

令和 2年度

収支予算書



公益財団法人

堺市産業振興センター

令和2年度 資金収支予算書

令和2年4月1日から令和3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	(2,357)	(2,357)	(0)	
基本財産利息収入	2,357	2,357	0	
② 特定資産運用収入	(173)	(204)	(△ 31)	
特定資産利息収入	173	204	△ 31	
③ 事業収入	(405,758)	(443,249)	(△ 37,491)	
経営支援事業収入	[3,650]	[3,650]	[0]	
事業負担金収入	2,650	2,650	0	
経営支援事業受託収入	1,000	1,000	0	
人材育成事業収入	[1,350]	[1,400]	[△ 50]	
受講料・参加料収入	1,350	1,400	△ 50	
需要開拓事業収入	[3,019]	[2,819]	[200]	
事業負担金収入	1,330	1,130	200	
展示出展料収入	1,289	1,289	0	
受託販売手数料収入	400	400	0	
伝統産業会館運営事業収入	[28,947]	[27,682]	[1,265]	
受講料・参加料収入	100	100	0	
受託販売手数料収入	22,241	20,976	1,265	
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	[63,759]	[95,035]	[△ 31,276]	
施設使用料収入	62,859	94,135	△ 31,276	
レストラン収入	900	900	0	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備考
金融支援事業収入	[305,033]	[312,663]	[△ 7,630]	
保証料収入	38,500	46,200	△ 7,700	
損害金収入	120	120	0	
代位弁済回収金収入	255,000	255,000	0	
金融支援事業受託収入	11,413	11,343	70	
④ 補助金等収入	(417,113)	(378,284)	(38,829)	
市補助金収入	417,113	378,284	38,829	
⑤ 雑収入	(15,103)	(103)	(15,000)	
雑収入	15,103	103	15,000	
事業活動収入計(A)	840,504	824,197	16,307	
2. 事業活動支出				
① 経営支援事業費支出	(119,567)	(136,403)	(△ 16,836)	
役員報酬支出	1,782	1,627	155	
給料手当支出	42,431	39,418	3,013	
臨時雇賃金支出	2,212	2,166	46	
退職給付支出	0	23,338	△ 23,338	
福利厚生費支出	9,955	9,056	899	
会議費支出	33	31	2	
旅費交通費支出	1,075	1,103	△ 28	
通信運搬費支出	1,190	1,199	△ 9	
消耗品費支出	1,282	1,237	45	
修繕費支出	137	198	△ 61	
印刷製本費支出	224	240	△ 16	
燃料費支出	285	288	△ 3	
光熱水料費支出	735	629	106	
賃借料支出	9,420	9,729	△ 309	
保険料支出	383	387	△ 4	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備考
諸謝金支出	3,450	3,500	△ 50	
租税公課支出	6	9	△ 3	
負担金支出	551	553	△ 2	
委託費支出	43,311	38,242	5,069	
広告宣伝費支出	440	2,742	△ 2,302	
支払手数料支出	665	711	△ 46	
② 人材育成事業費支出	(3,880)	(5,930)	(△ 2,050)	
会議費支出	2	2	0	
旅費交通費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	200	200	0	
消耗品費支出	141	200	△ 59	
諸謝金支出	726	2,454	△ 1,728	
租税公課支出	10	10	0	
負担金支出	661	370	291	
委託費支出	2,000	2,554	△ 554	
広告宣伝費支出	40	40	0	
③ 需要開拓事業費支出	(73,367)	(72,849)	(518)	
給料手当支出	21,344	19,330	2,014	
臨時雇賃金支出	2,239	2,196	43	
福利厚生費支出	5,631	5,275	356	
会議費支出	7	13	△ 6	
旅費交通費支出	1,484	2,456	△ 972	
通信運搬費支出	1,619	1,900	△ 281	
消耗品費支出	2,295	2,577	△ 282	
修繕費支出	370	567	△ 197	
印刷製本費支出	95	183	△ 88	
燃料費支出	162	222	△ 60	

