

平成27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27年度 資金収支予算書

平成27年4月1日から平成28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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
① 基本財産運用収入	( 2,878 )	( 2,878 )	( 0 )	
基本財産利息収入	2,878	2,878	0	
② 特定資産運用収入	( 720 )	( 695 )	( 25 )	
特定資産利息収入	720	695	25	
③ その他固定資産運用収入	( 7 )	( 7 )	( 0 )	
その他固定資産利息収入	7	7	0	
④ 事業収入	( 504,820 )	( 529,187 )	( △ 24,367 )	
<b>経営支援事業収入</b>	[ 3,000 ]	[ 3,000 ]	[ 0 ]	
事業負担金収入	3,000	3,000	0	
<b>人材育成事業収入</b>	[ 1,100 ]	[ 1,100 ]	[ 0 ]	
受講料・参加料収入	1,100	1,100	0	
<b>需要開拓事業収入</b>	[ 4,736 ]	[ 4,919 ]	[ △ 183 ]	
展示出展料収入	2,520	2,779	△ 259	
受託販売手数料収入	2,216	2,140	76	
<b>伝統産業会館運営事業収入</b>	[ 19,048 ]	[ 19,048 ]	[ 0 ]	
受講料・参加料収入	100	100	0	
受託販売手数料収入	12,342	12,342	0	
販売出品料収入	2,400	2,400	0	
施設使用料収入	627	627	0	
施設賃貸料収入	3,579	3,579	0	
<b>会場提供事業収入</b>	[ 95,316 ]	[ 95,178 ]	[ 138 ]	
施設使用料収入	87,837	87,837	0	
レストラン収入	7,479	7,341	138	
<b>金融支援事業収入</b>	[ 381,620 ]	[ 405,942 ]	[ △ 24,322 ]	
保証料収入	126,500	150,938	△ 24,438	
違約金収入	0	2	△ 2	
損害金収入	120	2	118	
代位弁済回収金収入	255,000	255,000	0	
⑤ 補助金等収入	( 374,525 )	( 360,952 )	( 13,573 )	
市補助金収入	361,214	347,533	13,681	
経営支援事業受託収入	1,711	1,711	0	
金融支援事業受託収入	11,600	11,708	△ 108	
⑥ 雑収入	( 103 )	( 103 )	( 0 )	
雑収入	103	103	0	
<b>事業活動収入計(A)</b>	<b>883,053</b>	<b>893,822</b>	<b>△ 10,769</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
① 経営支援事業費支出	( 112,433 )	( 108,462 )	( 3,971 )	
役員報酬支出	1,639	1,521	118	
給料手当支出	34,057	33,042	1,015	
臨時雇賃金支出	2,037	1,997	40	
福利厚生費支出	8,461	8,142	319	
会議費支出	35	35	0	
旅費交通費支出	1,797	1,797	0	
通信運搬費支出	1,579	1,579	0	
消耗品費支出	1,304	991	313	
修繕費支出	226	92	134	
印刷製本費支出	312	112	200	
燃料費支出	270	170	100	
光熱水料費支出	1,543	1,513	30	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備 考
賃借料支出	8,472	8,272	200	
保険料支出	336	186	150	
諸謝金支出	6,737	6,737	0	
租税公課支出	14	5	9	
負担金支出	430	430	0	
委託費支出	38,176	38,551	△ 375	
広告宣伝費支出	4,792	3,074	1,718	
支払手数料支出	216	216	0	
<b>② 人材育成事業費支出</b>	<b>( 4,948 )</b>	<b>( 4,948 )</b>	<b>( 0 )</b>	
会議費支出	2	2	0	
旅費交通費支出	107	107	0	
通信運搬費支出	432	432	0	
消耗品費支出	219	219	0	
諸謝金支出	2,161	2,161	0	
租税公課支出	10	10	0	
負担金支出	370	370	0	
