

令和 3 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3年度 資金収支予算書

令和3年4月1日から令和4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	(1,811)	(2,357)	(△ 546)	
基本財産利息収入	1,811	2,357	△ 546	
② 特定資産運用収入	(44)	(173)	(△ 129)	
特定資産利息収入	44	173	△ 129	
③ 事業収入	(396,995)	(405,758)	(△ 8,763)	
経営支援事業収入	[2,850]	[3,650]	[△ 800]	
事業負担金収入	1,850	2,650	△ 800	
経営支援事業受託収入	1,000	1,000	0	
人材育成事業収入	[1,250]	[1,350]	[△ 100]	
受講料・参加料収入	1,250	1,350	△ 100	
需要開拓事業収入	[1,908]	[3,019]	[△ 1,111]	
事業負担金収入	700	1,330	△ 630	
展示出展料収入	1,100	1,289	△ 189	
受託販売手数料収入	108	400	△ 292	
伝統産業会館運営事業収入	[20,353]	[28,947]	[△ 8,594]	
受講料・参加料収入	100	100	0	
受託販売手数料収入	16,737	22,241	△ 5,504	
販売出品料収入	2,699	2,400	299	
施設使用料収入	0	627	△ 627	
施設賃貸料収入	817	3,579	△ 2,762	
会場提供事業収入	[76,208]	[63,759]	[12,449]	
施設使用料収入	75,308	62,859	12,449	
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	[294,426]	[305,033]	[△ 10,607]	
保証料収入	27,720	38,500	△ 10,780	
損害金収入	293	120	173	
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	11,413	0	
④ 補助金等収入	(400,173)	(417,113)	(△ 16,940)	
国庫補助金収入	7,813	0	7,813	
市補助金収入	392,360	417,113	△ 24,753	
⑤ 雑収入	(103)	(15,103)	(△ 15,000)	
雑収入	103	15,103	△ 15,000	
事業活動収入計(A)	799,126	840,504	△ 41,378	
2. 事業活動支出				
① 経営支援事業費支出	(105,135)	(119,567)	(△ 14,432)	
役員報酬支出	1,769	1,782	△ 13	
給料手当支出	38,756	42,431	△ 3,675	
臨時雇賃金支出	0	2,212	△ 2,212	
福利厚生費支出	8,689	9,955	△ 1,266	
会議費支出	33	33	0	
旅費交通費支出	1,136	1,075	61	
通信運搬費支出	616	1,190	△ 574	
消耗品費支出	1,372	1,282	90	
修繕費支出	178	137	41	
印刷製本費支出	216	224	△ 8	
燃料費支出	275	285	△ 10	
光熱水料費支出	713	735	△ 22	
賃借料支出	6,770	9,420	△ 2,650	
保険料支出	409	383	26	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備考
諸謝金支出	3,760	3,450	310	
租税公課支出	6	6	0	
負担金支出	476	551	△ 75	
委託費支出	38,856	43,311	△ 4,455	
広告宣伝費支出	440	440	0	
支払手数料支出	665	665	0	
② 人材育成事業費支出	(3,780)	(3,880)	(△ 100)	
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	141	0	
諸謝金支出	126	726	△ 600	
租税公課支出	10	10	0	
負担金支出	610	661	△ 51	
委託費支出	2,551	2,000	551	
広告宣伝費支出	40	40	0	
③ 需要開拓事業費支出	(72,263)	(73,367)	(△ 1,104)	
給料手当支出	19,533	21,344	△ 1,811	
臨時雇賃金支出	4,378	2,239	2,139	
福利厚生費支出	5,906	5,631	275	
会議費支出	7	7	0	
旅費交通費支出	1,482	1,484	△ 2	
通信運搬費支出	1,315	1,619	△ 304	
消耗品費支出	1,791	2,295	△ 504	
修繕費支出	528	370	158	
印刷製本費支出	94	95	△ 1	
燃料費支出	157	162	△ 5	

