

平成26年度

収支予算書



公益財団法人

堺市産業振興センター

平成26年度 資金収支予算書

平成26年4月1日から平成27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	(2,878)	(2,778)	(100)	
基本財産利息収入	2,878	2,778	100	
② 特定資産運用収入	(695)	(785)	(△ 90)	
特定資産利息収入	695	785	△ 90	
③ その他固定資産運用収入	(7)	(0)	(7)	
その他固定資産利息収入	7	0	7	
④ 事業収入	(529,187)	(556,267)	(△ 27,080)	
経営支援事業収入	[3,000]	[3,000]	[0]	
事業負担金収入	3,000	3,000	0	
人材育成事業収入	[1,100]	[1,100]	[0]	
受講料・参加料収入	1,100	1,100	0	
需要開拓事業収入	[4,919]	[4,833]	[86]	
展示出展料収入	2,779	2,752	27	
受託販売手数料収入	2,140	2,081	59	
伝統産業会館運営事業収入	[19,048]	[18,580]	[468]	
受講料・参加料収入	100	100	0	
受託販売手数料収入	12,342	12,000	342	
販売出品料収入	2,400	2,400	0	
施設使用料収入	627	600	27	
施設賃貸料収入	3,579	3,480	99	
会場提供事業収入	[95,178]	[90,642]	[4,536]	
施設使用料収入	87,837	84,000	3,837	
レストラン収入	7,341	6,642	699	
金融支援事業収入	[405,942]	[438,112]	[△ 32,170]	
保証料収入	150,938	183,108	△ 32,170	
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	255,000	255,000	0	
⑤ 補助金等収入	(360,952)	(336,804)	(24,148)	
市補助金収入	347,533	322,896	24,637	
経営支援事業受託収入	1,711	1,663	48	
人材育成事業受託収入	0	1,050	△ 1,050	
金融支援事業受託収入	11,708	11,195	513	
⑥ 雑収入	(103)	(103)	(0)	
雑収入	103	103	0	
事業活動収入計(A)	893,822	896,737	△ 2,915	
2. 事業活動支出				
① 経営支援事業費支出	(108,462)	(102,212)	(6,250)	
役員報酬支出	1,521	0	1,521	
給料手当支出	33,042	33,545	△ 503	
臨時雇賃金支出	1,997	1,990	7	
福利厚生費支出	8,142	7,815	327	
支払報酬支出	0	175	△ 175	
会議費支出	35	30	5	
旅費交通費支出	1,797	1,406	391	
通信運搬費支出	1,579	1,736	△ 157	
消耗品費支出	991	1,103	△ 112	
修繕費支出	92	273	△ 181	
印刷製本費支出	112	108	4	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備 考
燃 料 費 支 出	170	120	50	
光 熱 水 料 費 支 出	1,513	1,313	200	
賃 借 料 支 出	8,272	8,102	170	
保 險 料 支 出	186	196	△ 10	
諸 謝 金 支 出	6,737	7,459	△ 722	
租 税 公 課 支 出	5	6	△ 1	
負 担 金 支 出	430	1,068	△ 638	
委 託 費 支 出	38,551	33,858	4,693	
広 告 宣 伝 費 支 出	3,074	1,699	1,375	
支 払 手 数 料 支 出	216	210	6	
② 人材育成事業費支出	(4,948)	(6,870)	(△ 1,922)	
会 議 費 支 出	2	2	0	
旅 費 交 通 費 支 出	107	104	3	
通 信 運 搬 費 支 出	432	592	△ 160	
消 耗 品 費 支 出	219	213	6	
賃 借 料 支 出	0	200	△ 200	
諸 謝 金 支 出	2,161	2,100	61	
租 税 公 課 支 出	10	10	0	
負 担 金 支 出	370	359	11	
