

平成21年度

# 事業計画書



# 平成21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) 中小企業支援体制強化
- (2) 専門家派遣事業
- (3) 技術移転支援事業
- (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支援事業（拡充）
- (8) 産学連携総合サポート事業
- (9) 成長産業分野育成プロジェクト事業（拡充）
- (10) 堺地域振興ファンド
- (11) 取引拡大のための機会創出事業
- (12) 中小企業サポート・ワンストップ支援強化事業

### 2. 人材育成事業

- (1) ものづくり人材育成事業（ものづくり大学）
- (2) 堺商人育成塾

### 3. 堺市ブランド創造発信事業

### 4. 情報収集提供事業

- (1) 情報活用事業
- (2) 業界実態動向調査・南大阪地域景況調査事業

## 5. 需要開拓事業

- (1) 常設展示事業
- (2) 全国有名地場産品一品交流常設展示販売事業
- (3) 全国地場物産展出展事業
- (4) 域内イベント協賛事業
- (5) 販路開拓事業
- (6) 地域産業高度化支援事業
- (7) 南大阪地域地場産業振興事業連絡調整委員会の運営

## 6. イベント事業

- (1) 堺ものづくりフェア&物産展（仮称）（拡充）

## 7. 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21年度

# 収支予算書





# 収支予算書(一般会計)

平成21年4月1日から平成22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	( 101,041 )	( 109,777 )	( △ 8,736 )	
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 ]	[ 2,250 ]	[ △ 1,350 ]	
受講料・参加料収入	900	2,250	△ 1,350	
需要開拓事業収入	[ 3,098 ]	[ 3,098 ]	[ 0 ]	
展示出展料収入	1,998	1,998	0	
受託販売手数料収入	1,100	1,100	0	
イベント事業収入	[ 725 ]	[ 1,000 ]	[ △ 275 ]	
販売出品料収入	600	1,000	△ 400	
事業負担金収入	125	0	125	
会場提供事業収入	[ 95,318 ]	[ 102,429 ]	[ △ 7,111 ]	
施設使用料収入	85,322	92,433	△ 7,111	
レストラン収入	9,996	9,996	0	
③ 補助金等収入	( 428,854 )	( 546,827 )	( △ 117,973 )	
市補助金収入	354,516	522,651	△ 168,135	
中小企業基盤整備機構補助金収入	0	2,224	△ 2,224	
経営支援事業受託収入	61,264	19,552	41,712	
人材育成事業受託収入	3,450	2,400	1,050	
中小企業振興等受託収入	9,624	0	9,624	
④ 雑収入	( 485 )	( 52 )	( 433 )	
雑収入	485	52	433	
事業活動収入計	532,780	659,056	△ 126,276	
2. 事業活動支出				
① 経営支援事業費支出	( 139,969 )	( 145,284 )	( △ 5,315 )	
給料手当支出	61,413	24,708	36,705	
臨時雇賃金支出	4,322	5,845	△ 1,523	
福利厚生費支出	6,476	3,986	2,490	
支払報酬支出	600	54,580	△ 53,980	
会議費支出	11	0	11	
旅費交通費支出	1,368	2,868	△ 1,500	
通信運搬費支出	1,609	1,611	△ 2	
消耗品費支出	966	2,035	△ 1,069	
修繕費支出	63	63	0	
印刷製本費支出	919	2,424	△ 1,505	
燃料費支出	80	0	80	
賃借料支出	2,004	1,194	810	
保険料支出	50	178	△ 128	
諸謝金支出	12,694	10,346	2,348	
租税公課支出	26	31	△ 5	
負担金支出	1,568	1,068	500	
委託費支出	41,584	26,083	15,501	
広告宣伝費支出	4,216	8,256	△ 4,040	
支払手数料支出	0	8	△ 8	
② 人材育成事業費支出	( 8,116 )	( 10,052 )	( △ 1,936 )	

(単位 千円)