(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	2,480	2,558	△ 78	
賃借料支出	5,228	6,096	△ 868	
保険料支出	371	371	0	
諸謝金支出	219	219	0	
租税公課支出	11	11	0	
負担金支出	4,004	4,310	△ 306	
委託費支出	20,153	17,763	2,390	
広告宣伝費支出	4,037	6,224	△ 2,187	
支払手数料支出	560	560	0	
雑支出	9	9	0	
④ 伝統産業会館運営事業費支出	(80,579)	(90,510)	(△ 9,931)	
役員報酬支出	1,181	1,186	△ 5	
給料手当支出	15,313	19,537	△ 4,224	
臨時雇賃金支出	9,531	9,110	421	
福利厚生費支出	3,219	3,327	△ 108	
会議費支出	30	286	△ 256	
旅費交通費支出	195	198	△ 3	
通信運搬費支出	934	940	△ 6	
消耗品費支出	1,703	2,051	△ 348	
修繕費支出	3,030	3,036	△ 6	
印刷製本費支出	651	653	△ 2	
燃料費支出	154	164	△ 10	
光熱水料費支出	3,500	3,500	0	
賃借料支出	2,280	4,915	△ 2,635	
保険料支出	668	668	0	
諸謝金支出	4,266	4,766	△ 500	
租税公課支出	1,002	1,002	0	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備考
負担金支出	370	383	△ 13	
委託費支出	27,238	27,220	18	
広告宣伝費支出	3,216	5,470	△ 2,254	
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	(129,263)	(140,829)	(△ 11,566)	
役員報酬支出	1,948	1,885	63	
給料手当支出	16,772	15,873	899	
臨時雇賃金支出	2,986	2,606	380	
福利厚生費支出	3,209	3,047	162	
会議費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	59	64	△ 5	
通信運搬費支出	1,029	1,039	△ 10	
消耗品費支出	2,223	2,635	△ 412	
修繕費支出	5,433	16,399	△ 10,966	
印刷製本費支出	159	161	△ 2	
燃料費支出	22	36	△ 14	
光熱水料費支出	24,140	24,903	△ 763	
賃借料支出	1,402	1,473	△ 71	
保険料支出	1,081	1,081	0	
租税公課支出	6,640	6,640	0	
負担金支出	1,194	1,221	△ 27	
委託費支出	59,552	60,335	△ 783	
広告宣伝費支出	442	459	△ 17	
支払手数料支出	960	960	0	
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	(376,191)	(380,702)	(△ 4,511)	
給料手当支出	31,570	30,206	1,364	
臨時雇賃金支出	2,243	2,212	31	
福利厚生費支出	3,922	3,880	42	
還付金支出	13,320	19,200	△ 5,880	
会議費支出	326	326	0	
旅費交通費支出	603	594	9	
通信運搬費支出	1,106	1,108	△ 2	
消耗品費支出	1,327	1,327	0	
修繕費支出	526	476	50	
印刷製本費支出	521	522	△ 1	
燃料費支出	349	354	△ 5	
光熱水料費支出	1,187	1,213	△ 26	
賃借料支出	2,489	2,477	12	
保険料支出	272	269	3	
諸謝金支出	360	360	0	
租税公課支出	2,687	2,689	△ 2	
負担金支出	395	401	△ 6	
委託費支出	7,602	7,702	△ 100	
広告宣伝費支出	550	550	0	
支払手数料支出	4,821	4,821	0	
代位弁済金支出	300,000	300,000	0	
雑支出	15	15	0	
⑦ 管理費支出	(17,692)	(17,893)	(△ 201)	
役員報酬支出	6,514	6,533	△ 19	
給料手当支出	3,081	3,083	△ 2	
福利厚生費支出	2,119	2,105	14	

