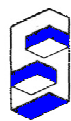


平成25年度

# 収支予算書



公益財団法人

堺市産業振興センター

# 平成25年度収支予算書

平成25年4月1日から平成26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	2,778	3,356	△ 578	
基本財産受取利息(一般)	2,778	3,356	△ 578	
特定資産運用益	785	1,110	△ 325	
特定資産受取利息(一般)	785	1,110	△ 325	
事業収益	222,792	253,385	△ 30,593	
事業負担金	3,000	1,680	1,320	
受講料・参加料	1,200	1,340	△ 140	
受取展示出展料	2,752	2,010	742	
受取受託販売手数料	14,081	12,845	1,236	
受取販売出品料	2,400	3,160	△ 760	
受取施設使用料	84,600	86,764	△ 2,164	
受取施設賃貸料	3,480	3,480	0	
受取レストラン料	6,642	6,920	△ 278	
受取保証料	104,633	135,182	△ 30,549	
受取違約金	2	2	0	
受取損害金	2	2	0	
受取補助金等	336,460	325,604	10,856	
受取堺市補助金	322,552	312,093	10,459	
経営支援受託事業収益	1,663	1,000	663	
人材育成事業受託収益	1,050	1,050	0	
金融事業受託収益	11,195	11,461	△ 266	
雑収益	103	472	△ 369	
雑収益	103	472	△ 369	
<b>経常収益計</b>	<b>562,918</b>	<b>583,927</b>	<b>△ 21,009</b>	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
(2) 経常費用				
事業費	562,390	545,348	17,042	
給料手当	111,273	123,641	△ 12,368	
臨時雇賃金	18,257	18,095	162	
賞与引当金繰入額	5,690	5,778	△ 88	
退職給付費用	3,307	2,842	465	
福利厚生費	22,008	21,710	298	
支払報酬	175	175	0	
会議費	911	883	28	
旅費交通費	3,879	3,609	270	
通信運搬費	6,366	4,988	1,378	
減価償却費	47,475	46,741	734	
消耗品費	8,865	7,450	1,415	
修繕費	7,704	14,198	△ 6,494	
印刷製本費	2,498	1,468	1,030	
燃料費	896	648	248	
光熱水料費	31,652	30,693	959	
賃借料	21,276	15,100	6,176	
保険料	2,103	2,103	0	
諸謝金	19,350	22,398	△ 3,048	
租税公課	4,110	5,523	△ 1,413	
支払負担金	7,784	9,907	△ 2,123	
委託費	123,808	105,165	18,643	
広告宣伝費	13,919	18,679	△ 4,760	
支払手数料	5,442	3,935	1,507	
堺地域振興ファンド管理費	9,450	9,450	0	
堺地域振興ファンド組合経費	150	150	0	
代位弁済金貸倒引当金繰入	45,000	38,000	7,000	
保証債務貸倒引当金繰入	36,000	29,000	7,000	
雑費	3,042	3,019	23	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
管理費	53,648	53,506	142	
役員報酬	10,931	11,136	△ 205	
給料手当	15,031	13,226	1,805	
臨時雇賃金	1,990	1,950	40	
賞与引当金繰入額	994	615	379	
退職給付費用	1,611	898	713	
福利厚生費	4,414	4,173	241	
会議費	56	56	0	
旅費交通費	374	374	0	
通信運搬費	1,371	1,371	0	
減価償却費	484	219	265	
消耗品費	880	880	0	
修繕費	302	390	△ 88	
印刷製本費	136	136	0	
燃料費	192	192	0	
光熱水料費	343	336	7	
賃借料	2,088	2,088	0	
保険料	116	116	0	
諸謝金	210	210	0	
租税公課	2,801	2,801	0	
支払負担金	976	976	0	
委託費	4,627	4,633	△ 6	
広告宣伝費	292	292	0	
支払手数料	1,294	1,174	120	
交際費	160	160	0	
雑費	1,975	5,104	△ 3,129	
<b>経常費用計</b>	<b>616,038</b>	<b>598,854</b>	<b>17,184</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 53,120	△ 14,927	△ 38,193	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	

