

平成31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31年度 資金収支予算書

平成31年4月1日から平成32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	(204)	(268)	(△ 64)	
	特定資産利息収入	204	268	△ 64	
	③ 事業収入	(443,249)	(462,910)	(△ 19,661)	
	経営支援事業収入	[3,650]	[4,614]	[△ 964]	
	事業負担金収入	2,650	2,950	△ 300	
	経営支援事業受託収入	1,000	1,664	△ 664	
	人材育成事業収入	[1,400]	[1,650]	[△ 250]	
	受講料・参加料収入	1,400	1,650	△ 250	
	需要開拓事業収入	[2,819]	[2,389]	[430]	
	事業負担金収入	1,130	700	430	
	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	[27,682]	[27,206]	[476]	
	受講料・参加料収入	100	100	0	
	受託販売手数料収入	20,976	20,500	476	
	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	[95,035]	[101,520]	[△ 6,485]	
	施設使用料収入	94,135	94,135	0	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備 考
レストラン収入	900	7,385	△ 6,485	
金融支援事業収入	[312,663]	[325,531]	[△ 12,868]	
保証料収入	46,200	59,400	△ 13,200	
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	11,343	11,011	332	
④ 補助金等収入	(378,284)	(366,532)	(11,752)	
市補助金収入	378,284	366,532	11,752	
⑤ 雑収入	(103)	(103)	(0)	
雑収入	103	103	0	
事業活動収入計(A)	824,197	832,170	△ 7,973	
2. 事業活動支出				
① 経営支援事業費支出	(136,403)	(111,555)	(24,848)	
役員報酬支出	1,627	1,619	8	
給料手当支出	39,418	39,416	2	
臨時雇賃金支出	2,166	2,113	53	
退職給付支出	23,338	0	23,338	
福利厚生費支出	9,056	8,899	157	
支払報酬支出	0	175	△ 175	
会議費支出	31	35	△ 4	
旅費交通費支出	1,103	1,386	△ 283	
通信運搬費支出	1,199	1,482	△ 283	
消耗品費支出	1,237	1,445	△ 208	
修繕費支出	198	378	△ 180	
印刷製本費支出	240	322	△ 82	
燃料費支出	288	301	△ 13	

