

平成28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28年度 資金収支予算書

平成28年4月1日から平成29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)	(2,878)	(0)	
基本財産利息収入	2,878	2,878	0	
② 特定資産運用収入	(788)	(720)	(68)	
特定資産利息収入	788	720	68	
③ その他固定資産運用収入	(0)	(7)	(△ 7)	
その他固定資産利息収入	0	7	△ 7	
④ 事業収入	(505,894)	(504,820)	(1,074)	
経営支援事業収入	[2,900]	[3,000]	[△ 100]	
事業負担金収入	2,900	3,000	△ 100	
人材育成事業収入	[1,650]	[1,100]	[550]	
受講料・参加料収入	1,650	1,100	550	
需要開拓事業収入	[1,913]	[4,736]	[△ 2,823]	
展示出展料収入	1,220	2,520	△ 1,300	
受託販売手数料収入	693	2,216	△ 1,523	
伝統産業会館運営事業収入	[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	
会場提供事業収入	[101,513]	[95,316]	[6,197]	
施設使用料収入	93,920	87,837	6,083	
レストラン収入	7,593	7,479	114	
金融支援事業収入	[378,870]	[381,620]	[△ 2,750]	
保証料収入	123,750	126,500	△ 2,750	
損害金収入	120	120	0	
代位弁済回収金収入	255,000	255,000	0	
⑤ 補助金等収入	(357,620)	(374,525)	(△ 16,905)	
市補助金収入	344,756	361,214	△ 16,458	
経営支援事業受託収入	1,664	1,711	△ 47	
金融支援事業受託収入	11,200	11,600	△ 400	
⑥ 雑収入	(103)	(103)	(0)	
雑収入	103	103	0	
事業活動収入計(A)	867,283	883,053	△ 15,770	
2. 事業活動支出				
① 経営支援事業費支出	(122,291)	(112,433)	(9,858)	
役員報酬支出	1,639	1,639	0	
給料手当支出	41,584	34,057	7,527	
臨時雇賃金支出	2,444	2,037	407	
福利厚生費支出	8,776	8,461	315	
支払報酬支出	175	0	175	
会議費支出	35	35	0	
旅費交通費支出	1,745	1,797	△ 52	
通信運搬費支出	1,665	1,579	86	
消耗品費支出	1,456	1,304	152	
修繕費支出	404	226	178	
印刷製本費支出	322	312	10	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備 考
燃 料 費 支 出	308	270	38	
光 熱 水 料 費 支 出	1,479	1,543	△ 64	
賃 借 料 支 出	9,595	8,472	1,123	
保 險 料 支 出	365	336	29	
諸 謝 金 支 出	4,903	6,737	△ 1,834	
租 税 公 課 支 出	24	14	10	
負 担 金 支 出	578	430	148	
委 託 費 支 出	41,723	38,176	3,547	
広 告 宣 伝 費 支 出	2,713	4,792	△ 2,079	
支 払 手 数 料 支 出	358	216	142	
② 人材育成事業費支出	(6,331)	(4,948)	(1,383)	
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	1,954	2,161	△ 207	
租 税 公 課 支 出	10	10	0	
負 担 金 支 出	370	370	0	
委 託 費 支 出	3,144	1,554	1,590	
広 告 宣 伝 費 支 出	93	93	0	
③ 需要開拓事業費支出	(84,784)	(82,961)	(1,823)	
給 料 手 当 支 出	24,314	23,215	1,099	