委 託 費 支 出	1,554	2,710	△ 1,156	
広 告 宣 伝 費 支 出	93	580	△ 487	
③ 需要開拓事業費支出	(75,479)	(73,199)	(2,280)	
給 料 手 当 支 出	21,560	20,867	693	
臨 時 雇 賃 金 支 出	2,019	2,011	8	
福 利 厚 生 費 支 出	4,659	4,440	219	
会 議 費 支 出	13	12	1	
旅 費 交 通 費 支 出	1,693	1,562	131	
通 信 運 搬 費 支 出	1,113	1,074	39	
消 耗 品 費 支 出	1,272	1,379	△ 107	
修 繕 費 支 出	176	523	△ 347	
印 刷 製 本 費 支 出	394	187	207	
燃 料 費 支 出	206	200	6	
光 熱 水 料 費 支 出	2,893	2,511	382	
賃 借 料 支 出	5,615	6,044	△ 429	
保 險 料 支 出	284	218	66	
諸 謝 金 支 出	4,857	4,721	136	
租 税 公 課 支 出	10	0	10	
負 担 金 支 出	4,613	4,484	129	
委 託 費 支 出	15,980	15,067	913	
広 告 宣 伝 費 支 出	7,985	7,761	224	
支 払 手 数 料 支 出	121	123	△ 2	
雑 支 出	16	15	1	
④ 伝統産業会館運営事業費支出	(78,134)	(63,383)	(14,751)	
役 員 報 酬 支 出	1,014	0	1,014	
給 料 手 当 支 出	13,469	13,190	279	
臨 時 雇 賃 金 支 出	21,523	10,276	11,247	
福 利 厚 生 費 支 出	4,353	2,563	1,790	
会 議 費 支 出	432	420	12	
旅 費 交 通 費 支 出	200	194	6	
通 信 運 搬 費 支 出	786	764	22	
消 耗 品 費 支 出	2,603	1,168	1,435	
修 繕 費 支 出	2,058	1,000	1,058	
印 刷 製 本 費 支 出	1,543	1,500	43	
燃 料 費 支 出	241	234	7	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備 考
光熱水料費支出	3,464	3,080	384	
賃借料支出	3,375	3,006	369	
保険料支出	448	448	0	
諸謝金支出	5,366	4,710	656	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
負担金支出	360	350	10	
委託費支出	11,706	15,960	△ 4,254	
広告宣伝費支出	3,606	2,950	656	
支払手数料支出	576	560	16	
雑支	11	10	1	
⑤ 会場提供事業費支出	(117,396)	(109,364)	(8,032)	
役員報酬支出	2,028	0	2,028	
給料手当支出	15,674	16,108	△ 434	
臨時雇賃金支出	1,997	1,990	7	
福利厚生費支出	2,901	2,898	3	
会議費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	35	35	0	
通信運搬費支出	885	861	24	
消耗品費支出	4,072	4,072	0	
修繕費支出	4,207	5,395	△ 1,188	
印刷製本費支出	186	180	6	
光熱水料費支出	27,120	23,539	3,581	
賃借料支出	236	230	6	
保険料支出	1,051	1,051	0	
租税公課支出	2,720	920	1,800	
負担金支出	1,178	1,083	95	
委託費支出	52,694	50,601	2,093	
広告宣伝費支出	400	389	11	
雑支	2	2	0	
⑥ 金融支援事業費支出	(433,806)	(441,476)	(△ 7,670)	
給料手当支出	33,243	33,274	△ 31	
臨時雇賃金支出	1,997	1,990	7	
福利厚生費支出	4,307	4,292	15	
還付金支出	70,438	78,475	△ 8,037	
会議費支出	437	437	0	
旅費交通費支出	555	578	△ 23	
通信運搬費支出	1,339	1,339	0	