委託費支出	1,554	1,554	0	
広告宣伝費支出	93	93	0	
<b>③ 需要開拓事業費支出</b>	<b>( 82,961 )</b>	<b>( 75,479 )</b>	<b>( 7,482 )</b>	
給料手当支出	23,215	21,560	1,655	
臨時雇賃金支出	2,083	2,019	64	
福利厚生費支出	5,103	4,659	444	
会議費支出	13	13	0	
旅費交通費支出	1,693	1,693	0	
通信運搬費支出	1,113	1,113	0	
消耗品費支出	1,272	1,272	0	
修繕費支出	431	176	255	
印刷製本費支出	394	394	0	
燃料費支出	206	206	0	
光熱水料費支出	2,951	2,893	58	
賃借料支出	5,615	5,615	0	
保険料支出	284	284	0	
諸謝金支出	4,933	4,857	76	
租税公課支出	10	10	0	
負担金支出	4,354	4,613	△ 259	
委託費支出	21,169	15,980	5,189	
広告宣伝費支出	7,985	7,985	0	
支払手数料支出	121	121	0	
雑支	16	16	0	
<b>④ 伝統産業会館運営事業費支出</b>	<b>( 78,661 )</b>	<b>( 78,134 )</b>	<b>( 527 )</b>	
役員報酬支出	1,093	1,014	79	
給料手当支出	13,854	13,469	385	
臨時雇賃金支出	18,577	21,523	△ 2,946	
福利厚生費支出	4,538	4,353	185	
会議費支出	432	432	0	
旅費交通費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	786	786	0	
消耗品費支出	2,603	2,603	0	
修繕費支出	2,058	2,058	0	
印刷製本費支出	1,543	1,543	0	
燃料費支出	241	241	0	
光熱水料費支出	3,464	3,464	0	
賃借料支出	3,375	3,375	0	
保険料支出	448	448	0	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備 考
諸 謝 金 支 出	5,366	5,366	0	
租 税 公 課 支 出	1,000	1,000	0	
負 担 金 支 出	360	360	0	
委 託 費 支 出	14,530	11,706	2,824	
広 告 宣 伝 費 支 出	3,606	3,606	0	
支 払 手 数 料 支 出	576	576	0	
雑 支 出	11	11	0	
<b>⑤ 会場提供事業費支出</b>	<b>( 119,817 )</b>	<b>( 117,396 )</b>	<b>( 2,421 )</b>	
役 員 報 酬 支 出	2,186	2,028	158	
給 料 手 当 支 出	16,171	15,674	497	
臨 時 雇 賃 金 支 出	2,037	1,997	40	
福 利 厚 生 費 支 出	2,999	2,901	98	
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	885	0	
消 耗 品 費 支 出	4,072	4,072	0	
修 繕 費 支 出	4,539	4,207	332	
印 刷 製 本 費 支 出	186	186	0	
光 熱 水 料 費 支 出	27,663	27,120	543	
賃 借 料 支 出	463	236	227	
保 險 料 支 出	1,051	1,051	0	
租 税 公 課 支 出	2,720	2,720	0	
負 担 金 支 出	1,178	1,178	0	
委 託 費 支 出	53,143	52,694	449	
広 告 宣 伝 費 支 出	477	400	77	
雑 支 出	2	2	0	
<b>⑥ 金融支援事業費支出</b>	<b>( 421,976 )</b>	<b>( 433,806 )</b>	<b>( △ 11,830 )</b>	
給 料 手 当 支 出	33,832	33,243	589	
臨 時 雇 賃 金 支 出	2,037	1,997	40	
福 利 厚 生 費 支 出	4,368	4,307	61	
還 付 金 支 出	57,500	70,438	△ 12,938	
会 議 費 支 出	437	437	0	
旅 費 交 通 費 支 出	578	555	23	
通 信 運 搬 費 支 出	1,100	1,339	△ 239	
消 耗 品 費 支 出	930	922	8	
修 繕 費 支 出	511	398	113	
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	1,333	1,314	19	
