険料	13,435	13,541	△ 106
手数料	72,020	66,625	5,395
広告料	5,930	5,876	54
租税公課	635,556	635,556	0
支払負担金	21,435	21,435	0
経常費用計	<b>254,121,993</b>	<b>169,612,293</b>	<b>84,509,700</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,617,293	△ 5,466,293	△ 9,151,000
当期経常増減額	△ 14,617,293	△ 5,466,293	△ 9,151,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	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	△ 14,617,293	△ 5,466,293	△ 9,151,000
一般正味財産期首残高	51,937,089	42,210,225	9,726,864
一般正味財産期末残高	37,319,796	36,743,932	575,864
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	65,000	64,000	1,000
基本財産受取利息	65,000	64,000	1,000
②一般正味財産への振替額	△ 65,000	△ 64,000	△ 1,000
一般正味財産への振替額	△ 65,000	△ 64,000	△ 1,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	137,319,796	136,743,932	575,864

公益財団法人日立地区産業支援センター

収支予算の事業別区分経理の内訳表  
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1 【振興・育成】	公2 【導入機器管理】	共通	小計	収1 【建物等管理】	他1	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1 経常増減の部											
(1) 経常収益											
①基本財産運用益	0	0	65,000	65,000	0	0	0	0	0	0	65,000
基本財産受取利息	0	0	65,000	65,000	0	0	0	0	0	0	65,000
②事業収益	12,859,000	0	0	12,859,000	0	0	0	0	0	0	12,859,000
自主事業収益	12,859,000	0	0	12,859,000	0	0	0	0	0	0	12,859,000
参加料収入	4,150,000	0	0	4,150,000	0	0	0	0	0	0	4,150,000
受講料収入	2,216,000	0	0	2,216,000	0	0	0	0	0	0	2,216,000
負担金収入	6,493,000	0	0	6,493,000	0	0	0	0	0	0	6,493,000
③受取補助金等	182,473,000	13,270,425	0	195,743,425	10,073,056	0	0	10,073,056	20,540,219	0	226,356,700
受取補助金	64,201,000	0	0	64,201,000	0	0	0	0	0	0	64,201,000
国等補助金	58,401,000	0	0	58,401,000	0	0	0	0	0	0	58,401,000
ひたちなか市補助金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000
日立市補助金	3,800,000	0	0	3,800,000	0	0	0	0	0	0	3,800,000
受託料収益	52,895,000	13,270,425	0	66,165,425	10,073,056	0	0	10,073,056	20,540,219	0	96,778,700
県受託料収入	12,895,000	0	0	12,895,000	0	0	0	0	0	0	12,895,000
日立市受託料収入	40,000,000	13,270,425	0	53,270,425	10,073,056	0	0	10,073,056	20,540,219	0	83,883,700
受取交付金	65,377,000	0	0	65,377,000	0	0	0	0	0	0	65,377,000
日立市交付金	65,377,000	0	0	65,377,000	0	0	0	0	0	0	65,377,000
④雑収益	0	0	0	0	224,000	0	0	224,000	0	0	224,000
雑収益	0	0	0	0	224,000	0	0	224,000	0	0	224,000
経常収益計	195,332,000	13,270,425	65,000	208,667,425	10,297,056	0	0	10,297,056	20,540,219	0	239,504,700
(2) 経常費用											
①事業費	210,238,293	13,049,625	0	223,287,918	8,825,056	0	0	8,825,056	0	0	232,112,974
給料手当	32,316,000	4,371,299	0	36,687,299	2,392,389	0	0	2,392,389	0	0	39,079,688
臨時雇賃金	22,243,000	0	0	22,243,000	0	0	0	0	0	0	22,243,000
退職給付費用	681,000	102,528	0	783,528	55,296	0	0	55,296	0	0	838,824
福利厚生費	4,414,000	967,405	0	5,381,405	664,587	0	0	664,587	0	0	6,045,992
旅費交通費	6,229,000	0	0	6,229,000	0	0	0	0	0	0	6,229,000