(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	40	0	
旅費交通費支出	403	417	△ 14	
通信運搬費支出	92	93	△ 1	
消耗品費支出	70	75	△ 5	
修繕費支出	86	67	19	
印刷製本費支出	73	74	△ 1	
燃料費支出	8	12	△ 4	
光熱水料費支出	342	353	△ 11	
賃借料支出	82	152	△ 70	
保険料支出	213	214	△ 1	
租税公課支出	1	1	0	
負担金支出	395	404	△ 9	
委託費支出	1,184	1,279	△ 95	
広告宣伝費支出	11	11	0	
支払手数料支出	2,718	2,720	△ 2	
交際費支出	160	160	0	
雑支出	100	100	0	
事業活動支出計(B)	784,903	826,748	△ 41,845	
小 計 (C)=(A)-(B)	14,223	13,756	467	
法人税等の支払額(D)	100	100	0	
事業活動収支差額(C)-(D)	14,123	13,656	467	
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	(349,000)	(524,489)	(△ 175,489)	
修繕積立資産取崩収入	0	30,660	△ 30,660	
設備購入積立資産取崩収入	0	150,829	△ 150,829	
代位弁済準備資産取崩収入	349,000	343,000	6,000	

(単位 千円)

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)	(5,500)	(0)	
保証金戻り収入	5,500	5,500	0	
投資活動収入計	354,500	529,989	△ 175,489	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(290,860)	(298,513)	(△ 7,653)	
退職給付引当資産取得支出	2,717	3,383	△ 666	
減価償却引当資産取得支出	4,710	11,630	△ 6,920	
設備購入積立資産取得支出	28,433	28,500	△ 67	
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	(62,320)	(234,055)	(△ 171,735)	
建物建設（購入）支出	53,090	222,778	△ 169,688	
建設仮勘定支出	1,080	0	1,080	
什器備品購入支出	1,650	4,777	△ 3,127	
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	358,680	538,068	△ 179,388	
投資活動収支差額	△ 4,180	△ 8,079	3,899	
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	(6,643)	(2,277)	(4,366)	
リース債務返済支出	6,643	2,277	4,366	
財務活動支出計	6,643	2,277	4,366	
財務活動収支差額	△ 6,643	△ 2,277	△ 4,366	

(単位 千円)

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備考
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3年度 収支予算書