臨 時 雇 賃 金 支 出	2,287	2,083	204	
福 利 厚 生 費 支 出	5,741	5,103	638	
会 議 費 支 出	13	13	0	
旅 費 交 通 費 支 出	1,704	1,693	11	
通 信 運 搬 費 支 出	1,959	1,113	846	
消 耗 品 費 支 出	1,313	1,272	41	
修 繕 費 支 出	714	431	283	
印 刷 製 本 費 支 出	158	394	△ 236	
燃 料 費 支 出	225	206	19	
光 熱 水 料 費 支 出	2,830	2,951	△ 121	
賃 借 料 支 出	5,319	5,615	△ 296	
保 險 料 支 出	299	284	15	
諸 謝 金 支 出	1,686	4,933	△ 3,247	
租 税 公 課 支 出	84	10	74	
負 担 金 支 出	4,954	4,354	600	
支 払 助 成 金 支 出	4,200	0	4,200	
委 託 費 支 出	18,782	21,169	△ 2,387	
広 告 宣 伝 費 支 出	8,000	7,985	15	
支 払 手 数 料 支 出	192	121	71	
雑 支 出	10	16	△ 6	
④ 伝統産業会館運営事業費支出	(84,273)	(78,661)	(5,612)	
役 員 報 酬 支 出	1,093	1,093	0	
給 料 手 当 支 出	13,551	13,854	△ 303	
臨 時 雇 賃 金 支 出	19,951	18,577	1,374	
福 利 厚 生 費 支 出	4,756	4,538	218	
会 議 費 支 出	332	432	△ 100	
旅 費 交 通 費 支 出	221	200	21	
通 信 運 搬 費 支 出	1,055	786	269	
消 耗 品 費 支 出	2,555	2,603	△ 48	
修 繕 費 支 出	1,599	2,058	△ 459	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備 考
印刷製本費支出	1,553	1,543	10	
燃料費支出	179	241	△ 62	
光熱水料費支出	3,464	3,464	0	
賃借料支出	4,374	3,375	999	
保険料支出	477	448	29	
諸謝金支出	4,766	5,366	△ 600	
租税公課支出	1,010	1,000	10	
負担金支出	508	360	148	
委託費支出	16,846	14,530	2,316	
広告宣伝費支出	4,454	3,606	848	
支払手数料支出	1,518	576	942	
雑支出	11	11	0	
⑤ 会場提供事業費支出	(138,636)	(119,817)	(18,819)	
役員報酬支出	2,186	2,186	0	
給料手当支出	22,345	16,171	6,174	
臨時雇賃金支出	2,648	2,037	611	
福利厚生費支出	4,177	2,999	1,178	
会議費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	67	35	32	
通信運搬費支出	1,289	885	404	
消耗品費支出	6,762	4,072	2,690	
修繕費支出	7,056	4,539	2,517	
印刷製本費支出	200	186	14	
燃料費支出	58	0	58	
光熱水料費支出	26,524	27,663	△ 1,139	
賃借料支出	1,212	463	749	
保険料支出	1,095	1,051	44	
租税公課支出	5,428	2,720	2,708	
負担金支出	1,263	1,178	85	
委託費支出	55,393	53,143	2,250	
広告宣伝費支出	548	477	71	
支払手数料支出	373	0	373	
雑支出	2	2	0	
⑥ 金融支援事業費支出	(434,730)	(421,976)	(12,754)	
給料手当支出	35,702	33,832	1,870	
臨時雇賃金支出	2,241	2,037	204	
福利厚生費支出	4,820	4,368	452	
還付金支出	66,250	57,500	8,750	
会議費支出	437	437	0	
旅費交通費支出	595	578	17	
通信運搬費支出	1,235	1,100	135	
消耗品費支出	1,237	930	307	
修繕費支出	590	511	79	