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	支 払 報 酬 支 出	0	864	△ 864	
	会 議 費 支 出	3	100	△ 97	
	旅 費 交 通 費 支 出	4	263	△ 259	
	通 信 運 搬 費 支 出	700	776	△ 76	
	消 耗 品 費 支 出	330	372	△ 42	
	印 刷 製 本 費 支 出	70	536	△ 466	
	諸 謝 金 支 出	900	1,400	△ 500	
	租 税 公 課 支 出	10	2	8	
	負 担 金 支 出	319	59	260	
	委 託 費 支 出	5,290	5,300	△ 10	
	広 告 宣 伝 費 支 出	490	380	110	
③	堺市ブランド創造発信事業費支出	( 146,837 )	( 260,000 )	( △ 113,163 )	
	会 議 費 支 出	700	0	700	
	旅 費 交 通 費 支 出	5,739	0	5,739	
	通 信 運 搬 費 支 出	98	0	98	
	負 担 金 支 出	129,100	260,000	△ 130,900	
	委 託 費 支 出	11,200	0	11,200	
④	情報収集提供事業費支出	( 3,628 )	( 5,488 )	( △ 1,860 )	
	旅 費 交 通 費 支 出	14	14	0	
	通 信 運 搬 費 支 出	164	884	△ 720	
	消 耗 品 費 支 出	129	1,388	△ 1,259	
	修 繕 費 支 出	303	303	0	
	印 刷 製 本 費 支 出	192	196	△ 4	
	賃 借 料 支 出	96	0	96	
	諸 謝 金 支 出	936	936	0	
	負 担 金 支 出	267	267	0	
	委 託 費 支 出	1,300	1,500	△ 200	
	支 払 手 数 料 支 出	227	0	227	
⑤	需要開拓事業費支出	( 10,351 )	( 10,218 )	( 133 )	
	支 払 報 酬 支 出	0	780	△ 780	
	会 議 費 支 出	24	62	△ 38	
	旅 費 交 通 費 支 出	414	861	△ 447	
	通 信 運 搬 費 支 出	415	377	38	
	消 耗 品 費 支 出	210	298	△ 88	
	印 刷 製 本 費 支 出	495	601	△ 106	
	賃 借 料 支 出	798	654	144	
	保 険 料 支 出	3	0	3	
	諸 謝 金 支 出	780	1,626	△ 846	
	負 担 金 支 出	4,142	4,142	0	
	委 託 費 支 出	2,870	650	2,220	
	広 告 宣 伝 費 支 出	190	150	40	
	支 払 手 数 料 支 出	8	15	△ 7	
	雑 支 出	2	2	0	
⑥	イベント事業費支出	( 14,905 )	( 5,896 )	( 9,009 )	
	臨 時 雇 賃 金 支 出	160	80	80	
	会 議 費 支 出	440	240	200	
	旅 費 交 通 費 支 出	50	20	30	
	通 信 運 搬 費 支 出	350	136	214	
	消 耗 品 費 支 出	300	210	90	
	印 刷 製 本 費 支 出	50	20	30	
	賃 借 料 支 出	200	60	140	
	保 険 料 支 出	300	100	200	
	諸 謝 金 支 出	1,500	1,030	470	
	委 託 費 支 出	7,105	2,200	4,905	
	広 告 宣 伝 費 支 出	4,450	1,800	2,650	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
⑦ 会場提供事業費支出	( 140,694 )	( 127,431 )	( 13,263 )	
給料手当支出	32,918	27,217	5,701	
臨時雇賃金支出	2,161	2,054	107	
福利厚生費支出	4,926	4,114	812	
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	801	681	120	
消耗品費支出	4,072	3,635	437	
修繕費支出	3,243	4,000	△ 757	
印刷製本費支出	270	313	△ 43	
光熱水料費支出	27,850	25,726	2,124	
賃借料支出	230	759	△ 529	
保険料支出	1,051	1,051	0	
諸謝金支出	4,216	3,820	396	
租税公課支出	920	920	0	
負担金支出	1,233	1,078	155	
委託費支出	56,355	51,606	4,749	
広告宣伝費支出	376	376	0	
支払手数料支出	0	9	△ 9	
雑支	2	2	0	
⑧ 管理費支出	( 56,172 )	( 63,958 )	( △ 7,786 )	
役員報酬支出	11,217	12,096	△ 879	
給料手当支出	20,689	29,332	△ 8,643	
臨時雇賃金支出	2,161	0	2,161	
福利厚生費支出	4,768	5,803	△ 1,035	
会議費支出	49	44	5	
旅費交通費支出	442	168	274	
通信運搬費支出	1,477	1,057	420	
消耗品費支出	1,053	256	797	
修繕費支出	275	300	△ 25	
印刷製本費支出	136	96	40	
燃料費支出	240	144	96	
賃借料支出	1,995	2,554	△ 559	
保険料支出	134	225	△ 91	
諸謝金支出	135	555	△ 420	
租税公課支出	3,023	366	2,657	
負担金支出	959	641	318	
委託費支出	5,223	8,446	△ 3,223	
広告宣伝費支出	648	940	△ 292	
支払手数料支出	1,288	675	613	
交際費支出	160	160	0	
雑支	100	100	0	
⑨ 引当金支出	( 3,070 )	( 6,342 )	( △ 3,272 )	
法人税等引当金支出	3,070	6,342	△ 3,272	
事業活動支出計	523,742	634,669	△ 110,927	
事業活動収支差額	9,038	24,387	△ 15,349	
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	( 4,898 )	( 4,087 )	( 811 )	
退職給付引当資産取得支出	2,448	2,706	△ 258	
減価償却引当資産取得支出	2,450	1,381	1,069	
② 固定資産取得支出	( 3,840 )	( 20,000 )	( △ 16,160 )	
建物建設支出	0	20,000	△ 20,000	