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	△ 53,120	△ 14,927	△ 38,193	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 53,120	△ 14,927	△ 38,193	
一般正味財産期首残高	2,980,540	2,944,921	35,619	
一般正味財産期末残高	2,927,420	2,929,994	△ 2,574	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	322,896	320,434	2,462	
受取堺市補助金(指定)	322,896	320,434	2,462	
受取基本財産運用益	2,633	3,067	△ 434	
基本財産受取利息(指定)	2,633	3,067	△ 434	
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	△ 325,205	△ 315,180	△ 10,025	
一般正味財産への振替額	△ 325,205	△ 315,180	△ 10,025	
当期指定正味財産増減額	344	8,341	△ 7,997	
指定正味財産期首残高	1,363,513	1,355,172	8,341	
指定正味財産期末残高	1,363,857	1,363,513	344	
III 正味財産期末残高	4,291,277	4,293,507	△ 2,230	

# 平成25年度 収支予算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	2,338	220	220	0	2,778
基本財産受取利息(一般)	2,338	220	220	0	2,778
特定資産運用益	765	0	20	0	785
特定資産受取利息(一般)	765	0	20	0	785
事業収益	189,583	29,978	3,231	0	222,792
事業負担金	3,000	0	0	0	3,000
受講料・参加料	1,200	0	0	0	1,200
受取展示出展料	2,752	0	0	0	2,752
受取受託販売手数料	14,031	0	50	0	14,081
受取販売出品料	2,400	0	0	0	2,400
受取施設使用料	61,563	19,856	3,181	0	84,600
受取施設賃貸料	0	3,480	0	0	3,480
受取レストラン料	0	6,642	0	0	6,642
受取保証料	104,633	0	0	0	104,633
受取違約金	2	0	0	0	2
受取損害金	2	0	0	0	2
受取補助金等	267,683	20,211	48,566	0	336,460
受取堺市補助金	253,775	20,211	48,566	0	322,552
経営支援受託事業収益	1,663	0	0	0	1,663
人材育成事業受託収益	1,050	0	0	0	1,050
金融事業受託収益	11,195	0	0	0	11,195
雑収益	3	100	0	0	103
雑収益	3	100	0	0	103
<b>経常収益計</b>	<b>460,372</b>	<b>50,509</b>	<b>52,037</b>	<b>0</b>	<b>562,918</b>
(2) 経常費用					
事業費	507,379	55,011	0	0	562,390
給料手当	106,396	4,877	0	0	111,273
臨時雇賃金	17,660	597	0	0	18,257
賞与引当金繰入額	5,445	245	0	0	5,690

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	3,047	260	0	0	3,307
福利厚生費	21,107	901	0	0	22,008
支払報酬	175	0	0	0	175
会議費	908	3	0	0	911
旅費交通費	3,868	11	0	0	3,879
通信運搬費	6,085	281	0	0	6,366
減価償却費	34,285	13,190	0	0	47,475
消耗品費	7,217	1,648	0	0	8,865
修繕費	5,541	2,163	0	0	7,704
印刷製本費	2,346	152	0	0	2,498
燃料費	896	0	0	0	896
光熱水料費	21,403	10,249	0	0	31,652
賃借料	21,132	144	0	0	21,276
保険料	1,700	403	0	0	2,103
諸謝金	19,350	0	0	0	19,350
租税公課	3,065	1,045	0	0	4,110
支払負担金	7,459	325	0	0	7,784
委託費	105,518	18,290	0	0	123,808
広告宣伝費	13,802	117	0	0	13,919
支払手数料	5,333	109	0	0	5,442
堺地域振興ファンド管理費	9,450	0	0	0	9,450
堺地域振興ファンド組合経費	150	0	0	0	150
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	36,000	0	0	0	36,000
雑費	3,041	1	0	0	3,042
管理費	0	0	53,648	0	53,648
役員報酬	0	0	10,931	0	10,931
給料手当	0	0	15,031	0	15,031
臨時雇賃金	0	0	1,990	0	1,990
賞与引当金繰入額	0	0	994	0	994
退職給付費用	0	0	1,611	0	1,611
福利厚生費	0	0	4,414	0	4,414
会議費	0	0	56	0	56
旅費交通費	0	0	374	0	374
通信運搬費	0	0	1,371	0	1,371
減価償却費	0	0	484	0	484

