

令和2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

令和2年度 収支予算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	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	105,000	65,000	40,000
基本財産受取利息	105,000	65,000	40,000
②事業収益	12,699,000	12,859,000	△ 160,000
自主事業収益	12,699,000	12,859,000	△ 160,000
参加料収入	2,900,000	4,150,000	△ 1,250,000
受講料収入	2,754,000	2,216,000	538,000
負担金収入	7,045,000	6,493,000	552,000
③受取補助金等	185,319,000	226,356,700	△ 41,037,700
受取補助金	45,163,000	64,201,000	△ 19,038,000
国等補助金	43,803,000	58,401,000	△ 14,598,000
ひたちなか市補助金	0	2,000,000	△ 2,000,000
日立市補助金	1,360,000	3,800,000	△ 2,440,000
受託料収益	76,479,000	96,778,700	△ 20,299,700
県受託料収入	0	12,895,000	△ 12,895,000
日立市受託料収入	76,479,000	83,883,700	△ 7,404,700
受取交付金	63,677,000	65,377,000	△ 1,700,000
日立市交付金	63,677,000	65,377,000	△ 1,700,000
④雑収益	224,000	224,000	0
雑収益	224,000	224,000	0
経常収益計	198,347,000	239,504,700	△ 41,157,700
(2) 経常費用			
①事業費	188,205,907	232,112,974	△ 43,907,067
給料手当	38,900,171	39,079,688	△ 179,517
臨時雇賃金	15,421,000	22,243,000	△ 6,822,000
退職給付費用	612,080	838,824	△ 226,744
福利厚生費	6,236,712	6,045,992	190,720
旅費交通費	5,489,000	6,229,000	△ 740,000
交際費	22,110	22,110	0
通信運搬費	1,315,742	1,527,660	△ 211,918
減価償却費	398,391	473,293	△ 74,902
消耗什器備品費	4,989,550	1,129,550	3,860,000
消耗品費	2,114,215	2,543,508	△ 429,293
修繕料	1,824,157	1,983,066	△ 158,909
食糧費	24,822	1,255,644	△ 1,230,822
印刷製本費	331,321	2,502,178	△ 2,170,857
燃料費	551,152	630,440	△ 79,288
光熱水費	2,520,518	3,192,164	△ 671,646
使用料及び賃借料	9,878,262	11,122,511	△ 1,244,249
保険料	618,765	514,765	104,000
手数料	188,263	193,274	△ 5,011
広告料	317,014	215,986	101,028
諸謝金	15,332,000	19,005,000	△ 3,673,000
租税公課	1,920,213	1,701,113	219,100

支払負担金	8,541,986	9,240,793	△ 698,807
助成金	47,798,000	72,898,000	△ 25,100,000
委託料	22,860,463	27,525,415	△ 4,664,952
②管理費	21,631,484	22,009,019	△ 377,535
役員報酬	90,000	102,000	△ 12,000
給料手当	13,180,041	13,132,872	47,169
臨時雇賃金	1,228,800	1,468,800	△ 240,000
退職給付費用	228,480	313,344	△ 84,864
福利厚生費	4,626,650	4,489,543	137,107
旅費交通費	51,520	61,840	△ 10,320
交際費	8,160	8,160	0
通信運搬費	66,994	76,759	△ 9,765
消耗什器備品費	40,800	40,800	0
消耗品費	294,291	284,953	9,338
修繕料	40,800	40,800	0
食糧費	1,632	3,264	△ 1,632
印刷製本費	9,907	6,314	3,593
燃料費	26,112	32,640	△ 6,528
光熱水費	789,236	1,080,384	△ 291,148
使用料及び賃借料	119,658	118,170	1,488
保険料	13,435	13,435	0
手数料	70,013	72,020	△ 2,007
広告料	5,984	5,930	54
租税公課	717,156	635,556	81,600
支払負担金	21,815	21,435	380
経常費用計	209,837,391	254,121,993	△ 44,284,602
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,490,391	△ 14,617,293	3,126,902
当期経常増減額	△ 11,490,391	△ 14,617,293	3,126,902
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	△ 11,490,391	△ 14,617,293	3,126,902
一般正味財産期首残高	49,780,190	51,937,089	△ 2,156,899
一般正味財産期末残高	38,289,799	37,319,796	970,003
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	105,000	65,000	40,000
基本財産受取利息	105,000	65,000	40,000
②一般正味財産への振替額	△ 105,000	△ 65,000	△ 40,000
一般正味財産への振替額	△ 105,000	△ 65,000	△ 40,000
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	138,289,799	137,319,796	970,003

