

平成28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28年度 収支予算書**  
(平成28年4月1日から平成29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>	112,000	250,000	△ 138,000
基本財産受取利息	112,000	250,000	△ 138,000
<b>②事業収益</b>	15,937,000	14,406,000	1,531,000
自主事業収益	15,937,000	14,406,000	1,531,000
参加料収入	3,054,000	2,391,000	663,000
受講料収入	3,507,000	3,280,000	227,000
負担金収入	9,376,000	8,735,000	641,000
<b>③受取補助金等</b>	112,407,000	163,440,000	△ 51,033,000
受取補助金	3,277,000	4,330,000	△ 1,053,000
ひたちなか市補助金	2,000,000	2,000,000	0
日立市補助金	1,277,000	2,330,000	△ 1,053,000
受託料収益	43,783,000	95,233,000	△ 51,450,000
国等受託料収入	0	44,980,000	△ 44,980,000
日立市受託料収入	43,783,000	50,253,000	△ 6,470,000
受取交付金	65,347,000	63,877,000	1,470,000
日立市交付金	65,347,000	63,877,000	1,470,000
<b>④雑収益</b>	331,000	311,000	20,000
雑収益	331,000	311,000	20,000
<b>経常収益計</b>	<b>128,787,000</b>	<b>178,407,000</b>	<b>△ 49,620,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>①事業費</b>	115,999,642	163,158,607	△ 47,158,965
給料手当	35,824,433	37,064,258	△ 1,239,825
臨時雇賃金	12,448,000	10,964,000	1,484,000
退職給付費用	1,017,320	1,017,320	0
福利厚生費	6,009,884	5,750,340	259,544
旅費交通費	6,544,000	7,252,000	△ 708,000
交際費	22,350	36,250	△ 13,900
通信運搬費	1,636,774	1,783,514	△ 146,740
減価償却費	371,739	447,456	△ 75,717
消耗什器備品費	152,350	33,328,350	△ 33,176,000
消耗品費	1,994,395	3,129,428	△ 1,135,033
修繕料	1,103,500	1,211,250	△ 107,750
食糧費	46,392	77,176	△ 30,784
印刷製本費	222,364	430,364	△ 208,000
燃料費	545,400	587,400	△ 42,000
光熱水費	3,264,560	3,229,600	34,960
使用料及び賃借料	9,123,561	14,828,872	△ 5,705,311
保険料	383,801	396,915	△ 13,114
手数料	176,516	228,516	△ 52,000
広告料	16,132	16,132	0
諸謝金	10,878,000	10,842,000	36,000
租税公課	1,559,745	1,898,040	△ 338,295
支払負担金	6,666,426	8,159,426	△ 1,493,000

助成金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
支払利息	0	505,000	△ 505,000
委託料	14,992,000	17,975,000	△ 2,983,000
<b>②管理費</b>	<b>22,946,097</b>	<b>22,597,849</b>	<b>348,248</b>
役員報酬	102,000	114,000	△ 12,000
給料手当	15,022,567	14,771,742	250,825
退職給付費用	399,680	399,680	0
福利厚生費	4,694,116	4,303,660	390,456
旅費交通費	60,000	60,000	0
交際費	8,650	14,750	△ 6,100
通信運搬費	80,226	83,486	△ 3,260
消耗什器備品費	8,650	8,650	0
消耗品費	283,605	322,572	△ 38,967
修繕料	197,500	239,750	△ 42,250
食糧費	3,608	8,824	△ 5,216
印刷製本費	6,636	6,636	0
燃料費	34,600	34,600	0
光熱水費	1,164,440	1,151,400	13,040
使用料及び賃借料	178,439	243,128	△ 64,689
保険料	15,199	16,085	△ 886
手数料	69,484	69,484	0
広告料	6,868	6,868	0
租税公課	587,255	719,960	△ 132,705
支払負担金	22,574	22,574	0
<b>経常費用計</b>	<b>138,945,739</b>	<b>185,756,456</b>	<b>△ 46,810,717</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,158,739	△ 7,349,456	△ 2,809,283
当期経常増減額	△ 10,158,739	△ 7,349,456	△ 2,809,283
<b>2 経常外増減の部</b>			
(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	△ 10,158,739	△ 7,349,456	△ 2,809,283
一般正味財産期首残高	55,444,186	51,894,158	3,550,028
一般正味財産期末残高	45,285,447	44,544,702	740,745
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
①基本財産運用益	112,000	250,000	△ 138,000
基本財産受取利息	112,000	250,000	△ 138,000
②一般正味財産への振替額	△ 112,000	△ 250,000	138,000
一般正味財産への振替額	△ 112,000	△ 250,000	138,000
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>145,285,447</b>	<b>144,544,702</b>	<b>740,745</b>