賃 借 料 支 出	3,947	3,694	253	
保 險 料 支 出	190	190	0	
諸 謝 金 支 出	360	360	0	
租 税 公 課 支 出	2,507	2,517	△ 10	
負 担 金 支 出	340	340	0	
委 託 費 支 出	6,021	5,786	235	
広 告 宣 伝 費 支 出	540	540	0	
支 払 手 数 料 支 出	4,565	4,549	16	
代 位 弁 済 金 支 出	300,000	300,000	0	
雑 支 出	15	15	0	
<b>⑦ 管理費支出</b>	<b>( 45,253 )</b>	<b>( 43,811 )</b>	<b>( 1,442 )</b>	
役 員 報 酬 支 出	6,234	6,050	184	
給 料 手 当 支 出	16,502	15,612	890	
臨 時 雇 賃 金 支 出	2,037	1,997	40	
福 利 厚 生 費 支 出	4,664	4,367	297	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備 考
会 議 費 支 出	57	57	0	
旅 費 交 通 費 支 出	546	558	△ 12	
通 信 運 搬 費 支 出	1,370	1,411	△ 41	
消 耗 品 費 支 出	860	879	△ 19	
修 繕 費 支 出	265	261	4	
印 刷 製 本 費 支 出	141	141	0	
燃 料 費 支 出	212	220	△ 8	
光 熱 水 料 費 支 出	403	395	8	
賃 借 料 支 出	2,089	2,111	△ 22	
保 険 料 支 出	279	151	128	
租 税 公 課 支 出	147	147	0	
負 担 金 支 出	1,092	1,092	0	
委 託 費 支 出	4,774	4,770	4	
広 告 宣 伝 費 支 出	290	301	△ 11	
支 払 手 数 料 支 出	1,411	1,411	0	
交 際 費 支 出	160	160	0	
雑 支 出	1,720	1,720	0	
<b>事業活動支出計(B)</b>	<b>866,049</b>	<b>862,036</b>	<b>4,013</b>	
小計(C)=(A)-(B)	17,004	31,786	△ 14,782	
法人税等の支払額(D)	100	100	0	
<b>事業活動収支差額(C)-(D)</b>	<b>16,904</b>	<b>31,686</b>	<b>△ 14,782</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
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	
<b>投資活動収入計</b>	<b>305,500</b>	<b>305,500</b>	<b>0</b>	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	( 277,613 )	( 290,292 )	( △ 12,679 )	
退職給付引当資産取得支出	425	0	425	
減価償却引当資産取得支出	7,688	7,792	△ 104	
修繕積立資産取得支出	4,500	4,500	0	
代位弁済準備資産取得支出	265,000	278,000	△ 13,000	
② 固定資産取得支出	( 35,991 )	( 38,094 )	( △ 2,103 )	
建物建設(購入)支出	28,824	34,094	△ 5,270	
什器備品購入支出	3,667	500	3,167	
ソフトウェア購入支出	3,500	3,500	0	
③ 敷金・保証金支出	( 5,500 )	( 5,500 )	( 0 )	
保証金支出	5,500	5,500	0	
<b>投資活動支出計</b>	<b>319,104</b>	<b>333,886</b>	<b>△ 14,782</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 13,604</b>	<b>△ 28,386</b>	<b>14,782</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
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	
<b>IV 予備費支出</b>	<b>3,300</b>	<b>3,300</b>	<b>0</b>	
当期収支差額	0	0	0	
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	

