

平成25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25年度 収支予算書

(平成25年4月1日から平成26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	17,788,000	17,819,000	△ 31,000
自主事業収益	17,788,000	17,819,000	△ 31,000
参加料収入	5,850,000	5,250,000	600,000
受講料収入	2,615,000	4,030,000	△ 1,415,000
負担金収入	9,323,000	8,539,000	784,000
③ 受取補助金等	117,660,000	133,936,000	△ 16,276,000
受取補助金	10,000,000	10,100,000	△ 100,000
国等補助金	8,000,000	8,100,000	△ 100,000
ひたちなか市補助金	2,000,000	2,000,000	0
受託料収益	43,584,000	93,436,000	△ 49,852,000
国等受託料収入	0	15,005,000	△ 15,005,000
県受託料収入	0	1,171,000	△ 1,171,000
日立市受託料収入	43,584,000	77,260,000	△ 33,676,000
受取交付金	64,076,000	30,400,000	33,676,000
日立市交付金	64,076,000	30,400,000	33,676,000
④ 雑収益	545,000	545,000	0
雑収益	545,000	545,000	0
経常収益計	136,033,000	152,340,000	△ 16,307,000
(2) 経常費用			
① 事業費	123,140,140	78,267,924	44,872,216
給料手当	31,508,185	3,049,000	28,459,185
臨時雇賃金	11,222,000	10,247,000	975,000
退職給付費用	759,120	0	759,120
福利厚生費	5,118,959	0	5,118,959
旅費交通費	9,756,000	10,095,000	△ 339,000
交際費	36,250	0	36,250
通信運搬費	3,756,075	3,249,000	507,075
減価償却費	691,319	624,924	66,395
消耗什器備品費	192,350	320,000	△ 127,650
消耗品費	2,632,996	1,304,000	1,328,996
修繕料	1,318,000	4,825,000	△ 3,507,000
食糧費	154,176	68,000	86,176
印刷製本費	403,552	658,000	△ 254,448
燃料費	609,400	256,000	353,400
光熱水費	3,319,040	156,000	3,163,040
使用料及び賃借料	7,658,456	12,070,000	△ 4,411,544
保険料	362,196	78,000	284,196
手数料	171,530	0	171,530
広告料	16,045	0	16,045
諸謝金	11,380,000	11,318,000	62,000
租税公課	3,292,370	0	3,292,370

支払負担金	6,973,121	3,353,000	3,620,121
支払寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
支払利息	0	179,000	△ 179,000
委託料	21,809,000	15,418,000	6,391,000
②管理費	22,973,179	77,260,000	△ 54,286,821
役員報酬	84,000	380,000	△ 296,000
給料手当	14,485,815	45,042,000	△ 30,556,185
退職給付費用	297,880	1,086,000	△ 788,120
福利厚生費	4,345,041	9,116,000	△ 4,770,959
旅費交通費	59,000	65,000	△ 6,000
交際費	14,750	50,000	△ 35,250
通信運搬費	122,925	649,000	△ 526,075
消耗什器備品費	8,650	30,000	△ 21,350
消耗品費	339,004	711,000	△ 371,996
修繕料	282,000	1,500,000	△ 1,218,000
食糧費	8,824	29,000	△ 20,176
印刷製本費	35,448	58,000	△ 22,552
燃料費	34,600	600,000	△ 565,400
光熱水費	1,170,960	4,152,000	△ 2,981,040
使用料及び賃借料	300,544	718,000	△ 417,456
保険料	16,804	200,000	△ 183,196
手数料	67,470	239,000	△ 171,530
広告料	5,955	21,000	△ 15,045
租税公課	1,271,630	3,286,000	△ 2,014,370
支払負担金	21,879	57,000	△ 35,121
委託料	0	9,271,000	△ 9,271,000
経常費用計	146,113,319	155,527,924	△ 9,414,605
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,080,319	△ 3,187,924	△ 6,892,395
当期経常増減額	△ 10,080,319	△ 3,187,924	△ 6,892,395
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	△ 10,080,319	△ 3,187,924	△ 6,892,395
一般正味財産期首残高	58,978,427	62,166,351	△ 3,187,924
一般正味財産期末残高	48,898,108	58,978,427	△ 10,080,319
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	148,898,108	158,978,427	△ 10,080,319