(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	2,558	2,188	370	
賃借料支出	6,096	5,252	844	
保険料支出	371	372	△ 1	
諸謝金支出	219	452	△ 233	
租税公課支出	11	12	△ 1	
負担金支出	4,310	4,461	△ 151	
委託費支出	17,763	18,226	△ 463	
広告宣伝費支出	6,224	6,597	△ 373	
支払手数料支出	560	560	0	
雑支出	9	10	△ 1	
④ 伝統産業会館運営事業費支出	(90,510)	(102,834)	(△ 12,324)	
役員報酬支出	1,186	1,085	101	
給料手当支出	19,537	16,631	2,906	
臨時雇賃金支出	9,110	8,280	830	
福利厚生費支出	3,327	2,809	518	
会議費支出	286	280	6	
旅費交通費支出	198	200	△ 2	
通信運搬費支出	940	941	△ 1	
消耗品費支出	2,051	2,180	△ 129	
修繕費支出	3,036	16,783	△ 13,747	
印刷製本費支出	653	653	0	
燃料費支出	164	171	△ 7	
光熱水料費支出	3,500	3,500	0	
賃借料支出	4,915	7,425	△ 2,510	
保険料支出	668	672	△ 4	
諸謝金支出	4,766	4,766	0	
租税公課支出	1,002	1,005	△ 3	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備考
負担金支出	383	385	△ 2	
委託費支出	27,220	27,448	△ 228	
広告宣伝費支出	5,470	5,522	△ 52	
支払手数料支出	1,993	1,993	0	
雑支出	105	105	0	
⑤ 会場提供事業費支出	(140,829)	(143,705)	(△ 2,876)	
役員報酬支出	1,885	2,170	△ 285	
給料手当支出	15,873	21,007	△ 5,134	
臨時雇賃金支出	2,606	2,166	440	
福利厚生費支出	3,047	3,863	△ 816	
会議費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	64	67	△ 3	
通信運搬費支出	1,039	1,053	△ 14	
消耗品費支出	2,635	4,006	△ 1,371	
修繕費支出	16,399	11,141	5,258	
印刷製本費支出	161	190	△ 29	
燃料費支出	36	47	△ 11	
光熱水料費支出	24,903	25,991	△ 1,088	
賃借料支出	1,473	918	555	
保険料支出	1,081	1,088	△ 7	
租税公課支出	6,640	6,644	△ 4	
負担金支出	1,221	1,191	30	
委託費支出	60,335	60,736	△ 401	
広告宣伝費支出	459	491	△ 32	
支払手数料支出	960	924	36	
雑支出	2	2	0	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備考
⑥ 金融支援事業費支出	(380,702)	(385,079)	(△ 4,377)	
給料手当支出	30,206	30,185	21	
臨時雇賃金支出	2,212	2,166	46	
福利厚生費支出	3,880	3,866	14	
還付金支出	19,200	23,540	△ 4,340	
会議費支出	326	326	0	
旅費交通費支出	594	595	△ 1	
通信運搬費支出	1,108	1,113	△ 5	
消耗品費支出	1,327	1,328	△ 1	
修繕費支出	476	543	△ 67	
印刷製本費支出	522	522	0	
燃料費支出	354	358	△ 4	
光熱水料費支出	1,213	1,090	123	
賃借料支出	2,477	2,608	△ 131	
保険料支出	269	250	19	