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
消耗品費	0	0	880	0	880
修繕費	0	0	302	0	302
印刷製本費	0	0	136	0	136
燃料費	0	0	192	0	192
光熱水料費	0	0	343	0	343
賃借料	0	0	2,088	0	2,088
保険料	0	0	116	0	116
諸謝金	0	0	210	0	210
租税公課	0	0	2,801	0	2,801
支払負担金	0	0	976	0	976
委託費	0	0	4,627	0	4,627
広告宣伝費	0	0	292	0	292
支払手数料	0	0	1,294	0	1,294
交際費	0	0	160	0	160
雑費	0	0	1,975	0	1,975
<b>経常費用計</b>	<b>507,379</b>	<b>55,011</b>	<b>53,648</b>	<b>0</b>	<b>616,038</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 47,007	△ 4,502	△ 1,611	0	△ 53,120
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	△ 47,007	△ 4,502	△ 1,611	0	△ 53,120
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	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 47,007	△ 4,502	△ 1,611	0	△ 53,120
一般正味財産期首残高					2,980,540
一般正味財産期末残高					2,927,420
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等					322,896
受取堺市補助金(指定)					322,896
受取基本財産運用益					2,633



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
基本財産受取利息(指定)					2,633
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					△ 325,205
一般正味財産への振替額					△ 325,205
当期指定正味財産増減額					344
指定正味財産期首残高					1,363,513
指定正味財産期末残高					1,363,857
Ⅲ 正味財産期末残高					4,291,277

# 平成25年度 資金収支予算書

平成25年4月1日から平成26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	( 2,778 )	( 3,356 )	( △ 578 )	
基本財産利息収入	2,778	3,356	△ 578	
② 特定資産運用収入	( 785 )	( 1,110 )	( △ 325 )	
特定資産利息収入	785	1,110	△ 325	
③ 事業収入	( 556,267 )	( 723,384 )	( △ 167,117 )	
経営支援事業収入	[ 3,000 ]	[ 1,500 ]	[ 1,500 ]	
事業負担金収入	3,000	1,500	1,500	
人材育成事業収入	[ 1,100 ]	[ 1,100 ]	[ 0 ]	
受講料・参加料収入	1,100	1,100	0	
需要開拓事業収入	[ 4,833 ]	[ 4,091 ]	[ 742 ]	
展示出展料収入	2,752	2,010	742	
受託販売手数料収入	2,081	2,081	0	
伝統産業会館運営事業収入	[ 18,580 ]	[ 18,024 ]	[ 556 ]	
受講料・参加料収入	100	240	△ 140	
受託販売手数料収入	12,000	10,764	1,236	
販売出品料収入	2,400	2,460	△ 60	
施設使用料収入	600	1,080	△ 480	
施設賃貸料収入	3,480	3,480	0	
イベント事業収入	[ 0 ]	[ 880 ]	[ △ 880 ]	
販売出品料収入	0	700	△ 700	
事業負担金収入	0	180	△ 180	
会場提供事業収入	[ 90,642 ]	[ 92,604 ]	[ △ 1,962 ]	
施設使用料収入	84,000	85,684	△ 1,684	
レストラン収入	6,642	6,920	△ 278	
金融支援事業収入	[ 438,112 ]	[ 605,185 ]	[ △ 167,073 ]	
保証料収入	183,108	305,181	△ 122,073	
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	255,000	300,000	△ 45,000	
④ 補助金等収入	( 336,804 )	( 333,945 )	( 2,859 )	
市補助金収入	322,896	320,434	2,462	
経営支援事業受託収入	1,663	1,000	663	
人材育成事業受託収入	1,050	1,050	0	
金融支援事業受託収入	11,195	11,461	△ 266	
⑤ 雑収入	( 103 )	( 472 )	( △ 369 )	
雑収入	103	472	△ 369	
事業活動収入計(A)	896,737	1,062,267	△ 165,530	
2. 事業活動支出				
① 経営支援事業費支出	( 102,212 )	( 99,429 )	( 2,783 )	
給料手当支出	33,545	33,906	△ 361	
臨時雇賃金支出	1,990	1,950	40	
福利厚生費支出	7,815	7,931	△ 116	
支払報酬支出	175	175	0	
会議費支出	30	2	28	
旅費交通費支出	1,406	1,486	△ 80	
通信運搬費支出	1,736	869	867	
消耗品費支出	1,103	315	788	
修繕費支出	273	612	△ 339	