印刷製本費支出	528	523	5	
燃料費支出	361	342	19	
光熱水料費支出	1,293	1,333	△ 40	
賃借料支出	4,242	3,947	295	
保険料支出	205	190	15	
諸謝金支出	360	360	0	
租税公課支出	2,483	2,507	△ 24	
負担金支出	414	340	74	
委託費支出	6,522	6,021	501	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備 考
広 告 宣 伝 費 支 出	564	540	24	
支 払 手 数 料 支 出	4,636	4,565	71	
代 位 弁 済 金 支 出	300,000	300,000	0	
雑 支 出	15	15	0	
⑦ 管理費支出	(16,222)	(45,253)	(△ 29,031)	
役 員 報 酬 支 出	6,223	6,234	△ 11	
給 料 手 当 支 出	1,704	16,502	△ 14,798	
臨 時 雇 賃 金 支 出	204	2,037	△ 1,833	
福 利 厚 生 費 支 出	1,879	4,664	△ 2,785	
会 議 費 支 出	57	57	0	
旅 費 交 通 費 支 出	450	546	△ 96	
通 信 運 搬 費 支 出	167	1,370	△ 1,203	
消 耗 品 費 支 出	77	860	△ 783	
修 繕 費 支 出	115	265	△ 150	
印 刷 製 本 費 支 出	97	141	△ 44	
燃 料 費 支 出	20	212	△ 192	
光 熱 水 料 費 支 出	386	403	△ 17	
賃 借 料 支 出	248	2,089	△ 1,841	
保 険 料 支 出	201	279	△ 78	
租 税 公 課 支 出	5	147	△ 142	
負 担 金 支 出	414	1,092	△ 678	
委 託 費 支 出	898	4,774	△ 3,876	
広 告 宣 伝 費 支 出	23	290	△ 267	
支 払 手 数 料 支 出	1,066	1,411	△ 345	
交 際 費 支 出	160	160	0	
雑 支 出	1,828	1,720	108	
事業活動支出計(B)	887,267	866,049	21,218	
小計(C)=(A)-(B)	△ 19,984	17,004	△ 36,988	
法人税等の支払額(D)	100	100	0	
事業活動収支差額(C)-(D)	△ 20,084	16,904	△ 36,988	
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	(335,038)	(300,000)	(35,038)	
代位弁済準備資産取崩収入	306,500	300,000	6,500	
設備購入積立資産取崩収入	28,538	0	28,538	
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	340,538	305,500	35,038	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(273,333)	(277,613)	(△ 4,280)	
退職給付引当資産取得支出	3,220	425	2,795	
減価償却引当資産取得支出	7,613	7,688	△ 75	
修繕積立資産取得支出	7,500	4,500	3,000	
代位弁済準備資産取得支出	255,000	265,000	△ 10,000	
② 固定資産取得支出	(38,321)	(35,991)	(2,330)	
建物建設(購入)支出	29,558	28,824	734	
什器備品購入支出	5,263	3,667	1,596	
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	
投資活動支出計	317,154	319,104	△ 1,950	
投資活動収支差額	23,384	△ 13,604	36,988	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備 考
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	
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28年度収支予算書

