

平成23年度

事業計画書

平成23年度 財団法人堺市産業振興センター事業計画

一般会計

1. 経営支援事業

- (1) 経営相談（訪問型）事業
- (2) 専門家派遣事業
- (3) 堺発オリジナル商品魅力アップ支援
- (4) 情報誌、ホームページ等による情報発信
- (5) 特許情報提供事業
- (6) ビジネスマッチング・産学官連携支援事業
- (7) 成長産業分野育成プロジェクト事業
- (8) 環境・低炭素化技術企業認定事業（新規）
- (9) 堺地域振興ファンド
- (10) 取引拡大のための機会創出事業
- (11) 地域商店街活性化認定者支援事業（新規）

2. 人材育成事業

- (1) ものづくり人材育成事業（ものづくり経営大学）
- (2) 階層別、テーマ別等各種セミナー

3. 需要開拓事業

- (1) 常設展示事業
- (2) 販路開拓事業
- (3) 地域産業高度化支援事業
- (4) 海外需要拡大事業

4. 伝統産業会館運営事業（新規）

5. イベント事業

- (1) 地場産品等販路拡大イベント

6. 会場提供事業

特別会計

1. 金融支援事業

- (1) 中小企業の融資相談、斡旋業務
- (2) 堺市中小企業融資制度の債務保証業務

財団法人堺市産業振興センター

〒591-8025 堺市北区長曾根町183-5

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

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

平成23年度

収支予算書

収支予算書(一般会計)

