

平成19年度

事業計画書
収支予算書



財団法人

堺市産業振興センター

平成19年度

財団法人堺市産業振興センター 一般会計事業計画書

1. 経営支援事業

- (1) 中小企業支援体制強化
- (2) 専門家派遣事業
- (3) 技術移転支援事業
- (4) 事業可能性評価事業
- (5) 情報誌の発行
- (6) 特許情報提供事業
- (7) 地域産業高度化支援事業
- (8) ビジネスマッチング事業
- (9) 産学連携総合サポート事業
- (10) 成長産業分野育成プロジェクト事業
- (11) 堺地域産業振興ファンド事業

2. 人材育成事業

- (1) セミナーの開催

3. 情報収集提供事業

- (1) 情報活用事業
- (2) ライブラリー整備事業
- (3) 業界実態動向調査・南大阪地域景況調査事業

4. 需要開拓事業

- (1) 常設展示事業
- (2) 全国有名地場産品一品交流常設展示販売事業
- (3) 全国地場物産展出演事業
- (4) 域内イベント協賛事業
- (5) 販路開拓事業
- (6) 南大阪地域地場産業振興事業連絡調整委員会の運営

5. イベント事業

- (1) じばしんフェア

6. 会場提供事業・レストラン運営事業

収支予算書(一般会計)

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
収入の部				
1 基本財産運用収入	(1,137)	(1,137)	(0)	
基本財産利息収入	1,137	1,137	0	
2 事業収入	(117,363)	(132,003)	(14,640)	
施設使用料収入	89,800	89,000	800	
レストラン委託収入	9,996	10,620	624	
参加料収入	2,280	360	1,920	
受講料収入	2,400	23,874	21,474	
出品料収入	2,996	3,361	365	
受託販売手数料収入	1,366	987	379	
受託事業収入	8,525	3,801	4,724	
3 事業外収入	(236,052)	(662,554)	(426,502)	
市補助金収入	236,000	662,502	426,502	
雑収入	52	52	0	
4 資本的収入	(0)	(1,222)	(1,222)	
減価償却引当預金取崩収入	0	1,222	1,222	
当期収入合計(A)	354,552	796,916	442,364	
前期繰越収支差額	0	400	400	
収入合計(B)	354,552	797,316	442,764	
支出の部				
1 経営支援事業費	(115,282)	(24,676)	(90,606)	
給料手当	16,406	0	16,406	
賃金	1,776	39	1,737	
診断助言費	16,548	4,448	12,100	
委員報酬	31,252	15,120	16,132	
旅費交通費	3,562	1,431	2,131	
通信運搬費	1,017	145	872	
消耗品費	1,377	440	937	
修繕費	63	0	63	
印刷製本費	2,789	250	2,539	
賃借料・使用料	1,742	160	1,582	
諸謝金	656	0	656	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
諸 会 費 ・ 負 担 金	56	48	8	
委 託 費	34,855	2,200	32,655	
広 告 宣 伝 費	3,183	395	2,788	
2 人材育成事業費	(4,891)	(25,842)	(20,951)	
診 断 助 言 費	0	250	250	
会 議 費	425	175	250	
旅 費 交 通 費	111	111	0	
通 信 運 搬 費	1,368	1,528	160	
消 耗 品 費	129	623	494	
修 繕 費	0	90	90	
印 刷 製 本 費	429	609	180	
賃 借 料 ・ 使 用 料	30	52	22	
諸 謝 金	1,220	1,220	0	
諸 会 費 ・ 負 担 金	27	27	0	
委 託 費	1,152	20,352	19,200	
広 告 宣 伝 費	0	700	700	
支 払 手 数 料	0	105	105	
3 情報収集提供事業費	(6,279)	(30,153)	(23,874)	
給 料 手 当	0	13,612	13,612	
賃 金	0	1,623	1,623	
旅 費 交 通 費	14	9	5	
通 信 運 搬 費	945	1,032	87	
消 耗 品 費	2,038	868	1,170	
修 繕 費	495	495	0	
印 刷 製 本 費	216	1,725	1,509	
賃 借 料 ・ 使 用 料	0	216	216	
諸 会 費 ・ 負 担 金	100	100	0	
委 託 費	2,450	10,473	8,023	
支 払 手 数 料	21	0	21	
4 需要開拓事業費	(9,954)	(43,821)	(33,867)	
給 料 手 当	0	1,272	1,272	
福 利 厚 生 費	0	245	245	
診 断 助 言 費	0	960	960	
会 議 費	24	24	0	