(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	629	629	0	
賃 借 料 支 出	9,729	10,090	△ 361	
保 險 料 支 出	387	387	0	
諸 謝 金 支 出	3,500	5,003	△ 1,503	
租 税 公 課 支 出	9	14	△ 5	
負 担 金 支 出	553	575	△ 22	
委 託 費 支 出	38,242	35,525	2,717	
広 告 宣 伝 費 支 出	2,742	1,030	1,712	
支 払 手 数 料 支 出	711	731	△ 20	
② 人材育成事業費支出	(5,930)	(6,861)	(△ 931)	
会 議 費 支 出	2	2	0	
旅 費 交 通 費 支 出	100	107	△ 7	
通 信 運 搬 費 支 出	200	432	△ 232	
消 耗 品 費 支 出	200	219	△ 19	
諸 謝 金 支 出	2,454	2,484	△ 30	
租 税 公 課 支 出	10	10	0	
負 担 金 支 出	370	370	0	
委 託 費 支 出	2,554	3,144	△ 590	
広 告 宣 伝 費 支 出	40	93	△ 53	
③ 需要開拓事業費支出	(72,849)	(85,630)	(△ 12,781)	
給 料 手 当 支 出	19,330	24,613	△ 5,283	
臨 時 雇 賃 金 支 出	2,196	2,141	55	
福 利 厚 生 費 支 出	5,275	6,005	△ 730	
会 議 費 支 出	13	13	0	
旅 費 交 通 費 支 出	2,456	2,158	298	
通 信 運 搬 費 支 出	1,900	2,213	△ 313	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備 考
消 耗 品 費 支 出	2,577	2,040	537	
修 繕 費 支 出	567	1,212	△ 645	
印 刷 製 本 費 支 出	183	193	△ 10	
燃 料 費 支 出	222	237	△ 15	
光 熱 水 料 費 支 出	2,188	2,188	0	
賃 借 料 支 出	5,252	5,230	22	
保 險 料 支 出	372	384	△ 12	
諸 謝 金 支 出	452	656	△ 204	
租 税 公 課 支 出	12	59	△ 47	
負 担 金 支 出	4,461	4,544	△ 83	
支 払 助 成 金 支 出	0	2,400	△ 2,400	
委 託 費 支 出	18,226	21,357	△ 3,131	
広 告 宣 伝 費 支 出	6,597	7,114	△ 517	
支 払 手 数 料 支 出	560	863	△ 303	
雑 支 出	10	10	0	
④ 伝統産業会館運営事業費支出	(102,834)	(85,375)	(17,459)	
役 員 報 酬 支 出	1,085	1,080	5	
給 料 手 当 支 出	16,631	11,825	4,806	
臨 時 雇 賃 金 支 出	8,280	7,807	473	
福 利 厚 生 費 支 出	2,809	1,984	825	
会 議 費 支 出	280	332	△ 52	
旅 費 交 通 費 支 出	200	211	△ 11	
通 信 運 搬 費 支 出	941	863	78	
消 耗 品 費 支 出	2,180	2,979	△ 799	
修 繕 費 支 出	16,783	2,279	14,504	
印 刷 製 本 費 支 出	653	648	5	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備 考
燃 料 費 支 出	171	157	14	
光 熱 水 料 費 支 出	3,500	3,964	△ 464	
賃 借 料 支 出	7,425	3,883	3,542	
保 険 料 支 出	672	660	12	
諸 謝 金 支 出	4,766	4,766	0	
租 税 公 課 支 出	1,005	1,005	0	
負 担 金 支 出	385	432	△ 47	
委 託 費 支 出	27,448	32,728	△ 5,280	
広 告 宣 伝 費 支 出	5,522	5,828	△ 306	
支 払 手 数 料 支 出	1,993	1,833	160	
雑 支 出	105	111	△ 6	
⑤ 会場提供事業費支出	(143,705)	(145,732)	(△ 2,027)	
役 員 報 酬 支 出	2,170	2,159	11	
給 料 手 当 支 出	21,007	21,778	△ 771	
臨 時 雇 賃 金 支 出	2,166	2,113	53	
福 利 厚 生 費 支 出	3,863	3,981	△ 118	
会 議 費 支 出	10	10	0	
旅 費 交 通 費 支 出	67	67	0	
通 信 運 搬 費 支 出	1,053	1,117	△ 64	
消 耗 品 費 支 出	4,006	4,178	△ 172	
修 繕 費 支 出	11,141	11,962	△ 821	
印 刷 製 本 費 支 出	190	200	△ 10	
燃 料 費 支 出	47	47	0	
光 熱 水 料 費 支 出	25,991	25,991	0	
賃 借 料 支 出	918	929	△ 11	
保 険 料 支 出	1,088	1,088	0	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備 考
租 税 公 課 支 出	6,644	6,657	△ 13	
負 担 金 支 出	1,191	1,221	△ 30	
委 託 費 支 出	60,736	60,736	0	
広 告 宣 伝 費 支 出	491	542	△ 51	
支 払 手 数 料 支 出	924	954	△ 30	
雑 支 出	2	2	0	
⑥ 金融支援事業費支出	(385,079)	(418,029)	(△ 32,950)	
給 料 手 当 支 出	30,185	32,859	△ 2,674	
臨 時 雇 賃 金 支 出	2,166	2,113	53	
退 職 給 付 支 出	0	25,853	△ 25,853	
福 利 厚 生 費 支 出	3,866	4,329	△ 463	
還 付 金 支 出	23,540	27,150	△ 3,610	
会 議 費 支 出	326	437	△ 111	
旅 費 交 通 費 支 出	595	595	0	
通 信 運 搬 費 支 出	1,113	1,122	△ 9	
消 耗 品 費 支 出	1,328	1,423	△ 95	
修 繕 費 支 出	543	752	△ 209	
印 刷 製 本 費 支 出	522	522	0	
燃 料 費 支 出	358	358	0	
光 熱 水 料 費 支 出	1,090	1,090	0	
賃 借 料 支 出	2,608	2,612	△ 4	
保 險 料 支 出	250	250	0	
諸 謝 金 支 出	360	360	0	
租 税 公 課 支 出	2,582	2,471	111	
負 担 金 支 出	402	412	△ 10	
委 託 費 支 出	7,867	8,112	△ 245	