平成23年4月1日から平成24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
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	(1,300)	(2,400)	(△ 1,100)	
基本財産利息収入	1,300	2,400	△ 1,100	
② 特定資産運用収入	(20)	(0)	(20)	
特定資産利息収入	20	0	20	
③ 事業収入	(95,745)	(99,109)	(△ 3,364)	
経営支援事業収入	[1,500]	[1,000]	[500]	
事業負担金収入	1,500	1,000	500	
人材育成事業収入	[900]	[900]	[0]	
受講料・参加料収入	900	900	0	
需要開拓事業収入	[3,770]	[3,491]	[279]	
展示出展料収入	2,010	1,908	102	
受託販売手数料収入	1,760	1,583	177	
イベント事業収入	[880]	[880]	[0]	
販売出品料収入	700	700	0	
事業負担金収入	180	180	0	
会場提供事業収入	[88,695]	[92,838]	[△ 4,143]	
施設使用料収入	81,133	85,322	△ 4,189	
レストラン収入	7,562	7,516	46	
④ 補助金等収入	(578,557)	(259,907)	(318,650)	
市補助金収入	573,507	254,283	319,224	
経営支援事業受託収入	4,000	4,574	△ 574	
人材育成事業受託収入	1,050	1,050	0	
⑤ 雑収入	(474)	(474)	(0)	
雑収入	474	474	0	
事業活動収入計	676,096	361,890	314,206	
2. 事業活動支出				
① 経営支援事業費支出	(112,879)	(114,112)	(△ 1,233)	
給料手当支出	40,996	41,901	△ 905	
臨時雇賃金支出	1,937	1,937	0	
福利厚生費支出	10,753	9,235	1,518	
支払報酬支出	350	600	△ 250	
会議費支出	4	11	△ 7	
旅費交通費支出	1,206	1,489	△ 283	
通信運搬費支出	849	904	△ 55	
消耗品費支出	315	569	△ 254	
修繕費支出	117	215	△ 98	
印刷製本費支出	783	919	△ 136	
燃料費支出	72	80	△ 8	
光熱水料費支出	1,002	1,010	△ 8	
賃借料支出	3,439	3,536	△ 97	
保険料支出	196	30	166	
諸謝金支出	33,512	32,446	1,066	
租税公課支出	7	7	0	
負担金支出	1,568	1,568	0	
委託費支出	14,089	15,225	△ 1,136	
広告宣伝費支出	1,474	2,430	△ 956	
支払手数料支出	210	0	210	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備 考
② 人材育成事業費支出	(5,371)	(5,716)	(△ 345)	
会議費支出	2	3	△ 1	
旅費交通費支出	4	4	0	
通信運搬費支出	592	640	△ 48	
消耗品費支出	213	260	△ 47	
諸謝金支出	200	200	0	
租税公課支出	10	10	0	
負担金支出	319	319	0	
委託費支出	3,651	3,890	△ 239	
広告宣伝費支出	380	390	△ 10	
③ 情報収集提供事業費支出	(0)	(4,746)	(△ 4,746)	
旅費交通費支出	0	10	△ 10	
通信運搬費支出	0	116	△ 116	
消耗品費支出	0	27	△ 27	
修繕費支出	0	303	△ 303	
賃借料支出	0	96	△ 96	
負担金支出	0	267	△ 267	
委託費支出	0	3,700	△ 3,700	
支払手数料支出	0	227	△ 227	
④ 需要開拓事業費支出	(57,184)	(65,541)	(△ 8,357)	
給料手当支出	17,648	17,625	23	
臨時雇賃金支出	1,914	1,937	△ 23	
福利厚生費支出	4,877	4,017	860	
会議費支出	12	12	0	
旅費交通費支出	4,719	4,783	△ 64	
通信運搬費支出	733	1,792	△ 1,059	
消耗品費支出	667	670	△ 3	
修繕費支出	357	462	△ 105	
印刷製本費支出	440	455	△ 15	
光熱水料費支出	3,076	3,102	△ 26	
賃借料支出	1,998	5,178	△ 3,180	
保険料支出	18	18	0	
諸謝金支出	4,297	4,621	△ 324	
負担金支出	4,442	4,442	0	
委託費支出	11,624	15,538	△ 3,914	
広告宣伝費支出	288	695	△ 407	
支払手数料支出	72	192	△ 120	
雑支	2	2	0	
⑤ 伝統産業会館運営事業費支出	(41,558)	(0)	(41,558)	
給料手当支出	10,157	0	10,157	
臨時雇賃金支出	969	0	969	
福利厚生費支出	1,668	0	1,668	
旅費交通費支出	220	0	220	
通信運搬費支出	190	0	190	
消耗品費支出	4,000	0	4,000	
燃料費支出	100	0	100	
光熱水料費支出	822	0	822	
賃借料支出	1,116	0	1,116	
保険料支出	374	0	374	
諸謝金支出	1,320	0	1,320	
租税公課支出	9,000	0	9,000	
委託費支出	7,547	0	7,547	
広告宣伝費支出	2,545	0	2,545	
支払手数料支出	1,530	0	1,530	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備 考
⑥ イベント事業費支出	(5,380)	(5,880)	(△ 500)	
臨時雇賃金支出	90	90	0	
会議費支出	200	250	△ 50	
旅費交通費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	170	170	0	
消耗品費支出	200	200	0	
印刷製本費支出	10	10	0	
賃借料支出	20	20	0	
保険料支出	200	250	△ 50	
諸謝金支出	630	630	0	
委託費支出	2,200	2,300	△ 100	
広告宣伝費支出	1,630	1,930	△ 300	
⑦ 会場提供事業費支出	(100,416)	(104,160)	(△ 3,744)	
給料手当支出	12,130	13,060	△ 930	
臨時雇賃金支出	1,937	1,936	1	
福利厚生費支出	2,158	2,245	△ 87	
会議費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	60	60	0	
通信運搬費支出	861	861	0	
消耗品費支出	4,072	4,072	0	
修繕費支出	4,886	5,270	△ 384	
印刷製本費支出	180	180	0	
光熱水料費支出	22,277	22,358	△ 81	
賃借料支出	230	230	0	
保険料支出	1,051	1,051	0	
租税公課支出	920	920	0	
負担金支出	1,148	1,148	0	
委託費支出	48,105	50,381	△ 2,276	
広告宣伝費支出	389	376	13	
雑支出	2	2	0	
⑧ 管理費支出	(43,728)	(48,636)	(△ 4,908)	
役員報酬支出	9,876	10,238	△ 362	
給料手当支出	13,618	13,213	405	
臨時雇賃金支出	1,937	1,937	0	
福利厚生費支出	3,824	3,505	319	
会議費支出	45	49	△ 4	
旅費交通費支出	334	411	△ 77	
通信運搬費支出	1,326	1,406	△ 80	
消耗品費支出	792	966	△ 174	
修繕費支出	270	353	△ 83	
印刷製本費支出	42	136	△ 94	
燃料費支出	173	216	△ 43	
光熱水料費支出	116	118	△ 2	
賃借料支出	1,848	1,848	0	
保険料支出	120	140	△ 20	
諸謝金支出	180	180	0	
租税公課支出	2,688	2,697	△ 9	
負担金支出	1,076	809	267	
委託費支出	3,755	8,394	△ 4,639	
広告宣伝費支出	292	472	△ 180	
支払手数料支出	1,156	1,288	△ 132	
交際費支出	160	160	0	
雑支出	100	100	0	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備 考
⑨ 引当金支出	(70)	(6,936)	(△ 6,866)	
法人税等引当金支出	70	6,936	△ 6,866	
事業活動支出計	366,586	355,727	10,859	
事業活動収支差額	309,510	6,163	303,347	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	(30,000)	(0)	(30,000)	
修繕引当資産取崩収入	30,000	0	30,000	
投資活動収入計	30,000	0	30,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(6,710)	(5,863)	(847)	
退職給付引当資産取得支出	3,416	3,127	289	
減価償却引当資産取得支出	3,294	2,736	558	
② 固定資産取得支出	(332,500)	(0)	(332,500)	
土地購入支出	115,000	0	115,000	
建物建設(購入)支出	203,000	0	203,000	
什器備品購入支出	14,500	0	14,500	
投資活動支出計	339,210	5,863	333,347	
投資活動収支差額	△ 309,210	△ 5,863	△ 303,347	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	300	8,927	△ 8,627	
当期収支差額	0	△ 8,627	8,627	
前期繰越収支差額	0	8,627	△ 8,627	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支予算書(特別会計)