諸謝金支出	360	360	0	
租税公課支出	2,689	2,582	107	
負担金支出	401	402	△ 1	
委託費支出	7,702	7,867	△ 165	
広告宣伝費支出	550	551	△ 1	
支払手数料支出	4,821	4,812	9	
代位弁済金支出	300,000	300,000	0	
雑支出	15	15	0	
⑦ 管理費支出	(17,893)	(16,528)	(1,365)	
役員報酬支出	6,533	6,140	393	
給料手当支出	3,083	1,495	1,588	
福利厚生費支出	2,105	1,816	289	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備考
会議費支出	40	57	△ 17	
旅費交通費支出	417	450	△ 33	
通信運搬費支出	93	99	△ 6	
消耗品費支出	75	77	△ 2	
修繕費支出	67	182	△ 115	
印刷製本費支出	74	97	△ 23	
燃料費支出	12	15	△ 3	
光熱水料費支出	353	302	51	
賃借料支出	152	157	△ 5	
保険料支出	214	215	△ 1	
諸謝金支出	0	162	△ 162	
租税公課支出	1	2	△ 1	
負担金支出	404	405	△ 1	
委託費支出	1,279	1,346	△ 67	
広告宣伝費支出	11	12	△ 1	
支払手数料支出	2,720	1,349	1,371	
交際費支出	160	160	0	
雑支出	100	1,990	△ 1,890	
事業活動支出計(B)	826,748	863,328	△ 36,580	
小 計 (C)=(A)-(B)	13,756	△ 39,131	52,887	
法人税等の支払額(D)	100	100	0	
事業活動収支差額(C)-(D)	13,656	△ 39,231	52,887	
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	(524,489)	(448,253)	(76,236)	
退職給付引当資産取崩収入	0	19,317	△ 19,317	
修繕積立資産取崩収入	30,660	0	30,660	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備考
設備購入積立資産取崩収入	150,829	89,936	60,893	
代位弁済準備資産取崩収入	343,000	339,000	4,000	
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	529,989	453,753	76,236	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(298,513)	(295,004)	(3,509)	
退職給付引当資産取得支出	3,383	1,934	1,449	
減価償却引当資産取得支出	11,630	9,570	2,060	
修繕積立資産取得支出	0	10,000	△ 10,000	
設備購入積立資産取得支出	28,500	18,500	10,000	
代位弁済準備資産取得支出	255,000	255,000	0	
② 固定資産取得支出	(234,055)	(108,508)	(125,547)	
建物建設（購入）支出	222,778	0	222,778	
建設仮勘定支出	0	101,508	△ 101,508	
什器備品購入支出	4,777	500	4,277	
ソフトウェア購入支出	6,500	6,500	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	538,068	409,012	129,056	
投資活動収支差額	△ 8,079	44,741	△ 52,820	
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				
① リース債務返済支出	(2,277)	(2,210)	(67)	
リース債務返済支出	2,277	2,210	67	

