

平成24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24年度 収支予算書（資金ベース）

平成24年4月1日から平成25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	( 3,356 )	( 2,456 )	( 900 )	
基本財産利息収入	3,356	2,456	900	
② 特定資産運用収入	( 1,110 )	( 1,124 )	( △ 14 )	
特定資産利息収入	1,110	1,124	△ 14	
③ 事業収入	( 723,384 )	( 700,930 )	( 22,454 )	
経営支援事業収入	[ 1,500 ]	[ 1,500 ]	[ 0 ]	
事業負担金収入	1,500	1,500	0	
人材育成事業収入	[ 1,100 ]	[ 900 ]	[ 200 ]	
受講料・参加料収入	1,100	900	200	
需要開拓事業収入	[ 4,091 ]	[ 3,770 ]	[ 321 ]	
展示出展料収入	2,010	2,010	0	
受託販売手数料収入	2,081	1,760	321	
伝統産業会館運営事業収入	[ 18,024 ]	[ 0 ]	[ 18,024 ]	
受講料・参加料収入	240	0	240	
受託販売手数料収入	10,764	0	10,764	
販売出品料収入	2,460	0	2,460	
施設使用料収入	1,080	0	1,080	
施設賃貸料収入	3,480	0	3,480	
イベント事業収入	[ 880 ]	[ 880 ]	[ 0 ]	
販売出品料収入	700	700	0	
事業負担金収入	180	180	0	
会場提供事業収入	[ 92,604 ]	[ 88,695 ]	[ 3,909 ]	
施設使用料収入	85,684	81,133	4,551	
レストラン収入	6,920	7,562	△ 642	
金融支援事業収入	[ 605,185 ]	[ 605,185 ]	[ 0 ]	
保証料収入	305,181	305,181	0	
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	300,000	0	
④ 補助金等収入	( 333,945 )	( 590,028 )	( △ 256,083 )	
市補助金収入	320,434	573,507	△ 253,073	
経営支援事業受託収入	1,000	4,000	△ 3,000	
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	11,461	11,471	△ 10	
⑤ 雑収入	( 472 )	( 477 )	( △ 5 )	
雑収入	472	477	△ 5	
事業活動収入計	1,062,267	1,295,015	△ 232,748	
2. 事業活動支出				
① 経営支援事業費支出	( 99,429 )	( 112,879 )	( △ 13,450 )	
給料手当支出	33,906	40,996	△ 7,090	
臨時雇賃金支出	1,950	1,937	13	
福利厚生費支出	7,931	10,753	△ 2,822	
支払報酬支出	175	350	△ 175	
会議費支出	2	4	△ 2	
旅費交通費支出	1,486	1,206	280	
通信運搬費支出	869	849	20	
消耗品費支出	315	315	0	
修繕費支出	612	117	495	
印刷製本費支出	108	783	△ 675	
燃料費支出	72	72	0	
光熱水料費支出	1,286	1,002	284	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備 考
賃借料支出	5,882	3,439	2,443	
保険料支出	196	196	0	
諸謝金支出	10,047	33,512	△ 23,465	
租税公課支出	7	7	0	
負担金支出	1,568	1,568	0	
委託費支出	30,597	14,089	16,508	
広告宣伝費支出	2,210	1,474	736	
支払手数料支出	210	210	0	
② 人材育成事業費支出	( 6,871 )	( 5,371 )	( 1,500 )	
会議費支出	2	2	0	
旅費交通費支出	4	4	0	
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	200	0	200	
賃借料支出	200	0	200	
諸謝金支出	1,900	200	1,700	
租税公課支出	10	10	0	
負担金支出	359	319	40	
委託費支出	3,011	3,651	△ 640	
広告宣伝費支出	380	380	0	
③ 需要開拓事業費支出	( 60,941 )	( 57,184 )	( 3,757 )	
給料手当支出	18,247	17,648	599	
臨時雇賃金支出	1,972	1,914	58	
福利厚生費支出	4,277	4,877	△ 600	
会議費支出	12	12	0	
旅費交通費支出	960	4,719	△ 3,759	
通信運搬費支出	713	733	△ 20	
消耗品費支出	620	667	△ 47	
修繕費支出	396	357	39	
印刷製本費支出	447	440	7	
光熱水料費支出	2,460	3,076	△ 616	
賃借料支出	2,088	1,998	90	
保険料支出	18	18	0	
諸謝金支出	4,831	4,297	534	
負担金支出	6,042	4,442	1,600	
委託費支出	10,110	11,624	△ 1,514	
広告宣伝費支出	7,710	288	7,422	
支払手数料支出	36	72	△ 36	
雑支出	2	2	0	
④ 伝統産業会館運営事業費支出	( 67,193 )	( 41,558 )	( 25,635 )	
給料手当支出	28,687	10,157	18,530	
臨時雇賃金支出	10,173	969	9,204	
福利厚生費支出	2,509	1,668	841	
会議費支出	420	0	420	
旅費交通費支出	514	220	294	
通信運搬費支出	444	190	254	
消耗品費支出	1,168	4,000	△ 2,832	
修繕費支出	1,000	0	1,000	
燃料費支出	234	100	134	
光熱水料費支出	3,080	822	2,258	
賃借料支出	2,836	1,116	1,720	
保険料支出	448	374	74	
諸謝金支出	4,710	1,320	3,390	
租税公課支出	2,400	9,000	△ 6,600	
負担金支出	350	0	350	
委託費支出	2,710	7,547	△ 4,837	

