

平成22年度

事業計画書

平成22年度 財団法人堺市産業振興センター事業計画

一般会計

1. 経営支援事業

- (1) 経営相談（訪問型）事業
- (2) 専門家派遣事業
- (3) 堺発オリジナル商品魅力アップ支援（新規）
- (4) 事業可能性評価事業
- (5) 情報誌の発行
- (6) 特許情報提供事業
- (7) ビジネスマッチング・産学連携支援事業
- (8) 成長産業分野育成プロジェクト事業
- (9) 堺地域振興ファンド
- (10) 取引拡大のための機会創出事業

2. 人材育成事業

- (1) ものづくり人材育成事業（ものづくり経営大学）
- (2) 階層別、テーマ別等各種セミナー

3. 情報収集提供事業

- (1) 情報活用事業

4. 需要開拓事業

- (1) 常設展示事業
- (2) 販路開拓事業
- (3) 地域産業高度化支援事業
- (4) 海外需要拡大事業（新規）

5. イベント事業

- (1) 地場産品等販路拡大イベント

6. 会場提供事業

特別会計

1. 金融支援事業

- (1) 中小企業の融資相談、斡旋業務
- (2) 堺市中小企業融資制度の債務保証業務

財団法人堺市産業振興センター

〒591-8025 堺市北区長曾根町183-5

TEL 072-255-3311 FAX 072-255-5200

URL <http://www.sakai-ipc.jp/>

平成22年度

収支予算書

収支予算書(一般会計)