(単位 千円)

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備考
	財務活動支出計	2,277	2,210	67	
	財務活動収支差額	△ 2,277	△ 2,210	△ 67	
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	

令和２年度 収支予算書

令和２年４月１日から令和３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	2,357	2,357	0	
基本財産受取利息（一般）	2,357	2,357	0	
特定資産運用益	173	204	△ 31	
特定資産受取利息（一般）	173	204	△ 31	
事業収益	131,558	164,709	△ 33,151	
事業負担金	3,980	3,780	200	
受講料・参加料	1,450	1,500	△ 50	
受取展示出展料	1,289	1,289	0	
受取受託販売手数料	22,641	21,376	1,265	
受取販売出品料	2,400	2,400	0	
受取施設使用料	63,486	94,762	△ 31,276	
受取施設賃貸料	3,579	3,579	0	
受取レストラン料	900	900	0	
受取保証料	19,300	22,660	△ 3,360	
受取損害金	120	120	0	
事業受託収益	12,413	12,343	70	
受取補助金等	386,047	386,067	△ 20	
受取堺市補助金	386,047	386,067	△ 20	
雑収益	15,103	103	15,000	
雑収益	15,103	103	15,000	
経常収益計	535,238	553,440	△ 18,202	
(2) 経常費用				
事業費	618,102	622,009	△ 3,907	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
役員報酬	4,853	4,882	△ 29	
給料手当	119,719	117,949	1,770	
臨時雇賃金	18,379	16,974	1,405	
賞与引当金繰入額	9,854	8,822	1,032	
退職金	0	4,021	△ 4,021	
退職給付費用	3,263	1,934	1,329	
福利厚生費	25,658	24,669	989	
会議費	664	662	2	
旅費交通費	3,515	4,521	△ 1,006	
通信運搬費	6,096	6,406	△ 310	
減価償却費	69,184	63,732	5,452	
消耗品費	9,731	11,528	△ 1,797	
修繕費	20,418	29,232	△ 8,814	
印刷製本費	1,655	1,788	△ 133	
燃料費	1,001	1,086	△ 85	
光熱水料費	32,909	33,398	△ 489	
賃借料	24,381	25,932	△ 1,551	
保険料	2,772	2,769	3	
諸謝金	9,521	11,532	△ 2,011	
租税公課	10,358	10,262	96	
支払負担金	7,527	7,362	165	
委託費	158,331	155,073	3,258	
広告宣伝費	13,183	15,943	△ 2,760	
支払手数料	8,999	9,000	△ 1	
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	8,000	4,400	3,600	
雑費	3,131	3,132	△ 1	
管理費	18,524	16,998	1,526	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
役員報酬	6,533	6,140	393	
給料手当	2,848	1,435	1,413	
賞与引当金繰入額	235	60	175	
退職給付費用	120	0	120	
福利厚生費	2,105	1,816	289	
会議費	40	57	△ 17	
旅費交通費	417	450	△ 33	
通信運搬費	93	99	△ 6	
減価償却費	211	170	41	
消耗品費	75	77	△ 2	
修繕費	67	182	△ 115	
印刷製本費	74	97	△ 23	
燃料費	12	15	△ 3	
光熱水料費	353	302	51	
賃借料	152	157	△ 5	
保険料	214	215	△ 1	
諸謝金	0	162	△ 162	
租税公課	1	2	△ 1	
支払負担金	404	405	△ 1	
委託費	1,279	1,346	△ 67	
広告宣伝費	11	12	△ 1	
支払手数料	2,720	1,349	1,371	
交際費	160	160	0	
雑費	400	2,290	△ 1,890	
経常費用計	636,626	639,007	△ 2,381	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 101,388	△ 85,567	△ 15,821	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
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	△ 101,388	△ 85,567	△ 15,821	
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	100	0	
当期一般正味財産増減額	△ 101,488	△ 85,667	△ 15,821	
一般正味財産期首残高	3,438,466	3,364,893	73,573	
一般正味財産期末残高	3,336,978	3,279,226	57,752	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	417,113	378,284	38,829	
受取堺市補助金(指定)	417,113	378,284	38,829	
受取基本財産運用益	2,342	2,342	0	
基本財産受取利息(指定)	2,342	2,342	0	
受取資産運用益	27	27	0	
特定資産受取利息(指定)	27	27	0	
一般正味財産への振替額	△ 388,416	△ 388,436	20	
一般正味財産への振替額	△ 388,416	△ 388,436	20	
当期指定正味財産増減額	31,066	△ 7,783	38,849	
指定正味財産期首残高	1,076,819	1,075,781	1,038	
指定正味財産期末残高	1,107,885	1,067,998	39,887	
III 正味財産期末残高	4,444,863	4,347,224	97,639	

令和2年度 収支予算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から 令和 3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 等消去	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	1,897	230	230	0	2,357
基本財産受取利息（一般）	1,897	230	230	0	2,357
特定資産運用益	151	1	21	0	173
特定資産受取利息（一般）	151	1	21	0	173
事業収益	108,158	23,400	0	0	131,558
事業負担金	3,980	0	0	0	3,980
受講料・参加料	1,450	0	0	0	1,450
受取展示出展料	1,289	0	0	0	1,289
受取受託販売手数料	22,641	0	0	0	22,641
受取販売出品料	2,400	0	0	0	2,400
受取施設使用料	44,565	18,921	0	0	63,486
受取施設賃貸料	0	3,579	0	0	3,579
受取レストラン料	0	900	0	0	900
受取保証料	19,300	0	0	0	19,300
受取損害金	120	0	0	0	120
事業受託収益	12,413	0	0	0	12,413
受取補助金等	339,596	46,451	0	0	386,047
受取堺市補助金	339,596	46,451	0	0	386,047
雑収益	10,503	4,600	0	0	15,103
雑収益	10,503	4,600	0	0	15,103
経常収益計	460,305	74,682	251	0	535,238
(2) 経常費用					
事業費	544,914	73,188	0	0	618,102
役員報酬	4,168	685	0	0	4,853