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1 【振興・育成】	公2 【導入機器管理】	共通	小計	収1 【建物等管理】	他1	共通	小計			
交際費	18,000	2,670	0	20,670	1,440	0	0	1,440	0	0	22,110
通信運搬費	1,489,000	25,115	0	1,514,115	13,545	0	0	13,545	0	0	1,527,660
減価償却費	473,293	0	0	473,293	0	0	0	0	0	0	473,293
消耗什器備品費	1,109,000	13,350	0	1,122,350	7,200	0	0	7,200	0	0	1,129,550
消耗品費	2,400,000	93,230	0	2,493,230	50,278	0	0	50,278	0	0	2,543,508
修繕料	1,089,000	586,866	0	1,675,866	307,200	0	0	307,200	0	0	1,983,066
食糧費	1,254,000	1,068	0	1,255,068	576	0	0	576	0	0	1,255,644
印刷製本費	2,499,000	2,065	0	2,501,065	1,113	0	0	1,113	0	0	2,502,178
燃料費	614,000	10,680	0	624,680	5,760	0	0	5,760	0	0	630,440
光熱水費	2,648,000	353,508	0	3,001,508	190,656	0	0	190,656	0	0	3,192,164
使用料及び賃借料	11,063,000	38,661	0	11,101,661	20,850	0	0	20,850	0	0	11,122,511
保険料	508,000	4,395	0	512,395	2,370	0	0	2,370	0	0	514,765
手数料	157,000	23,565	0	180,565	12,709	0	0	12,709	0	0	193,274
広告料	213,000	1,940	0	214,940	1,046	0	0	1,046	0	0	215,986
諸謝金	19,005,000	0	0	19,005,000	0	0	0	0	0	0	19,005,000
租税公課	1,381,000	207,957	0	1,588,957	112,156	0	0	112,156	0	0	1,701,113
支払負担金	9,230,000	7,012	0	9,237,012	3,781	0	0	3,781	0	0	9,240,793
助成金	72,898,000	0	0	72,898,000	0	0	0	0	0	0	72,898,000
委託料	16,307,000	6,236,311	0	22,543,311	4,982,104	0	0	4,982,104	0	0	27,525,415
②管理費	0	220,800	0	220,800	1,248,000	0	0	1,248,000	20,540,219	0	22,009,019
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	102,000	0	102,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	13,132,872	0	13,132,872
臨時雇賃金	0	220,800	0	220,800	1,248,000	0	0	1,248,000	0	0	1,468,800
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	313,344	0	313,344
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,489,543	0	4,489,543
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	61,840	0	61,840
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,160	0	8,160
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	76,759	0	76,759
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	40,800	0	40,800
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	284,953	0	284,953
修繕料	0	0	0	0	0	0	0	0	40,800	0	40,800
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,264	0	3,264
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,314	0	6,314

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1 【振興・育成】	公2 【導入機器管理】	共通	小計	収1 【建物等管理】	他1	共通	小計			
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	32,640	0	32,640
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,384	0	1,080,384
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	118,170	0	118,170
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	13,435	0	13,435
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	72,020	0	72,020
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	5,930	0	5,930
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	635,556	0	635,556
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	21,435	0	21,435
経常費用計	210,238,293	13,270,425	0	223,508,718	10,073,056	0	0	10,073,056	20,540,219	0	254,121,993
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,906,293	0	65,000	△ 14,841,293	224,000	0	0	224,000	0	0	△ 14,617,293
当期経常増減額	△ 14,906,293	0	65,000	△ 14,841,293	224,000	0	0	224,000	0	0	△ 14,617,293
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計				0				0			0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計				0				0			0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,906,293	0	65,000	△ 14,841,293	224,000	0	0	224,000	0	0	△ 14,617,293
一般正味財産期首残高	△ 16,019,051	1,360,441	61,335,827	46,677,217	2,596,919	0	0	2,596,919	2,662,953	0	51,937,089
一般正味財産期末残高	△ 30,925,344	1,360,441	61,400,827	31,835,924	2,820,919	0	0	2,820,919	2,662,953	0	37,319,796
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益	0	0	65,000	65,000	0	0	0	0	0	0	65,000
基本財産受取利息			65,000	65,000				0			65,000
一般正味財産への振替額	0	0	△ 65,000	△ 65,000	0	0	0	0	0	0	△ 65,000
一般正味財産への振替額			△ 65,000	△ 65,000				0			△ 65,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			100,000,000	100,000,000				0			100,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	△ 30,925,344	1,360,441	161,400,827	131,835,924	2,820,919	0	0	2,820,919	2,662,953	0	137,319,796

平成31年度資金調達及び設備投資の見込み  
(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

事業番号	借入先	金額	用途
公1	民間金融機関	58,401,000円	支払資金に充当

2 設備投資の見込みについて

平成31年度において、設備投資の予定はありません。

以上