令和3年4月1日から令和4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	1,811	2,357	△ 546	
基本財産受取利息（一般）	3	2,357	△ 2,354	
基本財産受取利息振替額	1,808	0	1,808	
特定資産運用益	44	173	△ 129	
特定資産受取利息（一般）	28	173	△ 145	
特定資産受取利息振替額	16	0	16	
事業収益	128,675	131,558	△ 2,883	
事業負担金	2,550	3,980	△ 1,430	
受講料・参加料	1,350	1,450	△ 100	
受取展示出展料	1,100	1,289	△ 189	
受取受託販売手数料	16,845	22,641	△ 5,796	
受取販売出品料	2,699	2,400	299	
受取施設使用料	75,308	63,486	11,822	
受取施設賃貸料	817	3,579	△ 2,762	
受取レストラン料	900	900	0	
受取保証料	14,400	19,300	△ 4,900	
受取損害金	293	120	173	
事業受託収益	12,413	12,413	0	
受取補助金等	371,213	386,047	△ 14,834	
受取国庫補助金振替額	582	0	582	
受取堺市補助金	0	386,047	△ 386,047	
受取堺市補助金振替額	370,631	0	370,631	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
雑収益	103	15,103	△ 15,000	
雑収益	103	15,103	△ 15,000	
經常収益計	501,846	535,238	△ 33,392	
(2) 經常費用				
事業費	584,948	618,102	△ 33,154	
役員報酬	4,898	4,853	45	
給料手当	112,301	119,719	△ 7,418	
臨時雇賃金	19,138	18,379	759	
賞与引当金繰入額	9,832	9,854	△ 22	
退職給付費用	2,608	3,263	△ 655	
福利厚生費	24,756	25,658	△ 902	
会議費	408	664	△ 256	
旅費交通費	3,575	3,515	60	
通信運搬費	5,200	6,096	△ 896	
減価償却費	73,249	69,184	4,065	
消耗品費	8,557	9,731	△ 1,174	
修繕費	9,695	20,418	△ 10,723	
印刷製本費	1,641	1,655	△ 14	
燃料費	957	1,001	△ 44	
光熱水料費	32,020	32,909	△ 889	
賃借料	18,169	24,381	△ 6,212	
保険料	2,801	2,772	29	
諸謝金	8,731	9,521	△ 790	
租税公課	10,356	10,358	△ 2	
支払負担金	7,049	7,527	△ 478	
委託費	155,952	158,331	△ 2,379	
広告宣伝費	8,725	13,183	△ 4,458	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
支払手数料	8,999	8,999	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	7,200	8,000	△ 800	
雑費	3,131	3,131	0	
管理費	18,279	18,524	△ 245	
役員報酬	6,514	6,533	△ 19	
給料手当	2,779	2,848	△ 69	
賞与引当金繰入額	302	235	67	
退職給付費用	109	120	△ 11	
福利厚生費	2,119	2,105	14	
会議費	40	40	0	
旅費交通費	403	417	△ 14	
通信運搬費	92	93	△ 1	
減価償却費	178	211	△ 33	
消耗品費	70	75	△ 5	
修繕費	86	67	19	
印刷製本費	73	74	△ 1	
燃料費	8	12	△ 4	
光熱水料費	342	353	△ 11	
賃借料	82	152	△ 70	
保険料	213	214	△ 1	
租税公課	1	1	0	
支払負担金	395	404	△ 9	
委託費	1,184	1,279	△ 95	
広告宣伝費	11	11	0	
支払手数料	2,718	2,720	△ 2	
交際費	160	160	0	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
雑費	400	400	0	
経常費用計	603,227	636,626	△ 33,399	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 101,381	△ 101,388	7	
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	△ 101,381	△ 101,388	7	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 101,381	△ 101,388	7	
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	△ 101,481	△ 101,488	7	
一般正味財産期首残高	3,357,396	3,438,466	△ 81,070	
一般正味財産期末残高	3,255,915	3,336,978	△ 81,063	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	400,173	417,113	△ 16,940	
受取国庫補助金（指定）	7,813	0	7,813	
受取堺市補助金（指定）	392,360	417,113	△ 24,753	
受取基本財産運用益	1,808	2,342	△ 534	
基本財産受取利息（指定）	1,808	2,342	△ 534	
受取資産運用益	16	27	△ 11	
特定資産受取利息（指定）	16	27	△ 11	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
一般正味財産への振替額	△ 373,037	△ 388,416	15,379	
一般正味財産への振替額	△ 373,037	△ 388,416	15,379	
当期指定正味財産増減額	28,960	31,066	△ 2,106	
指定正味財産期首残高	1,122,207	1,076,819	45,388	
指定正味財産期末残高	1,151,167	1,107,885	43,282	
Ⅲ 正味財産期末残高	4,407,082	4,444,863	△ 37,781	

令和3年度 収支予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	1,451	180	180	0	1,811
基本財産受取利息（一般）	3	0	0	0	3
基本財産受取利息振替額	1,448	180	180		1,808
特定資産運用益	33	1	10	0	44
特定資産受取利息（一般）	28	0	0	0	28
特定資産受取利息振替額	5	1	10		16
事業収益	104,366	24,309	0	0	128,675
事業負担金	2,550	0	0	0	2,550
受講料・参加料	1,350	0	0	0	1,350
受取展示出展料	1,100	0	0	0	1,100
受取受託販売手数料	16,845	0	0	0	16,845
受取販売出品料	2,699	0	0	0	2,699
受取施設使用料	52,716	22,592	0	0	75,308
受取施設賃貸料	0	817	0	0	817
受取レストラン料	0	900	0	0	900
受取保証料	14,400	0	0	0	14,400
受取損害金	293	0	0	0	293
事業受託収益	12,413	0	0	0	12,413
受取補助金等	322,958	48,255	0	0	371,213
受取国庫補助金振替額	524	58			582
受取堺市補助金振替額	322,434	48,197	0	0	370,631
雑収益	3	100	0	0	103
雑収益	3	100	0	0	103
経常収益計	428,811	72,845	190	0	501,846

