

平成30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30年度 収支予算書
(平成30年4月1日から平成31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	64,000	64,000	0
基本財産受取利息	64,000	64,000	0
②事業収益	13,022,000	15,921,000	△ 2,899,000
自主事業収益	13,022,000	15,921,000	△ 2,899,000
参加料収入	3,000,000	3,790,000	△ 790,000
受講料収入	2,288,000	2,783,000	△ 495,000
負担金収入	7,734,000	9,348,000	△ 1,614,000
③受取補助金等	150,836,000	135,769,000	15,067,000
受取補助金	5,715,000	4,109,000	1,606,000
ひたちなか市補助金	2,000,000	2,000,000	0
日立市補助金	3,715,000	2,109,000	1,606,000
受託料収益	80,244,000	67,783,000	12,461,000
県受託料収入	12,355,000	0	12,355,000
日立市受託料収入	67,889,000	67,783,000	106,000
受取交付金	64,877,000	63,877,000	1,000,000
日立市交付金	64,877,000	63,877,000	1,000,000
④雑収益	224,000	330,000	△ 106,000
雑収益	224,000	330,000	△ 106,000
経常収益計	164,146,000	152,084,000	12,062,000
(2) 経常費用			
①事業費	147,647,132	142,786,286	4,860,846
給料手当	35,710,958	40,736,321	△ 5,025,363
臨時雇賃金	21,279,000	13,848,000	7,431,000
退職給付費用	1,030,992	1,245,270	△ 214,278
福利厚生費	5,566,516	6,409,860	△ 843,344
旅費交通費	5,320,000	7,494,000	△ 2,174,000
交際費	22,110	22,110	0
通信運搬費	1,533,523	1,412,523	121,000
減価償却費	373,293	373,295	△ 2
消耗什器備品費	219,550	152,110	67,440
消耗品費	2,459,963	2,561,350	△ 101,387
修繕料	1,709,550	1,109,900	599,650
食糧費	53,644	66,314	△ 12,670
印刷製本費	512,178	742,178	△ 230,000
燃料費	721,440	738,440	△ 17,000
光熱水費	3,305,536	3,305,536	0
使用料及び賃借料	10,101,762	9,029,191	1,072,571
保険料	668,819	751,819	△ 83,000
手数料	178,557	178,557	0
広告料	15,958	15,958	0
諸謝金	19,035,000	15,811,000	3,224,000
租税公課	1,701,113	1,555,713	145,400
支払負担金	6,377,793	6,916,793	△ 539,000

助成金	6,000,000	8,050,000	△ 2,050,000
委託料	23,749,877	20,260,048	3,489,829
②管理費	21,965,161	22,196,009	△ 230,848
役員報酬	102,000	102,000	0
給料手当	12,903,518	14,181,465	△ 1,277,947
臨時雇賃金	1,504,800	0	1,504,800
退職給付費用	385,152	465,120	△ 79,968
福利厚生費	4,505,190	4,805,514	△ 300,324
旅費交通費	61,840	59,840	2,000
交際費	8,160	8,160	0
通信運搬費	76,487	76,487	0
消耗什器備品費	40,800	8,160	32,640
消耗品費	264,012	256,838	7,174
修繕料	40,800	190,400	△ 149,600
食糧費	3,264	2,612	652
印刷製本費	6,314	6,314	0
燃料費	32,640	32,640	0
光熱水費	1,122,816	1,122,816	0
使用料及び賃借料	164,335	189,010	△ 24,675
保険料	13,541	13,541	0
手数料	66,625	66,625	0
広告料	5,876	5,876	0
租税公課	635,556	581,156	54,400
支払負担金	21,435	21,435	0
経常費用計	169,612,293	164,982,295	4,629,998
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,466,293	△ 12,898,295	7,432,002
当期経常増減額	△ 5,466,293	△ 12,898,295	7,432,002
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	△ 5,466,293	△ 12,898,295	7,432,002
一般正味財産期首残高	42,210,225	61,891,314	△ 19,681,089
一般正味財産期末残高	36,743,932	48,993,019	△ 12,249,087
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	64,000	64,000	0
基本財産受取利息	64,000	64,000	0
②一般正味財産への振替額	△ 64,000	△ 64,000	0
一般正味財産への振替額	△ 64,000	△ 64,000	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	136,743,932	148,993,019	△ 12,249,087

