

平成26年度 収支予算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

科目	予算額	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			
① 基本財産運用益	40,000	40,000	0
基本財産受取利息	40,000	40,000	0
② 事業収益	17,195,000	17,788,000	△ 593,000
自主事業収益	17,195,000	17,788,000	△ 593,000
参加料収入	5,039,000	5,850,000	△ 811,000
受講料収入	3,369,000	2,615,000	754,000
負担金収入	8,787,000	9,323,000	△ 536,000
③ 受取補助金等	169,647,000	117,660,000	51,987,000
受取補助金	2,000,000	10,000,000	△ 8,000,000
国等補助金	0	8,000,000	△ 8,000,000
ひたちなか市補助金	2,000,000	2,000,000	0
受託料収益	103,770,000	43,584,000	60,186,000
国等受託料収入	59,987,000	0	59,987,000
日立市受託料収入	43,783,000	43,584,000	199,000
受取交付金	63,877,000	64,076,000	△ 199,000
日立市交付金	63,877,000	64,076,000	△ 199,000
④ 雑収益	545,000	545,000	0
雑収益	545,000	545,000	0
経常収益計	187,427,000	136,033,000	51,394,000
(2) 経常費用			
① 事業費	173,574,340	123,140,140	50,434,200
給料手当	34,621,797	31,508,185	3,113,612
臨時雇賃金	11,907,000	11,222,000	685,000
退職給付費用	1,017,320	759,120	258,200
福利厚生費	5,515,477	5,118,959	396,518
旅費交通費	10,123,000	9,756,000	367,000
交際費	36,250	36,250	0
通信運搬費	2,243,899	3,756,075	△ 1,512,176
減価償却費	575,939	691,319	△ 115,380
消耗什器備品費	41,872,350	192,350	41,680,000
消耗品費	3,122,128	2,632,996	489,132
修繕料	1,318,000	1,318,000	0
食糧費	81,176	154,176	△ 73,000
印刷製本費	139,930	403,552	△ 263,622
燃料費	561,400	609,400	△ 48,000
光熱水費	3,472,360	3,319,040	153,320
使用料及び賃借料	14,986,178	7,658,456	7,327,722
保険料	421,062	362,196	58,866
手数料	228,516	171,530	56,986
広告料	16,132	16,045	87
諸謝金	9,747,000	11,380,000	△ 1,633,000
租税公課	2,506,000	3,292,370	△ 786,370
支払負担金	5,496,426	6,973,121	△ 1,476,695

支払利息	500,000	0	500,000
委託料	23,065,000	21,809,000	1,256,000
②管理費	22,744,599	22,973,179	△ 228,580
役員報酬	114,000	84,000	30,000
給料手当	14,543,203	14,485,815	57,388
退職給付費用	399,680	297,880	101,800
福利厚生費	4,208,523	4,345,041	△ 136,518
旅費交通費	61,000	59,000	2,000
交際費	14,750	14,750	0
通信運搬費	117,101	122,925	△ 5,824
消耗什器備品費	8,650	8,650	0
消耗品費	342,872	339,004	3,868
修繕料	282,000	282,000	0
食糧費	8,824	8,824	0
印刷製本費	41,070	35,448	5,622
燃料費	34,600	34,600	0
光熱水費	1,232,640	1,170,960	61,680
使用料及び賃借料	261,822	300,544	△ 38,722
保険料	15,938	16,804	△ 866
手数料	69,484	67,470	2,014
広告料	6,868	5,955	913
租税公課	959,000	1,271,630	△ 312,630
支払負担金	22,574	21,879	695
經常費用計	196,318,939	146,113,319	50,205,620
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 8,891,939	△ 10,080,319	1,188,380
当期經常増減額	△ 8,891,939	△ 10,080,319	1,188,380
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,891,939	△ 10,080,319	1,188,380
一般正味財産期首残高	48,898,108	58,978,427	△ 10,080,319
一般正味財産期末残高	40,126,169	48,898,108	△ 8,771,939
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	40,000	40,000	0
基本財産受取利息	40,000	40,000	0
②一般正味財産への振替額	△ 40,000	△ 40,000	0
一般正味財産への振替額	△ 40,000	△ 40,000	0
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	140,126,169	148,898,108	△ 8,771,939