収支予算の事業別区分経理の内訳表
平成25年4月1日から平成26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	17,788,000	0	0	17,788,000	0	0	0	0	0	0	17,788,000
自主事業収益	17,788,000	0	0	17,788,000	0	0	0	0	0	0	17,788,000
参加料収入	5,850,000	0	0	5,850,000	0	0	0	0	0	0	5,850,000
受講料収入	2,615,000	0	0	2,615,000	0	0	0	0	0	0	2,615,000
負担金収入	9,323,000	0	0	9,323,000	0	0	0	0	0	0	9,323,000
③受取補助金等	74,076,000	12,192,175	0	86,268,175	8,418,646	0	0	8,418,646	22,973,179	0	117,660,000
受取補助金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
国等補助金	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000
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
受託料収益	0	12,192,175	0	12,192,175	8,418,646	0	0	8,418,646	22,973,179	0	43,584,000
日立市受託料収入	0	12,192,175	0	12,192,175	8,418,646	0	0	8,418,646	22,973,179	0	43,584,000
受取交付金	64,076,000	0	0	64,076,000	0	0	0	0	0	0	64,076,000
日立市交付金	64,076,000	0	0	64,076,000	0	0	0	0	0	0	64,076,000
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	91,864,000	12,192,175	40,000	104,096,175	8,963,646	0	0	8,963,646	22,973,179	0	136,033,000
(2) 経常費用											
①事業費	102,529,319	12,192,175	0	114,721,494	8,418,646	0	0	8,418,646	0	0	123,140,140
給料手当	24,336,000	4,632,742	0	28,968,742	2,539,443	0	0	2,539,443	0	0	31,508,185
臨時雇賃金	11,222,000	0	0	11,222,000	0	0	0	0	0	0	11,222,000
退職給付費用	606,000	100,320	0	706,320	52,800	0	0	52,800	0	0	759,120
福利厚生費	3,569,000	915,094	0	4,484,094	634,865	0	0	634,865	0	0	5,118,959
旅費交通費	9,756,000	0	0	9,756,000	0	0	0	0	0	0	9,756,000
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	3,693,000	41,325	0	3,734,325	21,750	0	0	21,750	0	0	3,756,075

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			
減価償却費	691,319	0	0	691,319	0	0	0	0	0	0	691,319
消耗什器備品費	188,000	2,850	0	190,850	1,500	0	0	1,500	0	0	192,350
消耗品費	2,459,000	113,997	0	2,572,997	59,999	0	0	59,999	0	0	2,632,996
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	150,000	2,736	0	152,736	1,440	0	0	1,440	0	0	154,176
印刷製本費	399,000	2,982	0	401,982	1,570	0	0	1,570	0	0	403,552
燃料費	592,000	11,400	0	603,400	6,000	0	0	6,000	0	0	609,400
光熱水費	2,717,000	394,440	0	3,111,440	207,600	0	0	207,600	0	0	3,319,040
使用料及び賃借料	7,504,000	101,195	0	7,605,195	53,261	0	0	53,261	0	0	7,658,456
保険料	354,000	5,370	0	359,370	2,826	0	0	2,826	0	0	362,196
手数料	137,000	22,623	0	159,623	11,907	0	0	11,907	0	0	171,530
広告料	13,000	1,995	0	14,995	1,050	0	0	1,050	0	0	16,045
諸謝金	11,380,000	0	0	11,380,000	0	0	0	0	0	0	11,380,000
租税公課	2,639,000	428,070	0	3,067,070	225,300	0	0	225,300	0	0	3,292,370
支払負担金	6,962,000	7,286	0	6,969,286	3,835	0	0	3,835	0	0	6,973,121
委託料	11,960,000	5,308,000	0	17,268,000	4,541,000	0	0	4,541,000	0	0	21,809,000
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	22,973,179	0	22,973,179
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	84,000	0	84,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	14,485,815	0	14,485,815
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	297,880	0	297,880
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,345,041	0	4,345,041
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	59,000	0	59,000
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	122,925	0	122,925
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	339,004	0	339,004
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	35,448	0	35,448
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	1,170,960	0	1,170,960
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	300,544	0	300,544
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	16,804	0	16,804

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			
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	67,470	0	67,470
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	5,955	0	5,955
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	1,271,630	0	1,271,630
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	21,879	0	21,879
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	102,529,319	12,192,175	0	114,721,494	8,418,646	0	0	8,418,646	22,973,179	0	146,113,319
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,665,319	0	40,000	△ 10,625,319	545,000	0	0	545,000	0	0	△ 10,080,319
当期経常増減額	△ 10,665,319	0	40,000	△ 10,625,319	545,000	0	0	545,000	0	0	△ 10,080,319
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	△ 10,665,319	0	40,000	△ 10,625,319	545,000	0	0	545,000	0	0	△ 10,080,319
一般正味財産期首残高			58,978,427	58,978,427				0			58,978,427
一般正味財産期末残高	△ 10,665,319	0	59,018,427	48,353,108	545,000	0	0	545,000	0	0	48,898,108
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	△ 10,665,319	0	159,018,427	148,353,108	545,000	0	0	545,000	0	0	148,898,108