平成28年4月1日から平成29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	2,878	0	
基本財産受取利息(一般)	2,878	2,878	0	
特定資産運用益	788	720	68	
特定資産受取利息(一般)	788	720	68	
その他固定資産運用益	0	7	△ 7	
その他固定資産利息(一般)	0	7	△ 7	
事業収益	184,644	192,320	△ 7,676	
事業負担金	2,900	3,000	△ 100	
受講料・参加料	1,750	1,200	550	
受取展示出展料	1,220	2,520	△ 1,300	
受取受託販売手数料	13,035	14,558	△ 1,523	
受取販売出品料	2,400	2,400	0	
受取施設使用料	94,547	88,464	6,083	
受取施設賃貸料	3,579	3,579	0	
受取レストラン料	7,593	7,479	114	
受取保証料	57,500	69,000	△ 11,500	
受取損害金	120	120	0	
受取補助金等	367,371	366,597	774	
受取堺市補助金	354,507	353,286	1,221	
経営支援受託事業収益	1,664	1,711	△ 47	
金融事業受託収益	11,200	11,600	△ 400	
雑収益	103	103	0	
雑収益	103	103	0	
経常収益計	555,784	562,625	△ 6,841	

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
(2)経常費用				
事業費	619,161	584,348	34,813	
役員報酬	4,918	4,918	0	
給料手当	130,056	114,000	16,056	
臨時雇賃金	29,571	26,771	2,800	
賞与引当金繰入額	7,652	7,329	323	
退職給付費用	3,150	425	2,725	
福利厚生費	28,058	25,269	2,789	
支払報酬	175	0	175	
会議費	829	929	△ 100	
旅費交通費	4,439	4,410	29	
通信運搬費	7,635	5,895	1,740	
減価償却費	54,071	52,077	1,994	
消耗品費	13,542	10,400	3,142	
修繕費	10,363	7,765	2,598	
印刷製本費	2,761	2,958	△ 197	
燃料費	1,131	1,059	72	
光熱水料費	35,590	36,954	△ 1,364	
賃借料	23,887	21,872	2,015	
保険料	2,441	2,309	132	
諸謝金	13,669	19,557	△ 5,888	
租税公課	9,039	6,261	2,778	
支払負担金	8,087	7,032	1,055	
支払助成金	4,200	0	4,200	
委託費	142,410	134,593	7,817	
広告宣伝費	16,372	17,493	△ 1,121	
支払手数料	7,077	5,478	1,599	
堺地域振興ファンド管理費	0	8,400	△ 8,400	
堺地域振興ファンド組合経費	0	150	△ 150	
代位弁済金貸倒引当金繰入	45,000	45,000	0	

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
保証債務貸倒引当金繰入	10,000	12,000	△ 2,000	
雑費	3,038	3,044	△ 6	
管理費	16,615	45,968	△ 29,353	
役員報酬	6,223	6,234	△ 11	
給料手当	1,576	15,307	△ 13,731	
臨時雇賃金	204	2,037	△ 1,833	
賞与引当金繰入額	128	1,195	△ 1,067	
退職給付費用	70	0	70	
福利厚生費	1,879	4,664	△ 2,785	
会議費	57	57	0	
旅費交通費	450	546	△ 96	
通信運搬費	167	1,370	△ 1,203	
減価償却費	23	315	△ 292	
消耗品費	77	860	△ 783	
修繕費	115	265	△ 150	
印刷製本費	97	141	△ 44	
燃料費	20	212	△ 192	
光熱水料費	386	403	△ 17	
賃借料	248	2,089	△ 1,841	
保険料	201	279	△ 78	
租税公課	5	247	△ 242	
支払負担金	414	1,092	△ 678	
委託費	898	4,774	△ 3,876	
広告宣伝費	23	290	△ 267	
支払手数料	1,066	1,411	△ 345	
交際費	160	160	0	
雑費	2,128	2,020	108	
経常費用計	635,776	630,316	5,460	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 79,992	△ 67,691	△ 12,301	
基本財産評価損益等	0	0	0	

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
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	△ 79,992	△ 67,691	△ 12,301	
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	
法人税、住民税及び事業税	100	0	100	
当期一般正味財産増減額	△ 80,092	△ 67,691	△ 12,401	
一般正味財産期首残高	3,244,850	3,156,826	88,024	
一般正味財産期末残高	3,164,758	3,089,135	75,623	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	344,756	361,214	△ 16,458	
受取堺市補助金(指定)	344,756	361,214	△ 16,458	
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	△ 357,260	△ 356,039	△ 1,221	
一般正味財産への振替額	△ 357,260	△ 356,039	△ 1,221	
当期指定正味財産増減額	△ 9,751	7,928	△ 17,679	
指定正味財産期首残高	1,045,832	1,270,064	△ 224,232	
指定正味財産期末残高	1,036,081	1,277,992	△ 241,911	
III 正味財産期末残高	4,200,839	4,367,127	△ 166,288	