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2 年4月1日から平成2 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	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000
基本財産受取利息	0	0	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000
②事業収益	17,195,000	0	0	17,195,000	0	0	0	0	0	0	17,195,000
自主事業収益	17,195,000	0	0	17,195,000	0	0	0	0	0	0	17,195,000
参加料収入	5,039,000	0	0	5,039,000	0	0	0	0	0	0	5,039,000
受講料収入	3,369,000	0	0	3,369,000	0	0	0	0	0	0	3,369,000
負担金収入	8,787,000	0	0	8,787,000	0	0	0	0	0	0	8,787,000
③受取補助金等	125,864,000	12,454,629	0	138,318,629	8,583,772	0	0	8,583,772	22,744,599	0	169,647,000
受取補助金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000
国等補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託料収益	59,987,000	12,454,629	0	72,441,629	8,583,772	0	0	8,583,772	22,744,599	0	103,770,000
国等受託料収入	59,987,000	0	0	59,987,000	0	0	0	0	0	0	59,987,000
県受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日立市受託料収入	0	12,454,629	0	12,454,629	8,583,772	0	0	8,583,772	22,744,599	0	43,783,000
受取交付金	63,877,000	0	0	63,877,000	0	0	0	0	0	0	63,877,000
日立市交付金	63,877,000	0	0	63,877,000	0	0	0	0	0	0	63,877,000
④雑収益	0	0	0	0	545,000	0	0	545,000	0	0	545,000
雑収益	0	0	0	0	545,000	0	0	545,000	0	0	545,000
経常収益計	143,059,000	12,454,629	40,000	155,553,629	9,128,772	0	0	9,128,772	22,744,599	0	187,427,000
(2) 経常費用											
①事業費	152,535,939	12,454,629	0	164,990,568	8,583,772	0	0	8,583,772	0	0	173,574,340
給料手当	27,236,000	4,800,716	0	32,036,716	2,585,081	0	0	2,585,081	0	0	34,621,797
臨時雇賃金	11,907,000	0	0	11,907,000	0	0	0	0	0	0	11,907,000
退職給付費用	812,000	134,520	0	946,520	70,800	0	0	70,800	0	0	1,017,320
福利厚生費	3,950,000	937,831	0	4,887,831	627,646	0	0	627,646	0	0	5,515,477

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			
旅費交通費	10,123,000	0	0	10,123,000	0	0	0	0	0	0	10,123,000
交際費	29,000	4,750	0	33,750	2,500	0	0	2,500	0	0	36,250
通信運搬費	2,184,000	39,244	0	2,223,244	20,655	0	0	20,655	0	0	2,243,899
減価償却費	575,939	0	0	575,939	0	0	0	0	0	0	575,939
消耗什器備品費	41,868,000	2,850	0	41,870,850	1,500	0	0	1,500	0	0	41,872,350
消耗品費	2,946,000	115,394	0	3,061,394	60,734	0	0	60,734	0	0	3,122,128
修繕料	1,173,000	95,000	0	1,268,000	50,000	0	0	50,000	0	0	1,318,000
食糧費	77,000	2,736	0	79,736	1,440	0	0	1,440	0	0	81,176
印刷製本費	135,000	3,230	0	138,230	1,700	0	0	1,700	0	0	139,930
燃料費	544,000	11,400	0	555,400	6,000	0	0	6,000	0	0	561,400
光熱水費	2,839,000	414,960	0	3,253,960	218,400	0	0	218,400	0	0	3,472,360
使用料及び賃借料	14,852,000	87,909	0	14,939,909	46,269	0	0	46,269	0	0	14,986,178
保険料	413,000	5,282	0	418,282	2,780	0	0	2,780	0	0	421,062
手数料	193,000	23,269	0	216,269	12,247	0	0	12,247	0	0	228,516
広告料	13,000	2,052	0	15,052	1,080	0	0	1,080	0	0	16,132
諸謝金	9,747,000	0	0	9,747,000	0	0	0	0	0	0	9,747,000
租税公課	2,013,000	323,000	0	2,336,000	170,000	0	0	170,000	0	0	2,506,000
支払負担金	5,485,000	7,486	0	5,492,486	3,940	0	0	3,940	0	0	5,496,426
支払利息	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
委託料	12,921,000	5,443,000	0	18,364,000	4,701,000	0	0	4,701,000	0	0	23,065,000
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	22,744,599	0	22,744,599
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	114,000	0	114,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	14,543,203	0	14,543,203
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	399,680	0	399,680
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,208,523	0	4,208,523
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	61,000	0	61,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	14,750	0	14,750
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	117,101	0	117,101
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,650	0	8,650
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	342,872	0	342,872
修繕料	0	0	0	0	0	0	0	0	282,000	0	282,000
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,824	0	8,824
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	41,070	0	41,070

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	34,600	0	34,600
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,232,640	0	1,232,640
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	261,822	0	261,822
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	15,938	0	15,938
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	69,484	0	69,484
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	6,868	0	6,868
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	959,000	0	959,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	22,574	0	22,574
経常費用計	152,535,939	12,454,629	0	164,990,568	8,583,772	0	0	8,583,772	22,744,599	0	196,318,939
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,476,939	0	40,000	△ 9,436,939	545,000	0	0	545,000	0	0	△ 8,891,939
当期経常増減額	△ 9,476,939	0	40,000	△ 9,436,939	545,000	0	0	545,000	0	0	△ 8,891,939
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	△ 9,476,939	0	40,000	△ 9,436,939	545,000	0	0	545,000	0	0	△ 8,891,939
一般正味財産期首残高	△ 10,545,319	0	59,018,427	48,473,108	545,000	0	0	545,000	0	0	49,018,108
一般正味財産期末残高	△ 20,022,258	0	59,058,427	39,036,169	1,090,000	0	0	1,090,000	0	0	40,126,169
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益	0	0	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000
基本財産受取利息			40,000	40,000				0			40,000
一般正味財産への振替額	0	0	△ 40,000	△ 40,000	0	0	0	0	0	0	△ 40,000
一般正味財産への振替額			△ 40,000	△ 40,000				0			△ 40,000
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	△ 20,022,258	0	159,058,427	139,036,169	1,090,000	0	0	1,090,000	0	0	140,126,169

平成 26 年度資金調達及び設備投資の見込み  
(平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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	58,142,000 円	支払資金に充当

2 設備投資の見込みについて

平成 26 年度において、設備投資の予定はありません。

以 上