(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 等消去	合計
給料手当	113,325	6,394	0	0	119,719
臨時雇賃金	16,686	1,693	0	0	18,379
賞与引当金繰入額	9,532	322	0	0	9,854
退職給付費用	3,132	131	0	0	3,263
福利厚生費	24,411	1,247	0	0	25,658
会議費	632	32	0	0	664
旅費交通費	3,476	39	0	0	3,515
通信運搬費	5,690	406	0	0	6,096
減価償却費	51,988	17,196	0	0	69,184
消耗品費	8,386	1,345	0	0	9,731
修繕費	14,844	5,574	0	0	20,418
印刷製本費	1,542	113	0	0	1,655
燃料費	974	27	0	0	1,001
光熱水料費	21,804	11,105	0	0	32,909
賃借料	23,447	934	0	0	24,381
保険料	2,381	391	0	0	2,772
諸謝金	9,044	477	0	0	9,521
租税公課	7,692	2,666	0	0	10,358
支払負担金	7,123	404	0	0	7,527
委託費	137,508	20,823	0	0	158,331
広告宣伝費	12,498	685	0	0	13,183
支払手数料	8,512	487	0	0	8,999
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	8,000	0	0	0	8,000
雑費	3,119	12	0	0	3,131
管理費	0	0	18,524	0	18,524
役員報酬	0	0	6,533	0	6,533
給料手当	0	0	2,848	0	2,848
賞与引当金繰入額	0	0	235	0	235

(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 等消去	合計
退職給付費用	0	0	120	0	120
福利厚生費	0	0	2,105	0	2,105
会議費	0	0	40	0	40
旅費交通費	0	0	417	0	417
通信運搬費	0	0	93	0	93
減価償却費	0	0	211	0	211
消耗品費	0	0	75	0	75
修繕費	0	0	67	0	67
印刷製本費	0	0	74	0	74
燃料費	0	0	12	0	12
光熱水料費	0	0	353	0	353
賃借料	0	0	152	0	152
保険料	0	0	214	0	214
租税公課	0	0	1	0	1
支払負担金	0	0	404	0	404
委託費	0	0	1,279	0	1,279
広告宣伝費	0	0	11	0	11
支払手数料	0	0	2,720	0	2,720
交際費	0	0	160	0	160
雑費	0	0	400	0	400
經常費用計	544,914	73,188	18,524	0	636,626
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 84,609	1,494	△ 18,273	0	△ 101,388
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
当期經常増減額	△ 84,609	1,494	△ 18,273	0	△ 101,388

(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 等消去	合計
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 84,609	1,494	△ 18,273	0	△ 101,388
他会計振替額	0	△ 18,075	18,075	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 84,609	△ 16,581	△ 198	0	△ 101,388
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	△ 84,609	△ 16,681	△ 198	0	△ 101,488
一般正味財産期首残高					3,438,466
一般正味財産期末残高					3,336,978
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等					417,113
受取堺市補助金（指定）					417,113
受取基本財産運用益					2,342
基本財産受取利息（指定）					2,342
受取資産運用益					27
特定資産受取利息（指定）					27
一般正味財産への振替額					△ 388,416
一般正味財産への振替額					△ 388,416
当期指定正味財産増減額					31,066
指定正味財産期首残高					1,076,819
指定正味財産期末残高					1,107,885
III 正味財産期末残高					4,444,863