平成23年4月1日から平成24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
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	(1,156)	(658)	(498)	
基本財産利息収入	1,156	658	498	
② 特定資産運用収入	(1,104)	(1,130)	(△ 26)	
特定資産利息収入	1,104	1,130	△ 26	
③ 事業収入	(605,185)	(782,285)	(△ 177,100)	
金融事業収入	[605,185]	[782,285]	[△ 177,100]	
保証料収入	305,181	482,281	△ 177,100	
違約金収入	2	2	0	
損害金収入	2	2	0	
代位弁済回収金収入	300,000	300,000	0	
④ 補助金等収入	(11,471)	(11,120)	(351)	
金融受託事業収入	11,471	11,120	351	
⑤ 雑収入	(3)	(3)	(0)	
雑収入	3	3	0	
事業活動収入計	618,919	795,196	△ 176,277	
2. 事業活動支出				
① 金融事業費支出	(474,762)	(482,484)	(△ 7,722)	
給料手当支出	33,304	33,799	△ 495	
臨時雇賃金支出	1,937	2,161	△ 224	
福利厚生費支出	4,280	4,110	170	
整理費支出	0	3,600	△ 3,600	
還付金支出	112,918	120,571	△ 7,653	
会議費支出	437	437	0	
旅費交通費支出	589	555	34	
通信運搬費支出	1,339	1,346	△ 7	
消耗品費支出	912	906	6	
修繕費支出	592	518	74	
印刷製本費支出	523	523	0	
燃料費支出	342	342	0	
光熱水費支出	676	681	△ 5	
賃借料支出	3,694	3,307	387	
保険料支出	364	389	△ 25	
諸謝金支出	500	500	0	
租税公課支出	2,268	1,049	1,219	
負担金支出	440	440	0	
委託費支出	5,463	5,454	9	
広告宣伝費支出	540	540	0	
支払手数料支出	3,629	1,241	2,388	
代位弁済金支出	300,000	300,000	0	
雑支出	15	15	0	
事業活動支出計	474,762	482,484	△ 7,722	
事業活動収支差額	144,157	312,712	△ 168,555	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	(0)	(1,038)	(△ 1,038)	
減価償却引当資産取崩収入	0	1,038	△ 1,038	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
② 敷金・保証金戻り収入	(5,500)	(4,500)	(1,000)	
保証金戻り収入	5,500	4,500	1,000	
投資活動収入計	5,500	5,538	△ 38	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(138,157)	(336,462)	(△ 198,305)	
退職給付引当資産取得支出	1,033	2,297	△ 1,264	
減価償却引当資産取得支出	124	633	△ 509	
代弁準備資産取得支出	137,000	333,532	△ 196,532	
② 固定資産取得支出	(3,000)	(3,067)	(△ 67)	
車両運搬具購入支出	0	1,567	△ 1,567	
什器備品購入支出	500	500	0	
ソフトウェア購入支出	2,500	1,000	1,500	
③ 敷金・保証金支出	(5,500)	(5,500)	(0)	
保証金支出	5,500	5,500	0	
投資活動支出計	146,657	345,029	△ 198,372	
投資活動収支差額	△ 141,157	△ 339,491	198,334	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	3,000	3,000	0	
当期収支差額	0	△ 29,779	29,779	
前期繰越収支差額	3,000	32,779	△ 29,779	
次期繰越収支差額	3,000	3,000	0	

※「金融事業費支出」の前年度予算額は、前年度の「金融事業費支出」並びに「金融総務費支出」の予算額の合計額である。

予定貸借対照表(特別会計)

平成24年3月31日

(単位:千円)