(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	5,450	2,545	2,905	
支 払 手 数 料 支 出	60	1,530	△ 1,470	
⑤ イベント事業費支出	( 5,380 )	( 5,380 )	( 0 )	
臨 時 雇 賃 金 支 出	100	90	10	
会 議 費 支 出	0	200	△ 200	
旅 費 交 通 費 支 出	30	30	0	
通 信 運 搬 費 支 出	170	170	0	
消 耗 品 費 支 出	150	200	△ 50	
印 刷 製 本 費 支 出	10	10	0	
賃 借 料 支 出	170	20	150	
保 険 料 支 出	200	200	0	
諸 謝 金 支 出	550	630	△ 80	
委 託 費 支 出	2,000	2,200	△ 200	
広 告 宣 伝 費 支 出	2,000	1,630	370	
⑥ 会場提供事業費支出	( 114,566 )	( 100,416 )	( 14,150 )	
給 料 手 当 支 出	15,278	12,130	3,148	
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,950	1,937	13	
福 利 厚 生 費 支 出	2,713	2,158	555	
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	861	0	
消 耗 品 費 支 出	4,072	4,072	0	
修 繕 費 支 出	11,464	4,886	6,578	
印 刷 製 本 費 支 出	180	180	0	
光 熱 水 料 費 支 出	23,056	22,277	779	
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	1,148	1,148	0	
委 託 費 支 出	51,182	48,105	3,077	
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	( 474,703 )	( 474,762 )	( △ 59 )	
給 料 手 当 支 出	33,301	33,304	△ 3	
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,950	1,937	13	
福 利 厚 生 費 支 出	4,280	4,280	0	
還 付 金 支 出	112,918	112,918	0	
会 議 費 支 出	437	437	0	
旅 費 交 通 費 支 出	555	589	△ 34	
通 信 運 搬 費 支 出	1,339	1,339	0	
消 耗 品 費 支 出	912	912	0	
修 繕 費 支 出	726	592	134	
印 刷 製 本 費 支 出	523	523	0	
燃 料 費 支 出	342	342	0	
光 熱 水 料 費 支 出	811	676	135	
賃 借 料 支 出	3,694	3,694	0	
保 険 料 支 出	190	364	△ 174	
諸 謝 金 支 出	360	500	△ 140	
租 税 公 課 支 出	2,186	2,268	△ 82	
負 担 金 支 出	440	440	0	
委 託 費 支 出	5,555	5,463	92	
広 告 宣 伝 費 支 出	540	540	0	
支 払 手 数 料 支 出	3,629	3,629	0	
代 位 弁 済 金 支 出	300,000	300,000	0	
雑 支 出	15	15	0	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備 考
⑧ 管理費支出	( 51,969 )	( 43,728 )	( 8,241 )	
役員報酬支出	11,136	9,876	1,260	
給料手当支出	13,841	13,618	223	
臨時雇賃金支出	1,950	1,937	13	
福利厚生費支出	4,173	3,824	349	
会議費支出	56	45	11	
旅費交通費支出	374	334	40	
通信運搬費支出	1,371	1,326	45	
消耗品費支出	880	792	88	
修繕費支出	390	270	120	
印刷製本費支出	136	42	94	
燃料費支出	192	173	19	
光熱水料費支出	336	116	220	
賃借料支出	2,088	1,848	240	
保険料支出	116	120	△ 4	
諸謝金支出	210	180	30	
租税公課支出	2,681	2,688	△ 7	
負担金支出	976	1,076	△ 100	
委託費支出	4,633	3,755	878	
広告宣伝費支出	292	292	0	
支払手数料支出	1,174	1,156	18	
交際費支出	160	160	0	
雑支出	4,804	100	4,704	
⑨ 引当金支出	( 120 )	( 70 )	( 50 )	
法人税等引当金支出	120	70	50	
事業活動支出計	881,172	841,348	39,824	
事業活動収支差額	181,095	453,667	△ 272,572	
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	( 10,100 )	( 30,000 )	( △ 19,900 )	
減価償却引当資産取崩収入	240	0	240	
修繕引当資産取崩収入	9,860	30,000	△ 20,140	
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	15,600	35,500	△ 19,900	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	( 150,195 )	( 144,867 )	( 5,328 )	
退職給付引当資産取得支出	3,740	4,449	△ 709	
減価償却引当資産取得支出	9,455	3,418	6,037	
代位弁済準備資産取得支出	137,000	137,000	0	
② 固定資産取得支出	( 37,700 )	( 335,500 )	( △ 297,800 )	
土地購入支出	0	115,000	△ 115,000	
建物建設(購入)支出	32,700	203,000	△ 170,300	
構築物建設支出	2,000	0	2,000	
什器備品購入支出	500	15,000	△ 14,500	
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	193,395	485,867	△ 292,472	
投資活動収支差額	△ 177,795	△ 450,367	272,572	
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	