(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	551	562	△ 11	
支 払 手 数 料 支 出	4,812	4,632	180	
代 位 弁 済 金 支 出	300,000	300,000	0	
雑 支 出	15	15	0	
⑦ 管理費支出	(16,528)	(16,783)	(△ 255)	
役 員 報 酬 支 出	6,140	6,117	23	
給 料 手 当 支 出	1,495	1,691	△ 196	
福 利 厚 生 費 支 出	1,816	1,839	△ 23	
会 議 費 支 出	57	57	0	
旅 費 交 通 費 支 出	450	450	0	
通 信 運 搬 費 支 出	99	110	△ 11	
消 耗 品 費 支 出	77	77	0	
修 繕 費 支 出	182	182	0	
印 刷 製 本 費 支 出	97	97	0	
燃 料 費 支 出	15	15	0	
光 熱 水 料 費 支 出	302	302	0	
賃 借 料 支 出	157	160	△ 3	
保 険 料 支 出	215	215	0	
諸 謝 金 支 出	162	162	0	
租 税 公 課 支 出	2	5	△ 3	
負 担 金 支 出	405	415	△ 10	
委 託 費 支 出	1,346	1,359	△ 13	
広 告 宣 伝 費 支 出	12	21	△ 9	
支 払 手 数 料 支 出	1,349	1,359	△ 10	
交 際 費 支 出	160	160	0	
雑 支 出	1,990	1,990	0	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備 考
事業活動支出計 (B)	863,328	869,965	△ 6,637	
小 計 (C) = (A) - (B)	△ 39,131	△ 37,795	△ 1,336	
法人税等の支払額 (D)	100	100	0	
事業活動収支差額 (C)-(D)	△ 39,231	△ 37,895	△ 1,336	
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	(448,253)	(363,809)	(84,444)	
退職給付引当資産取崩収入	19,317	23,019	△ 3,702	
減価償却引当資産取崩収入	0	790	△ 790	
設備購入積立資産取崩収入	89,936	0	89,936	
代位弁済準備資産取崩収入	339,000	340,000	△ 1,000	
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	453,753	369,309	84,444	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(295,004)	(298,809)	(△ 3,805)	
退職給付引当資産取得支出	1,934	5,965	△ 4,031	
減価償却引当資産取得支出	9,570	9,344	226	
修繕積立資産取得支出	10,000	10,000	0	
設備購入積立資産取得支出	18,500	18,500	0	
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	(108,508)	(21,595)	(86,913)	
建設仮勘定支出	101,508	10,135	91,373	
什器備品購入支出	500	1,200	△ 700	
ソフトウェア購入支出	6,500	10,260	△ 3,760	
③ 敷金・保証金支出	(5,500)	(5,500)	(0)	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備 考
保 証 金 支 出	5,500	5,500	0	
投資活動支出計	409,012	325,904	83,108	
投資活動収支差額	44,741	43,405	1,336	
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	(2,210)	(2,210)	(0)	
リース債務返済支出	2,210	2,210	0	
財務活動支出計	2,210	2,210	0	
財務活動収支差額	△ 2,210	△ 2,210	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	

※ 前年度の金融支援事業費支出「退職金支出」の科目名称を、「退職給付支出」に変更している。

(注) 1 債務負担額 151,000千円 (平成32年度 151,000千円)