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	旅 費 交 通 費	476	284	192	
	通 信 運 搬 費	360	198	162	
	消 耗 品 費	196	249	53	
	修 繕 費	0	63	63	
	印 刷 製 本 費	878	538	340	
	賃 借 料 ・ 使 用 料	3,342	4,077	735	
	諸 謝 金	30	30	0	
	諸 会 費 ・ 負 担 金	4,130	4,218	88	
	委 託 費	360	31,455	31,095	
	広 告 宣 伝 費	150	200	50	
	支 払 手 数 料	8	8	0	
5	イベント事業費	(5,896)	(6,440)	(544)	
	賃 金	80	100	20	
	会 議 費	240	280	40	
	旅 費 交 通 費	20	8	12	
	通 信 運 搬 費	136	103	33	
	消 耗 品 費	520	518	2	
	印 刷 製 本 費	20	12	8	
	賃 借 料 ・ 使 用 料	60	180	120	
	損 害 保 険 料	120	150	30	
	諸 謝 金	700	720	20	
	委 託 費	2,200	3,000	800	
	広 告 宣 伝 費	1,800	1,365	435	
	支 払 手 数 料	0	4	4	
6	会場提供事業費	(130,476)	(0)	(130,476)	
	給 料 手 当	23,141	0	23,141	
	賃 金	3,474	0	3,474	
	会 議 費	10	0	10	
	旅 費 交 通 費	20	0	20	
	通 信 運 搬 費	671	0	671	
	消 耗 品 費	3,600	0	3,600	
	修 繕 費	3,475	0	3,475	
	印 刷 製 本 費	213	0	213	
	光 熱 水 費	25,722	0	25,722	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
賃借料・使用料	870	0	870	
損害保険料	1,051	0	1,051	
諸謝金	3,820	0	3,820	
租税公課	820	0	820	
諸会費・負担金	1,024	0	1,024	
委託費	62,115	0	62,115	
広告宣伝費	450	0	450	
7 管理費	(76,680)	(252,040)	(175,360)	
役員報酬	11,415	11,566	151	
給料手当	28,822	54,759	25,937	
賃金	1,737	7,531	5,794	
福利厚生費	15,419	12,927	2,492	
会議費	44	47	3	
旅費交通費	190	308	118	
通信運搬費	1,057	1,976	919	
消耗品費	256	818	562	
修繕費	205	6,069	5,864	
印刷製本費	96	4,599	4,503	
燃料費	132	120	12	
光熱水費	0	24,960	24,960	
賃借料・使用料	2,614	1,726	888	
損害保険料	148	1,256	1,108	
諸謝金	535	3,820	3,285	
租税公課	7,025	37,200	30,175	
諸会費・負担金	811	927	116	
委託費	4,223	79,087	74,864	
広告宣伝費	1,066	1,180	114	
支払手数料	685	964	279	
交際費	100	100	0	
雑費	100	100	0	
8 資本の支出	(3,303)	(410,384)	(407,081)	
建物建設支出	2,400	8,000	5,600	
什器備品購入支出	903	2,384	1,481	
出資金支出	0	400,000	400,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
9 特定預金支出	(1,491)	(3,660)	(2,169)	
退職給与引当預金支出	35	2,673	2,638	
減価償却引当預金支出	1,456	987	469	
10 予 備 費	(300)	(300)	(0)	
予 備 費	300	300	0	
当期支出合計 (C)	354,552	797,316	442,764	
当期収支差額 (A)-(C)	0	400	400	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	0	0	0	

平成19年度

財団法人堺市産業振興センター 特別会計事業計画書

1. 中小企業の融資斡旋および融資補完に関すること

- (1) 融資相談の実施
- (2) 企業融資の斡旋
- (3) 企業融資の補完

収支予算書(特別会計)