消耗品費支出	922	930	△ 8	
修繕費支出	398	513	△ 115	
印刷製本費支出	523	523	0	
燃料費支出	342	342	0	
光熱水料費支出	1,314	1,209	105	
賃借料支出	3,694	3,694	0	
保険料支出	190	190	0	
諸謝金支出	360	360	0	
租税公課支出	2,517	2,174	343	
負担金支出	340	440	△ 100	
委託費支出	5,786	5,612	174	
広告宣伝費支出	540	540	0	
支払手数料支出	4,549	4,549	0	
代位弁済金支出	300,000	300,000	0	
雑支	15	15	0	
⑦ 管理費支出	(43,811)	(51,133)	(△ 7,322)	
役員報酬支出	6,050	10,931	△ 4,881	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備 考
給 料 手 当 支 出	15,612	16,025	△ 413	
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,997	1,990	7	
福 利 厚 生 費 支 出	4,367	4,414	△ 47	
会 議 費 支 出	57	56	1	
旅 費 交 通 費 支 出	558	374	184	
通 信 運 搬 費 支 出	1,411	1,371	40	
消 耗 品 費 支 出	879	880	△ 1	
修 繕 費 支 出	261	302	△ 41	
印 刷 製 本 費 支 出	141	136	5	
燃 料 費 支 出	220	192	28	
光 熱 水 料 費 支 出	395	343	52	
賃 借 料 支 出	2,111	2,088	23	
保 険 料 支 出	151	116	35	
諸 謝 金 支 出	0	210	△ 210	
租 税 公 課 支 出	147	2,681	△ 2,534	
負 担 金 支 出	1,092	976	116	
委 託 費 支 出	4,770	4,627	143	
広 告 宣 伝 費 支 出	301	292	9	
支 払 手 数 料 支 出	1,411	1,294	117	
交 際 費 支 出	160	160	0	
雑 支 出	1,720	1,675	45	
事業活動支出計(B)	862,036	847,637	14,399	
小計(C)=(A)-(B)	31,786	49,100	△ 17,314	
法人税等の支払額(D)	100	120	△ 20	
事業活動収支差額(C)-(D)	31,686	48,980	△ 17,294	
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	(300,000)	(300,000)	(0)	
代位弁済準備資産取崩収入	300,000	300,000	0	
② 敷金・保証金戻り収入	(5,500)	(5,500)	(0)	
保証金戻り収入	5,500	5,500	0	
投資活動収入計	305,500	305,500	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(290,292)	(319,840)	(△ 29,548)	
退職給付引当資産取得支出	0	4,918	△ 4,918	
減価償却引当資産取得支出	7,792	8,422	△ 630	
修繕引当資産取得支出	4,500	4,500	0	
代位弁済準備資産取得支出	278,000	302,000	△ 24,000	
② 固定資産取得支出	(38,094)	(25,840)	(12,254)	
建物建設(購入)支出	34,094	22,840	11,254	
什器備品購入支出	500	500	0	
ソフトウェア購入支出	3,500	2,500	1,000	
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	333,886	351,180	△ 17,294	
投資活動収支差額	△ 28,386	△ 45,680	17,294	
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	3,300	3,300	0	
当期収支差額	0	0	0	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備 考
前期繰越収支差額	3,000	3,000	0	
次期繰越収支差額	3,000	3,000	0	