平成31年度収支予算書

平成31年4月1日から平成32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	204	268	△ 64	
特定資産受取利息（一般）	204	268	△ 64	
事業収益	164,709	180,760	△ 16,051	
事業負担金	3,780	3,650	130	
受講料・参加料	1,500	1,750	△ 250	
受取展示出展料	1,289	1,289	0	
受取受託販売手数料	21,376	20,900	476	
受取販売出品料	2,400	2,400	0	
受取施設使用料	94,762	94,762	0	
受取施設賃貸料	3,579	3,579	0	
受取レストラン料	900	7,385	△ 6,485	
受取保証料	22,660	32,250	△ 9,590	
受取損害金	120	120	0	
事業受託収益	12,343	12,675	△ 332	
受取補助金等	386,067	383,062	3,005	
受取堺市補助金	386,067	383,062	3,005	
雑収益	103	103	0	
雑収益	103	103	0	
経常収益計	553,440	566,550	△ 13,110	
(2) 経常費用				
事業費	622,009	622,252	△ 243	
役員報酬	4,882	4,858	24	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
給料手当	117,949	122,669	△ 4,720	
臨時雇賃金	16,974	16,287	687	
賞与引当金繰入額	8,822	8,168	654	
退職金	4,021	2,834	1,187	
退職給付費用	1,934	5,904	△ 3,970	
福利厚生費	24,669	24,852	△ 183	
支払報酬	0	175	△ 175	
会議費	662	829	△ 167	
旅費交通費	4,521	4,524	△ 3	
通信運搬費	6,406	7,229	△ 823	
減価償却費	63,732	59,335	4,397	
消耗品費	11,528	12,284	△ 756	
修繕費	29,232	16,583	12,649	
印刷製本費	1,788	1,885	△ 97	
燃料費	1,086	1,100	△ 14	
光熱水料費	33,398	33,862	△ 464	
賃借料	25,932	22,744	3,188	
保険料	2,769	2,769	0	
諸謝金	11,532	13,269	△ 1,737	
租税公課	10,262	10,216	46	
支払負担金	7,362	7,554	△ 192	
支払助成金	0	2,400	△ 2,400	
委託費	155,073	161,602	△ 6,529	
広告宣伝費	15,943	15,169	774	
支払手数料	9,000	9,013	△ 13	
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	4,400	6,000	△ 1,600	
雑費	3,132	3,138	△ 6	
管理費	16,998	17,312	△ 314	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
役員報酬	6,140	6,117	23	
給料手当	1,435	1,555	△ 120	
賞与引当金繰入額	60	136	△ 76	
退職給付費用	0	61	△ 61	
福利厚生費	1,816	1,839	△ 23	
会議費	57	57	0	
旅費交通費	450	450	0	
通信運搬費	99	110	△ 11	
減価償却費	170	168	2	
消耗品費	77	77	0	
修繕費	182	182	0	
印刷製本費	97	97	0	
燃料費	15	15	0	
光熱水料費	302	302	0	
賃借料	157	160	△ 3	
保険料	215	215	0	
諸謝金	162	162	0	
租税公課	2	5	△ 3	
支払負担金	405	415	△ 10	
委託費	1,346	1,359	△ 13	
広告宣伝費	12	21	△ 9	
支払手数料	1,349	1,359	△ 10	
交際費	160	160	0	
雑費	2,290	2,290	0	
経常費用計	639,007	639,564	△ 557	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 85,567	△ 73,014	△ 12,553	
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	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 85,567	△ 73,014	△ 12,553	
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	△ 85,667	△ 73,114	△ 12,553	
一般正味財産期首残高	3,364,893	3,298,542	66,351	
一般正味財産期末残高	3,279,226	3,225,428	53,798	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	378,284	366,532	11,752	
受取堺市補助金（指定）	378,284	366,532	11,752	
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	△ 388,436	△ 385,431	△ 3,005	
一般正味財産への振替額	△ 388,436	△ 385,431	△ 3,005	
当期指定正味財産増減額	△ 7,783	△ 16,530	8,747	
指定正味財産期首残高	1,075,781	1,054,049	21,732	
指定正味財産期末残高	1,067,998	1,037,519	30,479	
III 正味財産期末残高	4,347,224	4,262,947	84,277	