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
収入の部				
1 基本財産運用収入	(3,540)	(578)	(2,962)	
基本財産利息収入	3,540	578	2,962	
2 事業収入	(104,390)	(104,123)	(267)	
保証料収入	96,120	95,878	242	
違約金収入	2	2	0	
損害金収入	2	2	0	
受託事業収入	8,266	8,241	25	
3 事業外収入	(1,218)	(318)	(900)	
受取利息収入	1,215	315	900	
雑収入	3	3	0	
4 資本的収入	(510,000)	(510,000)	(0)	
代位弁済回収金収入	60,000	60,000	0	
代弁準備預金取崩収入	450,000	450,000	0	
当期収入合計(A)	619,148	615,019	4,129	
前期繰越収支差額	3,000	3,000	0	
収入合計(B)	622,148	618,019	4,129	
支出の部				
1 金融事業費	(73,799)	(68,846)	(4,953)	
給料手当	10,763	10,731	32	
福利厚生費	259	258	1	
整理費	3,600	3,600	0	
還付金	54,000	48,000	6,000	
診断助言費	528	696	168	
委員報酬	37	37	0	
会議費	148	154	6	
旅費交通費	413	379	34	
通信運搬費	360	360	0	
消耗品費	282	282	0	
修繕費	260	150	110	
印刷製本費	393	693	300	
賃借料・使用料	750	792	42	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
損 害 保 險 料	421	421	0	
諸 謝 金	43	43	0	
租 税 公 課	309	431	122	
諸 会 費 ・ 負 担 金	80	80	0	
広 告 宣 伝 費	340	340	0	
支 払 手 数 料	808	1,394	586	
雑 費	5	5	0	
2 金融総務費	(33,675)	(35,303)	(1,628)	
給 料 手 当	20,233	21,762	1,529	
賃 金	1,593	1,573	20	
福 利 厚 生 費	3,364	2,419	945	
会 議 費	299	299	0	
旅 費 交 通 費	176	176	0	
通 信 運 搬 費	986	1,000	14	
消 耗 品 費	304	304	0	
修 繕 費	385	305	80	
印 刷 製 本 費	182	182	0	
燃 料 費	342	342	0	
光 熱 水 費	57	57	0	
賃 借 料 ・ 使 用 料	3,624	3,893	269	
損 害 保 險 料	204	204	0	
諸 謝 金	260	260	0	
租 税 公 課	182	140	42	
諸 会 費 ・ 負 担 金	360	1,263	903	
委 託 費	777	777	0	
支 払 手 数 料	337	337	0	
雑 費	10	10	0	
3 資本の支出	(506,983)	(506,983)	(0)	
什 器 備 品 購 入 支 出	500	500	0	
繰 延 資 産 購 入 支 出	1,183	1,183	0	
差 入 保 証 金 支 出	5,300	5,300	0	
代 位 弁 済 金 支 出	500,000	500,000	0	
4 特定預金支出	(1,691)	(887)	(804)	
退 職 給 与 引 当 預 金 支 出	1,672	887	785	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
減価償却引当預金支出	19	0	19	
5 予 備 費	(3,000)	(3,000)	(0)	
予 備 費	3,000	3,000	0	
当期支出合計 (C)	619,148	615,019	4,129	
当期収支差額 (A)-(C)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	3,000	3,000	0	

収支予算総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位 千円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計	
収入の部				
1 基本財産運用収入	4,677	1,137	3,540	
2 事業収入	221,753	117,363	104,390	
3 事業外収入	237,270	236,052	1,218	
4 資本的収入	510,000	0	510,000	
当期収入合計(A)	973,700	354,552	619,148	
前期繰越収支差額	3,000	0	3,000	
収入合計(B)	976,700	354,552	622,148	
支出の部				
1 金融事業費	73,799	0	73,799	
2 経営支援事業費	115,282	115,282	0	
3 人材育成事業費	4,891	4,891	0	
4 情報収集提供事業費	6,279	6,279	0	
5 需要開拓事業費	9,954	9,954	0	
6 イベント事業費	5,896	5,896	0	
7 会場提供事業費	130,476	130,476	0	
8 金融総務費	33,675	0	33,675	
9 管理費	76,680	76,680	0	
10 資本的支出	510,286	3,303	506,983	
11 特定預金支出	3,182	1,491	1,691	
12 予備費	3,300	300	3,000	
当期支出合計(C)	973,700	354,552	619,148	
当期収支差額(A)-(C)	0	0	0	
次期繰越収支差額(B)-(C)	3,000	0	3,000	

財団法人
堺市産業振興センター

〒591-8025 堺市北区長曾根町183番地5

TEL 072-255-3311 FAX 072-255-5200

URL <http://www.sakai-ipc.jp/>