科 目	平成21年度	平成22年度 (中間決算)	平成23年度 予 定 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	12,916	64,105	3,296
有価証券(国債)	134	204	204
未収入金	22,334	32,654	0
前払利息	0	10	0
保証債務見返	10,453,904	10,595,883	15,203,163
流動資産合計	10,489,289	10,692,855	15,206,663
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産普通預金	116	0	225
基本財産有価証券(国債)	577,884	578,000	577,775
基本財産合計	578,000	578,000	578,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	29,542	29,542	22,538
減価償却引当資産	3,371	3,371	2,384
代位弁済準備資産	1,230,000	1,205,000	1,402,000
基本財産準備資産	307,386	307,386	307,386
特定資産合計	1,570,300	1,545,300	1,734,308
(3)その他固定資産			
車両運搬具	80	40	16
什器備品	52	39	407
ソフトウェア	3,648	3,064	4,425
代位弁済金	394,976	434,391	464,169
代位弁済金貸倒引当金	△136,250	△159,674	△239,994
保証金	1,800	3,600	5,400
その他固定資産合計	264,306	281,458	234,423
固定資産合計	2,412,605	2,404,758	2,546,731
資産合計	12,901,894	13,097,613	17,753,394
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,405	3,479	0
預り金	201	225	500
賞与引当金	1,299	1,780	2,163
前受保証料	498,436	507,004	508,918
保証債務	10,453,904	10,595,883	15,203,163
流動負債合計	10,956,244	11,108,370	15,714,744
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,542	30,674	22,538
固定負債合計	29,542	30,674	22,538
負債合計	10,985,787	11,139,045	15,737,282
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
堺市出資金	433,500	433,500	433,500
指定正味財産合計	433,500	433,500	433,500
(うち基本財産への充当額)	(433,500)	(433,500)	(433,500)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(144,500)	(144,500)	(144,500)
(うち特定資産への充当額)	(1,042,322)	(1,008,754)	(1,202,852)
正味財産合計	1,916,108	1,958,569	2,016,112
負債及び正味財産合計	12,901,894	13,097,613	17,753,394

※ 平成21年度、平成22年度(中間決算)については、千円未満の金額をそれぞれ四捨五入した値である。

予定正味財産増減計算書(特別会計)

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日 まで

(単位:千円)

科 目	平成21年度	平成22年度 (中間決算)	平成23年度 予 定 額
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			
基本財産受取利息(一般)	3,987	2,023	1,156
2 特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,503	696	1,104
3 事業収益			
金融事業収益			
受取保証料	129,131	68,002	136,718
受取違約金	0	39	2
受取損害金	17,280	14,654	2
4 受取補助金等			
金融事業受託収益	9,753	5,560	11,471
5 雑収益			
受取利息	3	0	0
雑収益	182	0	3
経常収益計	163,840	90,974	150,456
(2) 経常費用			
1 金融事業費			
給料手当	32,922	13,684	31,141
臨時雇賃金	0	1,040	1,937
賞与引当金繰入額	1,299	1,780	2,163
退職給付費用	2,410	1,132	1,033
福利厚生費	2,922	1,815	4,280
整理費	3,815	0	0
会議費	46	10	437
旅費交通費	89	65	589
通信運搬費	515	226	1,339
減価償却費	1,401	605	1,797
消耗品費	589	505	912
修繕費	287	48	592
印刷製本費	95	36	523
燃料費	121	57	342
光熱水費	0	0	676
賃借料	1,842	669	3,694
保険料	253	199	364
諸謝金	0	0	500
租税公課	770	643	2,268
支払負担金	0	16	440
委託費	0	1,625	5,463
広告宣伝費	137	0	540
支払手数料	268	728	3,629
雑費	0	0	15
予備費	0	0	3,000
経常費用計	49,783	24,884	67,674
当期経常増減額	114,057	66,090	82,782

(単位:千円)

科 目	平成21年度	平成22年度 (中間決算)	平成23年度 予 定 額
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1 貸倒引当金戻入			
代位弁済金貸倒引当金戻入	5,995	0	0
経常外収益計	5,995	0	0
(2) 経常外費用			
1 有価証券償却原価引当額	0	173	0
2 固定資産除却損			
車両運搬具除却損	0	32	0
2 代位弁済金償却損			
代位弁済金償却損	8,317	0	0
3 貸倒引当金繰入			
代位弁済金貸倒引当金繰入	0	23,424	60,000
経常外費用計	8,317	23,629	60,000
当期経常外増減額	△ 2,321	△ 23,629	△ 60,000
当期一般正味財産増減額	111,736	42,461	22,782
一般正味財産期首残高	1,370,872	1,482,608	1,559,830
一般正味財産期末残高	1,482,608	1,525,069	1,582,612
II 指定正味財産増減の部			
1 基本財産運用益			
基本財産受取利息(指定)	3,034	1,517	867
2 一般正味財産への振替額	△ 3,034	△ 1,517	△ 867
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	433,500	433,500	433,500
指定正味財産期末残高	433,500	433,500	433,500
III 正味財産期末残高	1,916,108	1,958,569	2,016,112

※ 平成21年度、平成22年度(中間決算)については、千円未満の金額をそれぞれ四捨五入した値である。

※ 「金融事業費」の平成21年度、平成22年度(中間決算)は、それぞれの「金融事業費」並びに「金融総務費」の合計額である。

財団法人堺市産業振興センター

〒591-8025 堺市北区長曾根町183-5

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

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