平成26年度収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	2,878	2,778	100	
基本財産受取利息(一般)	2,878	2,778	100	
特定資産運用益	695	785	△ 90	
特定資産受取利息(一般)	695	785	△ 90	
その他固定資産運用益	7	0	7	
その他固定資産利息(一般)	7	0	7	
事業収益	203,749	222,792	△ 19,043	
事業負担金	3,000	3,000	0	
受講料・参加料	1,200	1,200	0	
受取展示出展料	2,779	2,752	27	
受取受託販売手数料	14,482	14,081	401	
受取販売出品料	2,400	2,400	0	
受取施設使用料	88,464	84,600	3,864	
受取施設賃貸料	3,579	3,480	99	
受取レストラン料	7,341	6,642	699	
受取保証料	80,500	104,633	△ 24,133	
受取違約金	2	2	0	
受取損害金	2	2	0	
受取補助金等	351,570	336,460	15,110	
受取堺市補助金	338,151	322,552	15,599	
経営支援受託事業収益	1,711	1,663	48	
人材育成事業受託収益	0	1,050	△ 1,050	
金融事業受託収益	11,708	11,195	513	
雑収益	103	103	0	
雑収益	103	103	0	
経常収益計	559,002	562,918	△ 3,916	

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
(2) 経常費用				
事業費	583,161	562,390	20,771	
役員報酬	4,563	0	4,563	
給料手当	110,059	111,273	△ 1,214	
臨時雇賃金	29,533	18,257	11,276	
賞与引当金繰入額	7,117	5,690	1,427	
退職給付費用	0	3,307	△ 3,307	
福利厚生費	24,174	22,008	2,166	
支払報酬	0	175	△ 175	
会議費	929	911	18	
旅費交通費	4,387	3,879	508	
通信運搬費	6,134	6,366	△ 232	
減価償却費	50,824	47,475	3,349	
消耗品費	10,079	8,865	1,214	
修繕費	6,931	7,704	△ 773	
印刷製本費	2,758	2,498	260	
燃料費	959	896	63	
光熱水料費	36,304	31,652	4,652	
賃借料	21,192	21,276	△ 84	
保険料	2,159	2,103	56	
諸謝金	19,481	19,350	131	
租税公課	6,262	4,110	2,152	
支払負担金	7,291	7,784	△ 493	
委託費	126,271	123,808	2,463	
広告宣伝費	15,698	13,919	1,779	
支払手数料	5,462	5,442	20	
堺地域振興ファンド管理費	8,400	9,450	△ 1,050	
堺地域振興ファンド組合経費	150	150	0	
代位弁済金貸倒引当金繰入	45,000	45,000	0	
保証債務貸倒引当金繰入	28,000	36,000	△ 8,000	
雑費	3,044	3,042	2	
管理費	44,638	53,648	△ 9,010	

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
役員報酬	6,050	10,931	△ 4,881	
給料手当	14,445	15,031	△ 586	
臨時雇賃金	1,997	1,990	7	
賞与引当金繰入額	1,167	994	173	
退職給付費用	0	1,611	△ 1,611	
福利厚生費	4,367	4,414	△ 47	
会議費	57	56	1	
旅費交通費	558	374	184	
通信運搬費	1,411	1,371	40	
減価償却費	427	484	△ 57	
消耗品費	879	880	△ 1	
修繕費	261	302	△ 41	
印刷製本費	141	136	5	
燃料費	220	192	28	
光熱水料費	395	343	52	
賃借料	2,111	2,088	23	
保険料	151	116	35	
諸謝金	0	210	△ 210	
租税公課	247	2,801	△ 2,554	
支払負担金	1,092	976	116	
委託費	4,770	4,627	143	
広告宣伝費	301	292	9	
支払手数料	1,411	1,294	117	
交際費	160	160	0	
雑費	2,020	1,975	45	
経常費用計	627,799	616,038	11,761	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 68,797	△ 53,120	△ 15,677	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 68,797	△ 53,120	△ 15,677	

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	△ 68,797	△ 53,120	△ 15,677	
一般正味財産期首残高	3,113,914	2,980,540	133,374	
一般正味財産期末残高	3,045,117	2,927,420	117,697	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	347,533	322,896	24,637	
受取堺市補助金(指定)	347,533	322,896	24,637	
受取基本財産運用益	2,733	2,633	100	
基本財産受取利息(指定)	2,733	2,633	100	
受取資産運用益	20	20	0	
特定資産受取利息(指定)	20	20	0	
一般正味財産への振替額	△ 340,904	△ 325,205	△ 15,699	
一般正味財産への振替額	△ 340,904	△ 325,205	△ 15,699	
当期指定正味財産増減額	9,382	344	9,038	
指定正味財産期首残高	1,302,375	1,363,513	△ 61,138	
指定正味財産期末残高	1,311,757	1,363,857	△ 52,100	
III 正味財産期末残高	4,356,874	4,291,277	65,597	

平成26年度収支予算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:千円)

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 消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	2,418	230	230	0	2,878
基本財産受取利息(一般)	2,418	230	230	0	2,878
特定資産運用益	675	0	20	0	695
特定資産受取利息(一般)	675	0	20	0	695
その他固定資産運用益	5	1	1	0	7
その他固定資産利息(一般)	5	1	1	0	7
事業収益	170,396	32,778	575	0	203,749
事業負担金	3,000	0	0	0	3,000
受講料・参加料	1,200	0	0	0	1,200
受取展示出展料	2,779	0	0	0	2,779
受取受託販売手数料	14,432	0	50	0	14,482
受取販売出品料	2,400	0	0	0	2,400
受取施設使用料	66,081	21,858	525	0	88,464
受取施設賃貸料	0	3,579	0	0	3,579
受取レストラン料	0	7,341	0	0	7,341
受取保証料	80,500	0	0	0	80,500
受取違約金	2	0	0	0	2
受取損害金	2	0	0	0	2
受取補助金等	287,725	20,033	43,812	0	351,570
受取堺市補助金	274,306	20,033	43,812	0	338,151
経営支援受託事業収益	1,711	0	0	0	1,711
金融事業受託収益	11,708	0	0	0	11,708
雑収益	3	100	0	0	103
雑収益	3	100	0	0	103
経常収益計	461,222	53,142	44,638	0	559,002
(2) 経常費用					
事業費	522,555	60,606	0	0	583,161