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28年4月1日から平成29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	112,000	112,000	0	0	0	0	0	0	112,000
基本財産受取利息	0	0	112,000	112,000	0	0	0	0	0	0	112,000
②事業収益	15,937,000	0	0	15,937,000	0	0	0	0	0	0	15,937,000
自主事業収益	15,937,000	0	0	15,937,000	0	0	0	0	0	0	15,937,000
参加料収入	3,054,000	0	0	3,054,000	0	0	0	0	0	0	3,054,000
受講料収入	3,507,000	0	0	3,507,000	0	0	0	0	0	0	3,507,000
負担金収入	9,376,000	0	0	9,376,000	0	0	0	0	0	0	9,376,000
③受取補助金等	68,624,000	12,154,549	0	80,778,549	8,682,354	0	0	8,682,354	22,946,097	0	112,407,000
受取補助金	3,277,000	0	0	3,277,000	0	0	0	0	0	0	3,277,000
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	1,277,000	0	0	1,277,000	0	0	0	0	0	0	1,277,000
受託料収益	0	12,154,549	0	12,154,549	8,682,354	0	0	8,682,354	22,946,097	0	43,783,000
国等受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日立市受託料収入	0	12,154,549	0	12,154,549	8,682,354	0	0	8,682,354	22,946,097	0	43,783,000
受取交付金	65,347,000	0	0	65,347,000	0	0	0	0	0	0	65,347,000
日立市交付金	65,347,000	0	0	65,347,000	0	0	0	0	0	0	65,347,000
④雑収益	0	0	0	0	331,000	0	0	331,000	0	0	331,000
雑収益	0	0	0	0	331,000	0	0	331,000	0	0	331,000
経常収益計	84,561,000	12,154,549	112,000	96,827,549	9,013,354	0	0	9,013,354	22,946,097	0	128,787,000
(2) 経常費用											
①事業費	95,162,739	12,154,549	0	107,317,288	8,682,354	0	0	8,682,354	0	0	115,999,642
給料手当	28,218,000	4,951,746	0	33,169,746	2,654,687	0	0	2,654,687	0	0	35,824,433
臨時雇賃金	12,448,000	0	0	12,448,000	0	0	0	0	0	0	12,448,000
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	4,280,000	1,032,976	0	5,312,976	696,908	0	0	696,908	0	0	6,009,884
旅費交通費	6,544,000	0	0	6,544,000	0	0	0	0	0	0	6,544,000
交際費	18,000	2,850	0	20,850	1,500	0	0	1,500	0	0	22,350

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			
通信運搬費	1,596,000	26,714	0	1,622,714	14,060	0	0	14,060	0	0	1,636,774
減価償却費	371,739	0	0	371,739	0	0	0	0	0	0	371,739
消耗什器備品費	148,000	2,850	0	150,850	1,500	0	0	1,500	0	0	152,350
消耗品費	1,849,000	95,260	0	1,944,260	50,135	0	0	50,135	0	0	1,994,395
修繕料	1,002,000	66,500	0	1,068,500	35,000	0	0	35,000	0	0	1,103,500
食糧費	45,000	912	0	45,912	480	0	0	480	0	0	46,392
印刷製本費	219,000	2,204	0	221,204	1,160	0	0	1,160	0	0	222,364
燃料費	528,000	11,400	0	539,400	6,000	0	0	6,000	0	0	545,400
光熱水費	2,666,000	392,160	0	3,058,160	206,400	0	0	206,400	0	0	3,264,560
使用料及び賃借料	9,032,000	59,988	0	9,091,988	31,573	0	0	31,573	0	0	9,123,561
保険料	376,000	5,111	0	381,111	2,690	0	0	2,690	0	0	383,801
手数料	141,000	23,269	0	164,269	12,247	0	0	12,247	0	0	176,516
広告料	13,000	2,052	0	15,052	1,080	0	0	1,080	0	0	16,132
諸謝金	10,878,000	0	0	10,878,000	0	0	0	0	0	0	10,878,000
租税公課	1,258,000	197,695	0	1,455,695	104,050	0	0	104,050	0	0	1,559,745
支払負担金	6,655,000	7,486	0	6,662,486	3,940	0	0	3,940	0	0	6,666,426
助成金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
支払利息				0				0			0
委託料	5,065,000	5,138,856	0	10,203,856	4,788,144	0	0	4,788,144	0	0	14,992,000
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	22,946,097	0	22,946,097
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	15,022,567	0	15,022,567
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4,694,116	0	4,694,116
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,650	0	8,650
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	80,226	0	80,226
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	283,605	0	283,605
修繕料	0	0	0	0	0	0	0	0	197,500	0	197,500
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,608	0	3,608
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,636	0	6,636

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	1,164,440	0	1,164,440
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	178,439	0	178,439
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	15,199	0	15,199
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	587,255	0	587,255
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	22,574	0	22,574
経常費用計	95,162,739	12,154,549	0	107,317,288	8,682,354	0	0	8,682,354	22,946,097	0	138,945,739
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,601,739	0	112,000	△ 10,489,739	331,000	0	0	331,000	0	0	△ 10,158,739
当期経常増減額	△ 10,601,739	0	112,000	△ 10,489,739	331,000	0	0	331,000	0	0	△ 10,158,739
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	△ 10,601,739	0	112,000	△ 10,489,739	331,000	0	0	331,000	0	0	△ 10,158,739
一般正味財産期首残高	△ 7,905,576	343,757	61,081,702	53,519,883	1,060,968	0	0	1,060,968	863,335	0	55,444,186
一般正味財産期末残高	△ 18,507,315	343,757	61,193,702	43,030,144	1,391,968	0	0	1,391,968	863,335	0	45,285,447
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益	0	0	112,000	112,000	0	0	0	0	0	0	112,000
基本財産受取利息			112,000	112,000				0			112,000
一般正味財産への振替額	0	0	△ 112,000	△ 112,000	0	0	0	0	0	0	△ 112,000
一般正味財産への振替額			△ 112,000	△ 112,000				0			△ 112,000
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	△ 18,507,315	343,757	161,193,702	143,030,144	1,391,968	0	0	1,391,968	863,335	0	145,285,447