※前年度の「修繕引当資産取得支出」の科目名称を、「修繕積立資産取得支出」に変更している。

# 平成27年度収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
<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>基本財産運用益</b>	<b>2,878</b>	<b>2,878</b>	<b>0</b>	
基本財産受取利息(一般)	2,878	2,878	0	
<b>特定資産運用益</b>	<b>720</b>	<b>695</b>	<b>25</b>	
特定資産受取利息(一般)	720	695	25	
<b>その他固定資産運用益</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	
その他固定資産利息(一般)	7	7	0	
<b>事業収益</b>	<b>192,320</b>	<b>203,749</b>	<b>△ 11,429</b>	
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	2,520	2,779	△ 259	
受取受託販売手数料	14,558	14,482	76	
受取販売出品料	2,400	2,400	0	
受取施設使用料	88,464	88,464	0	
受取施設賃貸料	3,579	3,579	0	
受取レストラン料	7,479	7,341	138	
受取保証料	69,000	80,500	△ 11,500	
受取違約金	0	2	△ 2	
受取損害金	120	2	118	
<b>受取補助金等</b>	<b>366,597</b>	<b>351,570</b>	<b>15,027</b>	
受取堺市補助金	353,286	338,151	15,135	
経営支援受託事業収益	1,711	1,711	0	
金融事業受託収益	11,600	11,708	△ 108	
<b>雑収益</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	
雑収益	103	103	0	
<b>経常収益計</b>	<b>562,625</b>	<b>559,002</b>	<b>3,623</b>	

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
<b>(2)経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>584,348</b>	<b>583,161</b>	<b>1,187</b>	
役員報酬	4,918	4,563	355	
給料手当	114,000	110,059	3,941	
臨時雇賃金	26,771	29,533	△ 2,762	
賞与引当金繰入額	7,329	7,117	212	
退職給付費用	425	0	425	
福利厚生費	25,269	24,174	1,095	
会議費	929	929	0	
旅費交通費	4,410	4,387	23	
通信運搬費	5,895	6,134	△ 239	
減価償却費	52,077	50,824	1,253	
消耗品費	10,400	10,079	321	
修繕費	7,765	6,931	834	
印刷製本費	2,958	2,758	200	
燃料費	1,059	959	100	
光熱水料費	36,954	36,304	650	
賃借料	21,872	21,192	680	
保険料	2,309	2,159	150	
諸謝金	19,557	19,481	76	
租税公課	6,261	6,262	△ 1	
支払負担金	7,032	7,291	△ 259	
委託費	134,593	126,271	8,322	
広告宣伝費	17,493	15,698	1,795	
支払手数料	5,478	5,462	16	
堺地域振興ファンド管理費	8,400	8,400	0	
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	12,000	28,000	△ 16,000	
雑費	3,044	3,044	0	

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
<b>管理費</b>	<b>45,968</b>	<b>44,638</b>	<b>1,330</b>	
役員報酬	6,234	6,050	184	
給料手当	15,307	14,445	862	
臨時雇賃金	2,037	1,997	40	
賞与引当金繰入額	1,195	1,167	28	
福利厚生費	4,664	4,367	297	
会議費	57	57	0	
旅費交通費	546	558	△ 12	
通信運搬費	1,370	1,411	△ 41	
減価償却費	315	427	△ 112	
消耗品費	860	879	△ 19	
修繕費	265	261	4	
印刷製本費	141	141	0	
燃料費	212	220	△ 8	
光熱水料費	403	395	8	
賃借料	2,089	2,111	△ 22	
保険料	279	151	128	
租税公課	247	247	0	
支払負担金	1,092	1,092	0	
委託費	4,774	4,770	4	
広告宣伝費	290	301	△ 11	
支払手数料	1,411	1,411	0	
交際費	160	160	0	
雑費	2,020	2,020	0	
<b>経常費用計</b>	<b>630,316</b>	<b>627,799</b>	<b>2,517</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 67,691	△ 68,797	1,106	
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	



(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
当期経常増減額	△ 67,691	△ 68,797	1,106	
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	△ 67,691	△ 68,797	1,106	
一般正味財産期首残高	3,156,826	3,113,914	42,912	
一般正味財産期末残高	3,089,135	3,045,117	44,018	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	361,214	347,533	13,681	
受取堺市補助金(指定)	361,214	347,533	13,681	
受取基本財産運用益	2,733	2,733	0	
基本財産受取利息(指定)	2,733	2,733	0	
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	△ 356,039	△ 340,904	△ 15,135	
一般正味財産への振替額	△ 356,039	△ 340,904	△ 15,135	
当期指定正味財産増減額	7,928	9,382	△ 1,454	
指定正味財産期首残高	1,270,064	1,302,375	△ 32,311	
指定正味財産期末残高	1,277,992	1,311,757	△ 33,765	
III 正味財産期末残高	4,367,127	4,356,874	10,253	