平成22年4月1日から平成23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	(2,400)	(2,400)	(0)	
基本財産利息収入	2,400	2,400	0	
② 事業収入	(99,109)	(101,041)	(△ 1,932)	
経営支援事業収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
事業負担金収入	1,000	1,000	0	
人材育成事業収入	[900]	[900]	[0]	
受講料・参加料収入	900	900	0	
需要開拓事業収入	[3,491]	[3,098]	[393]	
展示出展料収入	1,908	1,998	△ 90	
受託販売手数料収入	1,583	1,100	483	
イベント事業収入	[880]	[725]	[155]	
販売出品料収入	700	600	100	
事業負担金収入	180	125	55	
会場提供事業収入	[92,838]	[95,318]	[△ 2,480]	
施設使用料収入	85,322	85,322	0	
レストラン収入	7,516	9,996	△ 2,480	
③ 補助金等収入	(261,654)	(428,854)	(△ 167,200)	
市補助金収入	256,030	354,516	△ 98,486	
経営支援事業受託収入	4,574	61,264	△ 56,690	
人材育成事業受託収入	1,050	3,450	△ 2,400	
中小企業振興等受託収入	0	9,624	△ 9,624	
④ 雑収入	(474)	(485)	(△ 11)	
雑収入	474	485	△ 11	
事業活動収入計	363,637	532,780	△ 169,143	
2. 事業活動支出				
① 経営支援事業費支出	(105,151)	(139,969)	(△ 34,818)	
給料手当支出	36,850	61,413	△ 24,563	
臨時雇賃金支出	1,937	4,322	△ 2,385	
福利厚生費支出	7,912	6,476	1,436	
支払報酬支出	600	600	0	
会議費支出	11	11	0	
旅費交通費支出	1,489	1,368	121	
通信運搬費支出	904	1,609	△ 705	
消耗品費支出	569	966	△ 397	
修繕費支出	63	63	0	
印刷製本費支出	919	919	0	
燃料費支出	80	80	0	
賃借料支出	3,536	2,004	1,532	
保険料支出	30	50	△ 20	
諸謝金支出	32,446	12,694	19,752	
租税公課支出	7	26	△ 19	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備 考
負 担 金 支 出	1,568	1,568	0	
委 託 費 支 出	13,800	41,584	△ 27,784	
広 告 宣 伝 費 支 出	2,430	4,216	△ 1,786	
② 人材育成事業費支出	(5,716)	(8,116)	(△ 2,400)	
会 議 費 支 出	3	3	0	
旅 費 交 通 費 支 出	4	4	0	
通 信 運 搬 費 支 出	640	700	△ 60	
消 耗 品 費 支 出	260	330	△ 70	
印 刷 製 本 費 支 出	0	70	△ 70	
諸 謝 金 支 出	200	900	△ 700	
租 税 公 課 支 出	10	10	0	
負 担 金 支 出	319	319	0	
委 託 費 支 出	3,890	5,290	△ 1,400	
広 告 宣 伝 費 支 出	390	490	△ 100	
③ 堺市ブランド創造発信事業費支出	(0)	(146,837)	(△ 146,837)	
会 議 費 支 出	0	700	△ 700	
旅 費 交 通 費 支 出	0	5,739	△ 5,739	
通 信 運 搬 費 支 出	0	98	△ 98	
負 担 金 支 出	0	129,100	△ 129,100	
委 託 費 支 出	0	11,200	△ 11,200	
④ 情報収集提供事業費支出	(4,746)	(3,628)	(1,118)	
旅 費 交 通 費 支 出	10	14	△ 4	
通 信 運 搬 費 支 出	116	164	△ 48	
消 耗 品 費 支 出	27	129	△ 102	
修 繕 費 支 出	303	303	0	
印 刷 製 本 費 支 出	0	192	△ 192	
賃 借 料 支 出	96	96	0	
諸 謝 金 支 出	0	936	△ 936	
負 担 金 支 出	267	267	0	
委 託 費 支 出	3,700	1,300	2,400	
支 払 手 数 料 支 出	227	227	0	
⑤ 需要開拓事業費支出	(34,017)	(10,351)	(23,666)	
会 議 費 支 出	12	24	△ 12	
旅 費 交 通 費 支 出	4,783	414	4,369	
通 信 運 搬 費 支 出	1,792	415	1,377	
消 耗 品 費 支 出	670	210	460	
印 刷 製 本 費 支 出	455	495	△ 40	
賃 借 料 支 出	5,178	798	4,380	
保 険 料 支 出	18	3	15	
諸 謝 金 支 出	4,621	780	3,841	
負 担 金 支 出	4,442	4,142	300	
委 託 費 支 出	11,157	2,870	8,287	
広 告 宣 伝 費 支 出	695	190	505	
支 払 手 数 料 支 出	192	8	184	
雑 支 出	2	2	0	
⑥ イベント事業費支出	(5,880)	(14,905)	(△ 9,025)	
臨 時 雇 賃 金 支 出	90	160	△ 70	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備 考
会 議 費 支 出	250	440	△ 190	
旅 費 交 通 費 支 出	30	50	△ 20	
通 信 運 搬 費 支 出	170	350	△ 180	
消 耗 品 費 支 出	200	300	△ 100	
印 刷 製 本 費 支 出	10	50	△ 40	
賃 借 料 支 出	20	200	△ 180	
保 險 料 支 出	250	300	△ 50	
諸 謝 金 支 出	630	1,500	△ 870	
委 託 費 支 出	2,300	7,105	△ 4,805	
広 告 宣 伝 費 支 出	1,930	4,450	△ 2,520	
⑦ 会場提供事業費支出	(136,028)	(140,694)	(△ 4,666)	
給 料 手 当 支 出	26,279	32,918	△ 6,639	
臨 時 雇 賃 金 支 出	3,873	2,161	1,712	
福 利 厚 生 費 支 出	6,376	4,926	1,450	
会 議 費 支 出	10	10	0	
旅 費 交 通 費 支 出	60	60	0	
通 信 運 搬 費 支 出	861	801	60	
消 耗 品 費 支 出	4,072	4,072	0	
修 繕 費 支 出	6,000	3,243	2,757	
印 刷 製 本 費 支 出	180	270	△ 90	
光 熱 水 料 費 支 出	27,269	27,850	△ 581	
賃 借 料 支 出	230	230	0	
保 險 料 支 出	1,051	1,051	0	
諸 謝 金 支 出	0	4,216	△ 4,216	
租 税 公 課 支 出	920	920	0	
負 担 金 支 出	1,148	1,233	△ 85	
委 託 費 支 出	57,321	56,355	966	
広 告 宣 伝 費 支 出	376	376	0	
雑 支 出	2	2	0	
⑧ 管理費支出	(59,000)	(56,172)	(2,828)	
役 員 報 酬 支 出	10,238	11,217	△ 979	
給 料 手 当 支 出	22,587	20,689	1,898	
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,937	2,161	△ 224	
福 利 厚 生 費 支 出	4,797	4,768	29	
会 議 費 支 出	49	49	0	
旅 費 交 通 費 支 出	411	442	△ 31	
通 信 運 搬 費 支 出	1,406	1,477	△ 71	
消 耗 品 費 支 出	966	1,053	△ 87	
修 繕 費 支 出	340	275	65	
印 刷 製 本 費 支 出	136	136	0	
燃 料 費 支 出	216	240	△ 24	
賃 借 料 支 出	1,848	1,995	△ 147	
保 險 料 支 出	140	134	6	
諸 謝 金 支 出	180	135	45	
租 税 公 課 支 出	2,697	3,023	△ 326	
負 担 金 支 出	809	959	△ 150	
委 託 費 支 出	8,223	5,223	3,000	