平成28年度収支予算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	766	1	21	0	788
特定資産受取利息(一般)	766	1	21	0	788
事業収益	145,233	39,411	0	0	184,644
事業負担金	2,900	0	0	0	2,900
受講料・参加料	1,750	0	0	0	1,750
受取展示出展料	1,220	0	0	0	1,220
受取受託販売手数料	13,035	0	0	0	13,035
受取販売出品料	2,400	0	0	0	2,400
受取施設使用料	66,308	28,239	0	0	94,547
受取施設賃貸料	0	3,579	0	0	3,579
受取レストラン料	0	7,593	0	0	7,593
受取保証料	57,500	0	0	0	57,500
受取損害金	120	0	0	0	120
受取補助金等	337,378	29,970	23	0	367,371
受取堺市補助金	324,514	29,970	23	0	354,507
経営支援受託事業収益	1,664	0	0	0	1,664
金融事業受託収益	11,200	0	0	0	11,200
雑収益	3	100	0	0	103
雑収益	3	100	0	0	103
経常収益計	485,798	69,712	274	0	555,784
(2) 経常費用					
事業費	550,341	68,820	0	0	619,161
役員報酬	4,153	765	0	0	4,918
給料手当	122,464	7,592	0	0	130,056
臨時雇賃金	26,782	2,789	0	0	29,571
賞与引当金繰入額	7,186	466	0	0	7,652

(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
退職給付費用	2,904	246	0	0	3,150
福利厚生費	26,329	1,729	0	0	28,058
支払報酬	175	0	0	0	175
会議費	793	36	0	0	829
旅費交通費	4,397	42	0	0	4,439
通信運搬費	7,142	493	0	0	7,635
減価償却費	39,954	14,117	0	0	54,071
消耗品費	10,907	2,635	0	0	13,542
修繕費	7,736	2,627	0	0	10,363
印刷製本費	2,546	215	0	0	2,761
燃料費	1,096	35	0	0	1,131
光熱水料費	24,123	11,467	0	0	35,590
賃借料	23,086	801	0	0	23,887
保険料	2,064	377	0	0	2,441
諸謝金	13,192	477	0	0	13,669
租税公課	6,736	2,303	0	0	9,039
支払負担金	7,657	430	0	0	8,087
支払助成金	4,200	0	0	0	4,200
委託費	124,107	18,303	0	0	142,410
広告宣伝費	15,763	609	0	0	16,372
支払手数料	6,813	264	0	0	7,077
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	10,000	0	0	0	10,000
雑費	3,036	2	0	0	3,038
管理費	0	0	16,615	0	16,615
役員報酬	0	0	6,223	0	6,223
給料手当	0	0	1,576	0	1,576
臨時雇賃金	0	0	204	0	204
賞与引当金繰入額	0	0	128	0	128
退職給付費用	0	0	70	0	70
福利厚生費	0	0	1,879	0	1,879
会議費	0	0	57	0	57
旅費交通費	0	0	450	0	450

(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
通信運搬費	0	0	167	0	167
減価償却費	0	0	23	0	23
消耗品費	0	0	77	0	77
修繕費	0	0	115	0	115
印刷製本費	0	0	97	0	97
燃料費	0	0	20	0	20
光熱水料費	0	0	386	0	386
賃借料	0	0	248	0	248
保険料	0	0	201	0	201
租税公課	0	0	5	0	5
支払負担金	0	0	414	0	414
委託費	0	0	898	0	898
広告宣伝費	0	0	23	0	23
支払手数料	0	0	1,066	0	1,066
交際費	0	0	160	0	160
雑費	0	0	2,128	0	2,128
経常費用計	550,341	68,820	16,615	0	635,776
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 64,543	892	△ 16,341	0	△ 79,992
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	△ 64,543	892	△ 16,341	0	△ 79,992
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	△ 16,341	16,341	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	100	0	0	100
当期一般正味財産増減額	△ 64,543	△ 15,549	0	0	△ 80,092
一般正味財産期首残高					3,244,850

(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					3,164,758
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等					344,756
受取堺市補助金(指定)					344,756
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					△ 357,260
一般正味財産への振替額					△ 357,260
当期指定正味財産増減額					△ 9,751
指定正味財産期首残高					1,045,832
指定正味財産期末残高					1,036,081
III 正味財産期末残高					4,200,839