※前年度の「退職給付費用」に合算していた金額を、「退職金」「退職給付費用」に分けて表示している。

平成31年度収支予算書内訳表

平成31年 4月 1日から平成32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	182	1	21	0	204
特定資産受取利息（一般）	182	1	21	0	204
事業収益	131,927	32,782	0	0	164,709
事業負担金	3,780	0	0	0	3,780
受講料・参加料	1,500	0	0	0	1,500
受取展示出展料	1,289	0	0	0	1,289
受取受託販売手数料	21,376	0	0	0	21,376
受取販売出品料	2,400	0	0	0	2,400
受取施設使用料	66,459	28,303	0	0	94,762
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	22,660	0	0	0	22,660
受取損害金	120	0	0	0	120
事業受託収益	12,343	0	0	0	12,343
受取補助金等	340,536	45,531	0	0	386,067
受取堺市補助金	340,536	45,531	0	0	386,067
雑収益	3	100	0	0	103
雑収益	3	100	0	0	103
経常収益計	474,545	78,644	251	0	553,440
(2) 経常費用					
事業費	548,008	74,001	0	0	622,009
役員報酬	4,122	760	0	0	4,882
給料手当	110,361	7,588	0	0	117,949
臨時雇賃金	15,496	1,478	0	0	16,974

(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
賞与引当金繰入額	8,445	377	0	0	8,822
退職金	4,021	0	0	0	4,021
退職給付費用	1,810	124	0	0	1,934
福利厚生費	23,229	1,440	0	0	24,669
会議費	631	31	0	0	662
旅費交通費	4,481	40	0	0	4,521
通信運搬費	5,996	410	0	0	6,406
減価償却費	47,809	15,923	0	0	63,732
消耗品費	9,758	1,770	0	0	11,528
修繕費	23,862	5,370	0	0	29,232
印刷製本費	1,666	122	0	0	1,788
燃料費	1,055	31	0	0	1,086
光熱水料費	21,966	11,432	0	0	33,398
賃借料	24,914	1,018	0	0	25,932
保険料	2,376	393	0	0	2,769
諸謝金	11,055	477	0	0	11,532
租税公課	7,594	2,668	0	0	10,262
支払負担金	6,966	396	0	0	7,362
委託費	134,107	20,966	0	0	155,073
広告宣伝費	15,244	699	0	0	15,943
支払手数料	8,524	476	0	0	9,000
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	4,400	0	0	0	4,400
雑費	3,120	12	0	0	3,132
管理費	0	0	16,998	0	16,998
役員報酬	0	0	6,140	0	6,140
給料手当	0	0	1,435	0	1,435
賞与引当金繰入額	0	0	60	0	60
福利厚生費	0	0	1,816	0	1,816
会議費	0	0	57	0	57
旅費交通費	0	0	450	0	450
通信運搬費	0	0	99	0	99

(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
減価償却費	0	0	170	0	170
消耗品費	0	0	77	0	77
修繕費	0	0	182	0	182
印刷製本費	0	0	97	0	97
燃料費	0	0	15	0	15
光熱水料費	0	0	302	0	302
賃借料	0	0	157	0	157
保険料	0	0	215	0	215
諸謝金	0	0	162	0	162
租税公課	0	0	2	0	2
支払負担金	0	0	405	0	405
委託費	0	0	1,346	0	1,346
広告宣伝費	0	0	12	0	12
支払手数料	0	0	1,349	0	1,349
交際費	0	0	160	0	160
雑費	0	0	2,290	0	2,290
経常費用計	548,008	74,001	16,998	0	639,007
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 73,463	4,643	△ 16,747	0	△ 85,567
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	△ 73,463	4,643	△ 16,747	0	△ 85,567
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	△ 73,463	4,643	△ 16,747	0	△ 85,567
他会計振替額	1,311	△ 18,181	16,870	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	100	0	0	100

(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
当期一般正味財産増減額	△ 72,152	△ 13,638	123	0	△ 85,667
一般正味財産期首残高					3,364,893
一般正味財産期末残高					3,279,226
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等					378,284
受取堺市補助金（指定）					378,284
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					△ 388,436
一般正味財産への振替額					△ 388,436
当期指定正味財産増減額					△ 7,783
指定正味財産期首残高					1,075,781
指定正味財産期末残高					1,067,998
III 正味財産期末残高					4,347,224