(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	472	648	△ 176	
支 払 手 数 料 支 出	1,288	1,288	0	
交 際 費 支 出	160	160	0	
雑 支 出	100	100	0	
⑨ 引当金支出	(6,936)	(3,070)	(3,866)	
法人税等引当金支出	6,936	3,070	3,866	
事業活動支出計	357,474	523,742	△ 166,268	
事業活動収支差額	6,163	9,038	△ 2,875	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(5,863)	(4,898)	(965)	
退職給付引当資産取得支出	3,127	2,448	679	
減価償却引当資産取得支出	2,736	2,450	286	
② 固定資産取得支出	(0)	(3,840)	(△ 3,840)	
ソフトウェア購入支出	0	3,840	△ 3,840	
投資活動支出計	5,863	8,738	△ 2,875	
投資活動収支差額	△ 5,863	△ 8,738	2,875	
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	300	300	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支予算書(特別会計)

平成22年4月1日から平成23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	(658)	(4,046)	(△ 3,388)	
基本財産利息収入	658	4,046	△ 3,388	
② 特定資産運用収入	(1,130)	(3,087)	(△ 1,957)	
特定資産利息収入	1,130	3,087	△ 1,957	
③ 事業収入	(782,285)	(427,704)	(354,581)	
金融事業収入	[782,285]	[427,704]	[354,581]	
保証料収入	482,281	227,700	254,581	
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	300,000	200,000	100,000	
④ 補助金等収入	(11,120)	(8,371)	(2,749)	
金融受託事業収入	11,120	8,371	2,749	
⑤ 雑収入	(3)	(3)	(0)	
雑収入	3	3	0	
事業活動収入計	795,196	443,211	351,985	
2. 事業活動支出				
① 金融事業費支出	(448,512)	(275,221)	(173,291)	
給料手当支出	13,146	10,509	2,637	
福利厚生費支出	438	421	17	
整理費支出	3,600	3,600	0	
還付金支出	120,571	54,000	66,571	
会議費支出	138	138	0	
旅費交通費支出	379	413	△ 34	
通信運搬費支出	360	360	0	
消耗品費支出	602	602	0	
修繕費支出	120	260	△ 140	
印刷製本費支出	393	393	0	
賃借料支出	1,867	1,867	0	
保険料支出	213	201	12	
諸謝金支出	240	240	0	
租税公課支出	905	784	121	
負担金支出	80	80	0	
委託費支出	4,011	0	4,011	
広告宣伝費支出	540	540	0	
支払手数料支出	904	808	96	
代位弁済金支出	300,000	200,000	100,000	
雑支出	5	5	0	
② 金融総務費支出	(32,225)	(34,104)	(△ 1,879)	
給料手当支出	20,653	22,389	△ 1,736	
臨時雇賃金支出	2,161	2,161	0	
福利厚生費支出	3,672	3,659	13	
会議費支出	299	299	0	
旅費交通費支出	176	176	0	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
通信運搬費支出	986	986	0	
消耗品費支出	304	304	0	
修繕費支出	295	385	△ 90	
印刷製本費支出	130	130	0	
燃料費支出	342	342	0	
賃借料支出	1,440	1,440	0	
保険料支出	176	204	△ 28	
諸謝金支出	260	260	0	
租税公課支出	144	182	△ 38	
負担金支出	360	360	0	
委託費支出	480	480	0	
支払手数料支出	337	337	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計	480,737	309,325	171,412	
事業活動収支差額	314,459	133,886	180,573	
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	(1,038)	(0)	(1,038)	
減価償却引当資産取崩収入	1,038	0	1,038	
② 敷金・保証金戻り収入	(4,500)	(0)	(4,500)	
保証金戻り収入	4,500	0	4,500	
投資活動収入計	5,538	0	5,538	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(308,430)	(123,903)	(184,527)	
退職給付引当資産取得支出	2,297	2,150	147	
減価償却引当資産取得支出	633	253	380	
代弁準備資産取得支出	305,500	121,500	184,000	
② 固定資産取得支出	(3,067)	(1,683)	(1,384)	
車両運搬具購入支出	1,567	0	1,567	
什器備品購入支出	500	500	0	
ソフトウェア購入支出	1,000	1,183	△ 183	
③ 敷金・保証金支出	(5,500)	(5,300)	(200)	
保証金支出	5,500	5,300	200	
投資活動支出計	316,997	130,886	186,111	
投資活動収支差額	△ 311,459	△ 130,886	△ 180,573	
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	3,000	3,000	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	

財団法人堺市産業振興センター

〒591-8025 堺市北区長曾根町183-5

TEL 072-255-3311 FAX 072-255-5200

URL <http://www.sakai-ipc.jp/>