(単位 千円)

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	ソフトウェア購入支出	3,840	0	3,840	
	投資活動支出計	8,738	24,087	△ 15,349	
	投資活動収支差額	△ 8,738	△ 24,087	15,349	
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21年4月1日から平成22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	( 4,046 )	( 3,540 )	( 506 )	
基本財産利息収入	4,046	3,540	506	
② 特定資産運用収入	( 3,087 )	( 1,240 )	( 1,847 )	
特定資産利息収入	3,087	1,240	1,847	
③ 事業収入	( 427,704 )	( 256,124 )	( 171,580 )	
金融事業収入	[ 427,704 ]	[ 256,124 ]	[ 171,580 ]	
保証料収入	227,700	96,120	131,580	
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	200,000	160,000	40,000	
④ 補助金等収入	( 8,371 )	( 8,279 )	( 92 )	
金融受託事業収入	8,371	8,279	92	
⑤ 雑収入	( 3 )	( 3 )	( 0 )	
雑収入	3	3	0	
事業活動収入計	443,211	269,186	174,025	
2. 事業活動支出				
① 金融事業費支出	( 275,221 )	( 525,352 )	( △ 250,131 )	
給料手当支出	10,509	10,812	△ 303	
福利厚生費支出	421	347	74	
整理費支出	3,600	3,600	0	
還付金支出	54,000	54,000	0	
会議費支出	138	138	0	
旅費交通費支出	413	379	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	260	120	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	201	380	△ 179	
諸謝金支出	240	571	△ 331	
租税公課支出	784	350	434	
負担金支出	80	80	0	
広告宣伝費支出	540	540	0	
支払手数料支出	808	808	0	
代位弁済金支出	200,000	450,000	△ 250,000	
雑支出	5	5	0	
② 金融総務費支出	( 34,104 )	( 31,752 )	( 2,352 )	
給料手当支出	22,389	19,583	2,806	
臨時雇賃金支出	2,161	2,054	107	
福利厚生費支出	3,659	3,294	365	
会議費支出	299	299	0	
旅費交通費支出	176	176	0	
通信運搬費支出	986	986	0	
消耗品費支出	304	304	0	
修繕費支出	385	295	90	
印刷製本費支出	130	130	0	
燃料費支出	342	342	0	
光熱水料費支出	0	57	△ 57	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
賃借料支出	1,440	2,168	△ 728	
保険料支出	204	176	28	
諸謝金支出	260	260	0	
租税公課支出	182	144	38	
負担金支出	360	360	0	
委託費支出	480	777	△ 297	
支払手数料支出	337	337	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計	309,325	557,104	△ 247,779	
事業活動収支差額	133,886	△ 287,918	421,804	
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	( 0 )	( 450,000 )	( △ 450,000 )	
代弁準備資産取崩収入	0	450,000	△ 450,000	
投資活動収入計	0	450,000	△ 450,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	( 123,903 )	( 152,099 )	( △ 28,196 )	
退職給付引当資産取得支出	2,150	1,946	204	
減価償却引当資産取得支出	253	153	100	
代弁準備資産取得支出	121,500	150,000	△ 28,500	
② 固定資産取得支出	( 1,683 )	( 1,683 )	( 0 )	
什器備品購入支出	500	500	0	
ソフトウェア購入支出	1,183	1,183	0	
③ 敷金・保証金支出	( 5,300 )	( 5,300 )	( 0 )	
保証金支出	5,300	5,300	0	
投資活動支出計	130,886	159,082	△ 28,196	
投資活動収支差額	△ 130,886	290,918	△ 421,804	
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/>