(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	108	108	0	
燃料費支出	120	72	48	
光熱水料費支出	1,313	1,286	27	
賃借料支出	8,102	5,882	2,220	
保険料支出	196	196	0	
諸謝金支出	7,459	10,047	△ 2,588	
租税公課支出	6	7	△ 1	
負担金支出	1,068	1,568	△ 500	
委託費支出	33,858	30,597	3,261	
広告宣伝費支出	1,699	2,210	△ 511	
支払手数料支出	210	210	0	
② 人材育成事業費支出	( 6,870 )	( 6,871 )	( △ 1 )	
会議費支出	2	2	0	
旅費交通費支出	104	4	100	
通信運搬費支出	592	592	0	
消耗品費支出	213	213	0	
印刷製本費支出	0	200	△ 200	
賃借料支出	200	200	0	
諸謝金支出	2,100	1,900	200	
租税公課支出	10	10	0	
負担金支出	359	359	0	
委託費支出	2,710	3,011	△ 301	
広告宣伝費支出	580	380	200	
③ 需要開拓事業費支出	( 73,199 )	( 60,941 )	( 12,258 )	
給料手当支出	20,867	18,247	2,620	
臨時雇賃金支出	2,011	1,972	39	
福利厚生費支出	4,440	4,277	163	
会議費支出	12	12	0	
旅費交通費支出	1,562	960	602	
通信運搬費支出	1,074	713	361	
消耗品費支出	1,379	620	759	
修繕費支出	523	396	127	
印刷製本費支出	187	447	△ 260	
燃料費支出	200	0	200	
光熱水料費支出	2,511	2,460	51	
賃借料支出	6,044	2,088	3,956	
保険料支出	218	18	200	
諸謝金支出	4,721	4,831	△ 110	
負担金支出	4,484	6,042	△ 1,558	
委託費支出	15,067	10,110	4,957	
広告宣伝費支出	7,761	7,710	51	
支払手数料支出	123	36	87	
雑支	15	2	13	
④ 伝統産業会館運営事業費支出	( 63,383 )	( 67,193 )	( △ 3,810 )	
給料手当支出	13,190	28,687	△ 15,497	
臨時雇賃金支出	10,276	10,173	103	
福利厚生費支出	2,563	2,509	54	
会議費支出	420	420	0	
旅費交通費支出	194	514	△ 320	
通信運搬費支出	764	444	320	
消耗品費支出	1,168	1,168	0	
修繕費支出	1,000	1,000	0	