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30年4月1日から平成31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	64,000	64,000	0	0	0	0	0	0	64,000
基本財産受取利息	0	0	64,000	64,000	0	0	0	0	0	0	64,000
②事業収益	13,022,000	0	0	13,022,000	0	0	0	0	0	0	13,022,000
自主事業収益	13,022,000	0	0	13,022,000	0	0	0	0	0	0	13,022,000
参加料収入	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
受講料収入	2,288,000	0	0	2,288,000	0	0	0	0	0	0	2,288,000
負担金収入	7,734,000	0	0	7,734,000	0	0	0	0	0	0	7,734,000
③受取補助金等	106,947,000	13,247,476	0	120,194,476	10,002,971	0	0	10,002,971	20,638,553	0	150,836,000
受取補助金	5,715,000	0	0	5,715,000	0	0	0	0	0	0	5,715,000
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	3,715,000	0	0	3,715,000	0	0	0	0	0	0	3,715,000
受託料収益	36,355,000	13,247,476	0	49,602,476	10,002,971	0	0	10,002,971	20,638,553	0	80,244,000
国等受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県受託料収入	12,355,000	0	0	12,355,000	0	0	0	0	0	0	12,355,000
日立市受託料収入	24,000,000	13,247,476	0	37,247,476	10,002,971	0	0	10,002,971	20,638,553	0	67,889,000
受取交付金	64,877,000	0	0	64,877,000	0	0	0	0	0	0	64,877,000
日立市交付金	64,877,000	0	0	64,877,000	0	0	0	0	0	0	64,877,000
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	119,969,000	13,247,476	64,000	133,280,476	10,226,971	0	0	10,226,971	20,638,553	0	164,146,000
(2) 経常費用											
①事業費	125,723,293	13,115,772	0	138,839,065	8,808,067	0	0	8,808,067	0	0	147,647,132
給料手当	29,144,000	4,214,918	0	33,358,918	2,352,040	0	0	2,352,040	0	0	35,710,958
臨時雇賃金	21,279,000	0	0	21,279,000	0	0	0	0	0	0	21,279,000
退職給付費用	837,000	126,024	0	963,024	67,968	0	0	67,968	0	0	1,030,992
福利厚生費	3,989,000	925,336	0	4,914,336	652,180	0	0	652,180	0	0	5,566,516

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	5,320,000	0	0	5,320,000	0	0	0	0	0	0	5,320,000
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	1,495,000	25,026	0	1,520,026	13,497	0	0	13,497	0	0	1,533,523
減価償却費	373,293	0	0	373,293	0	0	0	0	0	0	373,293
消耗什器備品費	199,000	13,350	0	212,350	7,200	0	0	7,200	0	0	219,550
消耗品費	2,327,000	86,378	0	2,413,378	46,585	0	0	46,585	0	0	2,459,963
修繕料	1,089,000	313,350	0	1,402,350	307,200	0	0	307,200	0	0	1,709,550
食糧費	52,000	1,068	0	53,068	576	0	0	576	0	0	53,644
印刷製本費	509,000	2,065	0	511,065	1,113	0	0	1,113	0	0	512,178
燃料費	705,000	10,680	0	715,680	5,760	0	0	5,760	0	0	721,440
光熱水費	2,740,000	367,392	0	3,107,392	198,144	0	0	198,144	0	0	3,305,536
使用料及び賃借料	10,019,000	53,767	0	10,072,767	28,995	0	0	28,995	0	0	10,101,762
保険料	662,000	4,430	0	666,430	2,389	0	0	2,389	0	0	668,819
手数料	145,000	21,800	0	166,800	11,757	0	0	11,757	0	0	178,557
広告料	13,000	1,922	0	14,922	1,036	0	0	1,036	0	0	15,958
諸謝金	19,035,000	0	0	19,035,000	0	0	0	0	0	0	19,035,000
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	6,367,000	7,012	0	6,374,012	3,781	0	0	3,781	0	0	6,377,793
助成金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000
支払利息				0				0			0
委託料	12,025,000	6,730,627	0	18,755,627	4,994,250	0	0	4,994,250	0	0	23,749,877
②管理費	0	220,800	0	220,800	1,284,000	0	0	1,284,000	20,460,361	0	21,965,161
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	12,903,518	0	12,903,518
臨時雇賃金	0	220,800	0	220,800	1,284,000	0	0	1,284,000	0	0	1,504,800
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	385,152	0	385,152
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,505,190	0	4,505,190
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	76,487	0	76,487
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	264,012	0	264,012
修繕料	0	0	0	0	0	0	0	0	40,800	0	40,800

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			
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
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	1,122,816	0	1,122,816
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	164,335	0	164,335
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	13,541	0	13,541
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	66,625	0	66,625
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	5,876	0	5,876
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	125,723,293	13,336,572	0	139,059,865	10,092,067	0	0	10,092,067	20,460,361	0	169,612,293
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,754,293	△ 89,096	64,000	△ 5,779,389	134,904	0	0	134,904	178,192	0	△ 5,466,293
当期経常増減額	△ 5,754,293	△ 89,096	64,000	△ 5,779,389	134,904	0	0	134,904	178,192	0	△ 5,466,293
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	△ 5,754,293	△ 89,096	64,000	△ 5,779,389	134,904	0	0	134,904	178,192	0	△ 5,466,293
一般正味財産期首残高	△ 22,468,608	883,184	61,256,590	39,671,166	1,722,727	0	0	1,722,727	816,332	0	42,210,225
一般正味財産期末残高	△ 28,222,901	794,088	61,320,590	33,891,777	1,857,631	0	0	1,857,631	994,524	0	36,743,932
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益	0	0	64,000	64,000	0	0	0	0	0	0	64,000
基本財産受取利息			64,000	64,000				0			64,000
一般正味財産への振替額	0	0	△ 64,000	△ 64,000	0	0	0	0	0	0	△ 64,000
一般正味財産への振替額			△ 64,000	△ 64,000				0			△ 64,000
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	△ 28,222,901	794,088	161,320,590	133,891,777	1,857,631	0	0	1,857,631	994,524	0	136,743,932

平成30年度資金調達及び設備投資の見込み
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

平成30年度において、資金調達の予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

平成30年度において、設備投資の予定はありません。

以 上