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
令和2年4月1日から令和3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	105,000	105,000	0	0	0	0	0	0	105,000
基本財産受取利息	0	0	105,000	105,000	0	0	0	0	0	0	105,000
②事業収益	12,699,000	0	0	12,699,000	0	0	0	0	0	0	12,699,000
自主事業収益	12,699,000	0	0	12,699,000	0	0	0	0	0	0	12,699,000
参加料収入	2,900,000	0	0	2,900,000	0	0	0	0	0	0	2,900,000
受講料収入	2,754,000	0	0	2,754,000	0	0	0	0	0	0	2,754,000
負担金収入	7,045,000	0	0	7,045,000	0	0	0	0	0	0	7,045,000
③受取補助金等	141,490,000	13,225,219	0	154,715,219	10,201,097	0	0	10,201,097	20,402,684	0	185,319,000
受取補助金	45,163,000	0	0	45,163,000	0	0	0	0	0	0	45,163,000
国等補助金	43,803,000	0	0	43,803,000	0	0	0	0	0	0	43,803,000
ひたちなか市補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日立市補助金	1,360,000	0	0	1,360,000	0	0	0	0	0	0	1,360,000
受託料収益	32,650,000	13,225,219	0	45,875,219	10,201,097	0	0	10,201,097	20,402,684	0	76,479,000
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	32,650,000	13,225,219	0	45,875,219	10,201,097	0	0	10,201,097	20,402,684	0	76,479,000
受取交付金	63,677,000	0	0	63,677,000	0	0	0	0	0	0	63,677,000
日立市交付金	63,677,000	0	0	63,677,000	0	0	0	0	0	0	63,677,000
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	154,189,000	13,225,219	105,000	167,519,219	10,425,097	0	0	10,425,097	20,402,684	0	198,347,000
(2) 経常費用											
①事業費	166,008,391	13,004,419	0	179,012,810	9,193,097	0	0	9,193,097	0	0	188,205,907
給料手当	32,134,000	4,368,208	0	36,502,208	2,397,963	0	0	2,397,963	0	0	38,900,171
臨時雇賃金	15,421,000	0	0	15,421,000	0	0	0	0	0	0	15,421,000
退職給付費用	497,000	74,760	0	571,760	40,320	0	0	40,320	0	0	612,080
福利厚生費	4,549,000	1,001,635	0	5,550,635	686,077	0	0	686,077	0	0	6,236,712
旅費交通費	5,489,000	0	0	5,489,000	0	0	0	0	0	0	5,489,000

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	1,282,000	21,920	0	1,303,920	11,822	0	0	11,822	0	0	1,315,742
減価償却費	398,391	0	0	398,391	0	0	0	0	0	0	398,391
消耗什器備品費	4,969,000	13,350	0	4,982,350	7,200	0	0	7,200	0	0	4,989,550
消耗品費	1,966,000	96,287	0	2,062,287	51,928	0	0	51,928	0	0	2,114,215
修繕料	1,079,000	437,957	0	1,516,957	307,200	0	0	307,200	0	0	1,824,157
食糧費	24,000	534	0	24,534	288	0	0	288	0	0	24,822
印刷製本費	329,000	1,508	0	330,508	813	0	0	813	0	0	331,321
燃料費	538,000	8,544	0	546,544	4,608	0	0	4,608	0	0	551,152
光熱水費	2,123,000	258,242	0	2,381,242	139,276	0	0	139,276	0	0	2,520,518
使用料及び賃借料	9,818,000	39,149	0	9,857,149	21,113	0	0	21,113	0	0	9,878,262
保険料	612,000	4,395	0	616,395	2,370	0	0	2,370	0	0	618,765
手数料	153,000	22,908	0	175,908	12,355	0	0	12,355	0	0	188,263
広告料	314,000	1,958	0	315,958	1,056	0	0	1,056	0	0	317,014
諸謝金	15,332,000	0	0	15,332,000	0	0	0	0	0	0	15,332,000
租税公課	1,559,000	234,657	0	1,793,657	126,556	0	0	126,556	0	0	1,920,213
支払負担金	8,531,000	7,137	0	8,538,137	3,849	0	0	3,849	0	0	8,541,986
助成金	47,798,000	0	0	47,798,000	0	0	0	0	0	0	47,798,000
委託料	11,075,000	6,408,600	0	17,483,600	5,376,863	0	0	5,376,863	0	0	22,860,463
②管理費	0	220,800	0	220,800	1,008,000	0	0	1,008,000	20,402,684	0	21,631,484
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	13,180,041	0	13,180,041
臨時雇賃金	0	220,800	0	220,800	1,008,000	0	0	1,008,000	0	0	1,228,800
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	228,480	0	228,480
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,626,650	0	4,626,650
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	51,520	0	51,520
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	66,994	0	66,994
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	294,291	0	294,291
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	1,632	0	1,632
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,907	0	9,907

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	26,112	0	26,112
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	789,236	0	789,236
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	119,658	0	119,658
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	70,013	0	70,013
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	5,984	0	5,984
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	717,156	0	717,156
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	21,815	0	21,815
経常費用計	166,008,391	13,225,219	0	179,233,610	10,201,097	0	0	10,201,097	20,402,684	0	209,837,391
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,819,391	0	105,000	△ 11,714,391	224,000	0	0	224,000	0	0	△ 11,490,391
当期経常増減額	△ 11,819,391	0	105,000	△ 11,714,391	224,000	0	0	224,000	0	0	△ 11,490,391
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	△ 11,819,391	0	105,000	△ 11,714,391	224,000	0	0	224,000	0	0	△ 11,490,391
一般正味財産期首残高	△ 20,027,787	1,326,582	61,401,062	42,699,857	3,144,766	0	0	3,144,766	3,935,567	0	49,780,190
一般正味財産期末残高	△ 31,847,178	1,326,582	61,506,062	30,985,466	3,368,766	0	0	3,368,766	3,935,567	0	38,289,799
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益	0	0	105,000	105,000	0	0	0	0	0	0	105,000
基本財産受取利息			105,000	105,000				0			105,000
一般正味財産への振替額	0	0	△ 105,000	△ 105,000	0	0	0	0	0	0	△ 105,000
一般正味財産への振替額			△ 105,000	△ 105,000				0			△ 105,000
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	△ 31,847,178	1,326,582	161,506,062	130,985,466	3,368,766	0	0	3,368,766	3,935,567	0	138,289,799

令和2年度資金調達及び設備投資の見込み
(令和2年4月1日から令和3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	43,803,000円	支払資金に充当

2 設備投資の見込みについて

令和2年度において、設備投資の予定はありません。

以上