# 平成27年度収支予算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	700	0	20	0	720
特定資産受取利息(一般)	700	0	20	0	720
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	159,281	32,504	535	0	192,320
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	2,520	0	0	0	2,520
受取受託販売手数料	14,508	0	50	0	14,558
受取販売出品料	2,400	0	0	0	2,400
受取施設使用料	66,533	21,446	485	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	7,479	0	0	7,479
受取保証料	69,000	0	0	0	69,000
受取損害金	120	0	0	0	120
受取補助金等	300,488	20,927	45,182	0	366,597
受取堺市補助金	287,177	20,927	45,182	0	353,286
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	11,600	0	0	0	11,600
雑収益	3	100	0	0	103
雑収益	3	100	0	0	103
<b>経常収益計</b>	<b>462,895</b>	<b>53,762</b>	<b>45,968</b>	<b>0</b>	<b>562,625</b>
(2) 経常費用					
事業費	522,545	61,803	0	0	584,348
役員報酬	4,153	765	0	0	4,918

(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
給料手当	108,058	5,942	0	0	114,000
臨時雇賃金	24,302	2,469	0	0	26,771
賞与引当金繰入額	7,035	294	0	0	7,329
退職給付費用	425	0	0	0	425
福利厚生費	23,915	1,354	0	0	25,269
会議費	883	46	0	0	929
旅費交通費	4,379	31	0	0	4,410
通信運搬費	5,550	345	0	0	5,895
減価償却費	38,536	13,541	0	0	52,077
消耗品費	8,568	1,832	0	0	10,400
修繕費	5,847	1,918	0	0	7,765
印刷製本費	2,748	210	0	0	2,958
燃料費	1,035	24	0	0	1,059
光熱水料費	25,135	11,819	0	0	36,954
賃借料	21,395	477	0	0	21,872
保険料	1,949	360	0	0	2,309
諸謝金	19,020	537	0	0	19,557
租税公課	4,771	1,490	0	0	6,261
支払負担金	6,643	389	0	0	7,032
委託費	117,197	17,396	0	0	134,593
広告宣伝費	16,989	504	0	0	17,493
支払手数料	5,420	58	0	0	5,478
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	12,000	0	0	0	12,000
雑費	3,042	2	0	0	3,044
管理費	0	0	45,968	0	45,968
役員報酬	0	0	6,234	0	6,234
給料手当	0	0	15,307	0	15,307
臨時雇賃金	0	0	2,037	0	2,037
賞与引当金繰入額	0	0	1,195	0	1,195
福利厚生費	0	0	4,664	0	4,664

(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
会議費	0	0	57	0	57
旅費交通費	0	0	546	0	546
通信運搬費	0	0	1,370	0	1,370
減価償却費	0	0	315	0	315
消耗品費	0	0	860	0	860
修繕費	0	0	265	0	265
印刷製本費	0	0	141	0	141
燃料費	0	0	212	0	212
光熱水料費	0	0	403	0	403
賃借料	0	0	2,089	0	2,089
保険料	0	0	279	0	279
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	4,774	0	4,774
広告宣伝費	0	0	290	0	290
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
<b>経常費用計</b>	<b>522,545</b>	<b>61,803</b>	<b>45,968</b>	<b>0</b>	<b>630,316</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 59,650	△ 8,041	0	0	△ 67,691
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	△ 59,650	△ 8,041	0	0	△ 67,691
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	△ 59,650	△ 8,041	0	0	△ 67,691

(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
一般正味財産期首残高					3,156,826
一般正味財産期末残高					3,089,135
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等					361,214
受取堺市補助金(指定)					361,214
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					△ 356,039
一般正味財産への振替額					△ 356,039
当期指定正味財産増減額					7,928
指定正味財産期首残高					1,270,064
指定正味財産期末残高					1,277,992
III 正味財産期末残高					4,367,127