(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	1,500	0	1,500	
燃料費支出	234	234	0	
光熱水料費支出	3,080	3,080	0	
賃借料支出	3,006	2,836	170	
保険料支出	448	448	0	
諸謝金支出	4,710	4,710	0	
租税公課支出	1,000	2,400	△ 1,400	
負担金支出	350	350	0	
委託費支出	15,960	2,710	13,250	
広告宣伝費支出	2,950	5,450	△ 2,500	
支払手数料支出	560	60	500	
雑支出	10	0	10	
⑤ イベント事業費支出	( 0 )	( 5,380 )	( △ 5,380 )	
臨時雇賃金支出	0	100	△ 100	
旅費交通費支出	0	30	△ 30	
通信運搬費支出	0	170	△ 170	
消耗品費支出	0	150	△ 150	
印刷製本費支出	0	10	△ 10	
賃借料支出	0	170	△ 170	
保険料支出	0	200	△ 200	
諸謝金支出	0	550	△ 550	
委託費支出	0	2,000	△ 2,000	
広告宣伝費支出	0	2,000	△ 2,000	
⑥ 会場提供事業費支出	( 109,364 )	( 114,566 )	( △ 5,202 )	
給料手当支出	16,108	15,278	830	
臨時雇賃金支出	1,990	1,950	40	
福利厚生費支出	2,898	2,713	185	
会議費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	35	60	△ 25	
通信運搬費支出	861	861	0	
消耗品費支出	4,072	4,072	0	
修繕費支出	5,395	11,464	△ 6,069	
印刷製本費支出	180	180	0	
光熱水料費支出	23,539	23,056	483	
賃借料支出	230	230	0	
保険料支出	1,051	1,051	0	
租税公課支出	920	920	0	
負担金支出	1,083	1,148	△ 65	
委託費支出	50,601	51,182	△ 581	
広告宣伝費支出	389	389	0	
雑支出	2	2	0	
⑦ 金融支援事業費支出	( 441,476 )	( 474,703 )	( △ 33,227 )	
給料手当支出	33,274	33,301	△ 27	
臨時雇賃金支出	1,990	1,950	40	
福利厚生費支出	4,292	4,280	12	
還付金支出	78,475	112,918	△ 34,443	
会議費支出	437	437	0	
旅費交通費支出	578	555	23	
通信運搬費支出	1,339	1,339	0	
消耗品費支出	930	912	18	
修繕費支出	513	726	△ 213	
印刷製本費支出	523	523	0	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備 考
燃 料 費 支 出	342	342	0	
光 熱 水 料 費 支 出	1,209	811	398	
賃 借 料 支 出	3,694	3,694	0	
保 険 料 支 出	190	190	0	
諸 謝 金 支 出	360	360	0	
租 税 公 課 支 出	2,174	2,186	△ 12	
負 担 金 支 出	440	440	0	
委 託 費 支 出	5,612	5,555	57	
広 告 宣 伝 費 支 出	540	540	0	
支 払 手 数 料 支 出	4,549	3,629	920	
代 位 弁 済 金 支 出	300,000	300,000	0	
雑 支 出	15	15	0	
⑧ 管理費支出	( 51,133 )	( 51,969 )	( △ 836 )	
役 員 報 酬 支 出	10,931	11,136	△ 205	
給 料 手 当 支 出	16,025	13,841	2,184	
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,990	1,950	40	
福 利 厚 生 費 支 出	4,414	4,173	241	
会 議 費 支 出	56	56	0	
旅 費 交 通 費 支 出	374	374	0	
通 信 運 搬 費 支 出	1,371	1,371	0	
消 耗 品 費 支 出	880	880	0	
修 繕 費 支 出	302	390	△ 88	
印 刷 製 本 費 支 出	136	136	0	
燃 料 費 支 出	192	192	0	
光 熱 水 料 費 支 出	343	336	7	
賃 借 料 支 出	2,088	2,088	0	
保 険 料 支 出	116	116	0	
諸 謝 金 支 出	210	210	0	
租 税 公 課 支 出	2,681	2,681	0	
負 担 金 支 出	976	976	0	
委 託 費 支 出	4,627	4,633	△ 6	
広 告 宣 伝 費 支 出	292	292	0	
支 払 手 数 料 支 出	1,294	1,174	120	
交 際 費 支 出	160	160	0	
雑 支 出	1,675	4,804	△ 3,129	
事業活動支出計(B)	847,637	881,052	△ 33,415	
小計(C)=(A)-(B)	49,100	181,215	△ 132,115	
法人税等の支払額(D)	120	120	0	
事業活動収支差額(C)-(D)	48,980	181,095	△ 132,115	
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	( 300,000 )	( 10,100 )	( 289,900 )	
減価償却引当資産取崩収入	0	240	△ 240	
修繕引当資産取崩収入	0	9,860	△ 9,860	
代位弁済準備資産取崩収入	300,000	0	300,000	
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	305,500	15,600	289,900	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	( 319,840 )	( 150,195 )	( 169,645 )	
退職給付引当資産取得支出	4,918	3,740	1,178	
減価償却引当資産取得支出	8,422	9,455	△ 1,033	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備 考
修繕引当資産取得支出	4,500	0	4,500	
代位弁済準備資産取得支出	302,000	137,000	165,000	
② 固定資産取得支出	( 25,840 )	( 37,700 )	( △ 11,860 )	
建物建設(購入)支出	22,840	32,700	△ 9,860	
構築物建設支出	0	2,000	△ 2,000	
什器備品購入支出	500	500	0	
ソフトウェア購入支出	2,500	2,500	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	351,180	193,395	157,785	
投資活動収支差額	△ 45,680	△ 177,795	132,115	
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	