(単位:千円)

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 消去	合計
役員報酬	3,854	709	0	0	4,563
給料手当	104,299	5,760	0	0	110,059
臨時雇賃金	26,782	2,751	0	0	29,533
賞与引当金繰入額	6,828	289	0	0	7,117
福利厚生費	22,869	1,305	0	0	24,174
会議費	883	46	0	0	929
旅費交通費	4,356	31	0	0	4,387
通信運搬費	5,789	345	0	0	6,134
減価償却費	37,512	13,312	0	0	50,824
消耗品費	8,247	1,832	0	0	10,079
修繕費	5,113	1,818	0	0	6,931
印刷製本費	2,548	210	0	0	2,758
燃料費	935	24	0	0	959
光熱水料費	24,835	11,469	0	0	36,304
賃借料	20,783	409	0	0	21,192
保険料	1,799	360	0	0	2,159
諸謝金	18,944	537	0	0	19,481
租税公課	4,772	1,490	0	0	6,262
支払負担金	6,902	389	0	0	7,291
委託費	109,292	16,979	0	0	126,271
広告宣伝費	15,217	481	0	0	15,698
支払手数料	5,404	58	0	0	5,462
堺地域振興ファンド管理費	8,400	0	0	0	8,400
堺地域振興ファンド組合経費	150	0	0	0	150
代位弁済金貸倒引当金繰入	45,000	0	0	0	45,000
保証債務貸倒引当金繰入	28,000	0	0	0	28,000
雑費	3,042	2	0	0	3,044
管理費	0	0	44,638	0	44,638
役員報酬	0	0	6,050	0	6,050
給料手当	0	0	14,445	0	14,445
臨時雇賃金	0	0	1,997	0	1,997
賞与引当金繰入額	0	0	1,167	0	1,167
福利厚生費	0	0	4,367	0	4,367
会議費	0	0	57	0	57

(単位:千円)

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 消去	合計
旅費交通費	0	0	558	0	558
通信運搬費	0	0	1,411	0	1,411
減価償却費	0	0	427	0	427
消耗品費	0	0	879	0	879
修繕費	0	0	261	0	261
印刷製本費	0	0	141	0	141
燃料費	0	0	220	0	220
光熱水料費	0	0	395	0	395
賃借料	0	0	2,111	0	2,111
保険料	0	0	151	0	151
租税公課	0	0	247	0	247
支払負担金	0	0	1,092	0	1,092
委託費	0	0	4,770	0	4,770
広告宣伝費	0	0	301	0	301
支払手数料	0	0	1,411	0	1,411
交際費	0	0	160	0	160
雑費	0	0	2,020	0	2,020
経常費用計	522,555	60,606	44,638	0	627,799
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 61,333	△ 7,464	0	0	△ 68,797
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 61,333	△ 7,464	0	0	△ 68,797
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 61,333	△ 7,464	0	0	△ 68,797
一般正味財産期首残高					3,113,914

(単位:千円)

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 消去	合計
一般正味財産期末残高					3,045,117
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
受取補助金等					347,533
受取堺市補助金(指定)					347,533
受取基本財産運用益					2,733
基本財産受取利息(指定)					2,733
受取資産運用益					20
特定資産受取利息(指定)					20
一般正味財産への振替額					△ 340,904
一般正味財産への振替額					△ 340,904
当期指定正味財産増減額					9,382
指定正味財産期首残高					1,302,375
指定正味財産期末残高					1,311,757
Ⅲ 正味財産期末残高					4,356,874