(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	

# 平成24年度収支予算書(損益ベース)

平成24年4月1日から平成25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>					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	2,936	0	420	0	3,356
基本財産受取利息(一般)	2,936	0	420	0	3,356
特定資産運用益	1,110	0	0	0	1,110
特定資産受取利息(一般)	1,110	0	0	0	1,110
事業収益	219,267	31,067	3,051	0	253,385
事業負担金	1,680	0	0	0	1,680
受講料・参加料	1,340	0	0	0	1,340
受取展示出展料	2,010	0	0	0	2,010
受取受託販売手数料	12,845	0	0	0	12,845
受取販売出品料	3,160	0	0	0	3,160
受取施設使用料	63,046	20,667	3,051	0	86,764
受取施設賃貸料	0	3,480	0	0	3,480
受取レストラン料	0	6,920	0	0	6,920
受取保証料	135,182	0	0	0	135,182
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	273,997	2,875	48,732	0	325,604
受取堺市補助金	260,486	2,875	48,732	0	312,093
経営支援受託事業収益	1,000	0	0	0	1,000
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	11,461	0	0	0	11,461
雑収益	3	469	0	0	472
雑収益	3	469	0	0	472
<b>経常収益計</b>	<b>497,313</b>	<b>34,411</b>	<b>52,203</b>	<b>0</b>	<b>583,927</b>
(2) 経常費用					
事業費	497,833	47,515	0	0	545,348
給料手当	119,393	4,248	0	0	123,641
臨時雇賃金	17,607	488	0	0	18,095
賞与引当金繰入額	5,576	202	0	0	5,778

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	2,628	214	0	0	2,842
福利厚生費	21,001	709	0	0	21,710
支払報酬	175	0	0	0	175
会議費	880	3	0	0	883
旅費交通費	3,594	15	0	0	3,609
通信運搬費	4,760	228	0	0	4,988
減価償却費	35,405	11,336	0	0	46,741
消耗品費	5,981	1,469	0	0	7,450
修繕費	10,732	3,466	0	0	14,198
印刷製本費	1,423	45	0	0	1,468
燃料費	648	0	0	0	648
光熱水料費	21,384	9,309	0	0	30,693
賃借料	14,971	129	0	0	15,100
保険料	1,731	372	0	0	2,103
諸謝金	22,398	0	0	0	22,398
租税公課	4,095	1,428	0	0	5,523
支払負担金	9,620	287	0	0	9,907
委託費	91,711	13,454	0	0	105,165
広告宣伝費	18,582	97	0	0	18,679
支払手数料	3,920	15	0	0	3,935
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	38,000	0	0	0	38,000
保証債務貸倒引当金繰入	29,000	0	0	0	29,000
雑費	3,018	1	0	0	3,019
管理費	0	0	53,506	0	53,506
役員報酬	0	0	11,136	0	11,136
給料手当	0	0	13,226	0	13,226
臨時雇賃金	0	0	1,950	0	1,950
賞与引当金繰入額	0	0	615	0	615
退職給付費用	0	0	898	0	898
福利厚生費	0	0	4,173	0	4,173
会議費	0	0	56	0	56
旅費交通費	0	0	374	0	374



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
通信運搬費	0	0	1,371	0	1,371
減価償却費	0	0	219	0	219
消耗品費	0	0	880	0	880
修繕費	0	0	390	0	390
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	336	0	336
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	4,633	0	4,633
広告宣伝費	0	0	292	0	292
支払手数料	0	0	1,174	0	1,174
交際費	0	0	160	0	160
雑費	0	0	5,104	0	5,104
<b>経常費用計</b>	<b>497,833</b>	<b>47,515</b>	<b>53,506</b>	<b>0</b>	<b>598,854</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 520	△ 13,104	△ 1,303	0	△ 14,927
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	△ 520	△ 13,104	△ 1,303	0	△ 14,927
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用	0	0	0	0	0
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					
当期一般正味財産増減額	△ 520	△ 13,104	△ 1,303	0	△ 14,927

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
一般正味財産期首残高					2,944,921
一般正味財産期末残高					2,929,994
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等					320,434
受取堺市補助金(指定)					320,434
受取基本財産運用益					3,067
基本財産受取利息(指定)					3,067
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					△ 315,180
一般正味財産への振替額					△ 315,180
当期指定正味財産増減額					8,341
指定正味財産期首残高					1,355,172
指定正味財産期末残高					1,363,513
III 正味財産期末残高					4,293,507

# 公益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/>