(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) 経常費用					
事業費	518,604	66,344	0	0	584,948
役員報酬	4,196	702	0	0	4,898
給料手当	106,193	6,108	0	0	112,301
臨時雇賃金	17,289	1,849	0	0	19,138
賞与引当金繰入額	9,377	455	0	0	9,832
退職給付費用	2,488	120	0	0	2,608
福利厚生費	23,471	1,285	0	0	24,756
会議費	402	6	0	0	408
旅費交通費	3,537	38	0	0	3,575
通信運搬費	4,798	402	0	0	5,200
減価償却費	55,383	17,866	0	0	73,249
消耗品費	7,720	837	0	0	8,557
修繕費	7,482	2,213	0	0	9,695
印刷製本費	1,528	113	0	0	1,641
燃料費	935	22	0	0	957
光熱水料費	23,763	8,257	0	0	32,020
賃借料	17,520	649	0	0	18,169
保険料	2,410	391	0	0	2,801
諸謝金	8,304	427	0	0	8,731
租税公課	7,690	2,666	0	0	10,356
支払負担金	6,654	395	0	0	7,049
委託費	135,362	20,590	0	0	155,952
広告宣伝費	8,270	455	0	0	8,725
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	7,200	0	0	0	7,200
雑費	3,120	11	0	0	3,131

(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
管理費	0	0	18,279	0	18,279
役員報酬	0	0	6,514	0	6,514
給料手当	0	0	2,779	0	2,779
賞与引当金繰入額	0	0	302	0	302
退職給付費用	0	0	109	0	109
福利厚生費	0	0	2,119	0	2,119
会議費	0	0	40	0	40
旅費交通費	0	0	403	0	403
通信運搬費	0	0	92	0	92
減価償却費	0	0	178	0	178
消耗品費	0	0	70	0	70
修繕費	0	0	86	0	86
印刷製本費	0	0	73	0	73
燃料費	0	0	8	0	8
光熱水料費	0	0	342	0	342
賃借料	0	0	82	0	82
保険料	0	0	213	0	213
租税公課	0	0	1	0	1
支払負担金	0	0	395	0	395
委託費	0	0	1,184	0	1,184
広告宣伝費	0	0	11	0	11
支払手数料	0	0	2,718	0	2,718
交際費	0	0	160	0	160
雑費	0	0	400	0	400
経常費用計	518,604	66,344	18,279	0	603,227
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 89,793	6,501	△ 18,089	0	△ 101,381
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

(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
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	△ 89,793	6,501	△ 18,089	0	△ 101,381
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	△ 89,793	6,501	△ 18,089	0	△ 101,381
他会計振替額	2,214	△ 20,336	18,122	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 87,579	△ 13,835	33	0	△ 101,381
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	△ 87,579	△ 13,935	33	0	△ 101,481
一般正味財産期首残高					3,357,396
一般正味財産期末残高					3,255,915
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等					400,173
受取国庫補助金(指定)					7,813
受取堺市補助金(指定)					392,360
受取基本財産運用益					1,808
基本財産受取利息(指定)					1,808
受取資産運用益					16
特定資産受取利息(指定)					16
一般正味財産への振替額					△ 373,037
一般正味財産への振替額					△ 373,037
当期指定正味財産増減額					28,960

(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
指定正味財産期首残高					1,122,207
指定正味財産期末残高					1,151,167
Ⅲ 正味財産期末残高					4,407,082