

平成29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29年度 資金収支予算書

平成29年4月1日から平成30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)	(2,878)	(△ 521)	
基本財産利息収入	2,357	2,878	△ 521	
② 特定資産運用収入	(268)	(788)	(△ 520)	
特定資産利息収入	268	788	△ 520	
③ 事業収入	(484,013)	(505,894)	(△ 21,881)	
経営支援事業収入	[3,050]	[2,900]	[150]	
事業負担金収入	3,050	2,900	150	
人材育成事業収入	[1,650]	[1,650]	[0]	
受講料・参加料収入	1,650	1,650	0	
需要開拓事業収入	[2,613]	[1,913]	[700]	
事業負担金収入	700	0	700	
展示出展料収入	1,513	1,220	293	
受託販売手数料収入	400	693	△ 293	
伝統産業会館運営事業収入	[26,130]	[19,048]	[7,082]	
受講料・参加料収入	100	100	0	
受託販売手数料収入	19,424	12,342	7,082	
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	[98,650]	[101,513]	[△ 2,863]	
施設使用料収入	91,200	93,920	△ 2,720	
レストラン収入	7,450	7,593	△ 143	
金融支援事業収入	[351,920]	[378,870]	[△ 26,950]	
保証料収入	96,800	123,750	△ 26,950	
損害金収入	120	120	0	
代位弁済回収金収入	255,000	255,000	0	
④ 補助金等収入	(360,178)	(357,620)	(2,558)	
市補助金収入	347,529	344,756	2,773	
経営支援事業受託収入	1,664	1,664	0	
金融支援事業受託収入	10,985	11,200	△ 215	
⑤ 雑収入	(103)	(103)	(0)	
雑収入	103	103	0	
事業活動収入計(A)	846,919	867,283	△ 20,364	
2. 事業活動支出				
① 経営支援事業費支出	(123,384)	(122,291)	(1,093)	
役員報酬支出	1,614	1,639	△ 25	
給料手当支出	42,191	41,584	607	
臨時雇賃金支出	2,477	2,444	33	
福利厚生費支出	9,316	8,776	540	
支払報酬支出	175	175	0	
会議費支出	35	35	0	
旅費交通費支出	1,745	1,745	0	
通信運搬費支出	1,590	1,665	△ 75	
消耗品費支出	1,454	1,456	△ 2	
修繕費支出	424	404	20	
印刷製本費支出	322	322	0	
燃料費支出	301	308	△ 7	
光熱水料費支出	1,414	1,479	△ 65	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備 考
賃借料支出	10,047	9,595	452	
保険料支出	364	365	△ 1	
諸謝金支出	5,003	4,903	100	
租税公課支出	14	24	△ 10	
負担金支出	578	578	0	
委託費支出	42,923	41,723	1,200	
広告宣伝費支出	1,030	2,713	△ 1,683	
支払手数料支出	367	358	9	
② 人材育成事業費支出	(7,331)	(6,331)	(1,000)	
会議費支出	2	2	0	
旅費交通費支出	107	107	0	
通信運搬費支出	432	432	0	
消耗品費支出	219	219	0	
諸謝金支出	2,954	1,954	1,000	
租税公課支出	10	10	0	
負担金支出	370	370	0	
委託費支出	3,144	3,144	0	
広告宣伝費支出	93	93	0	
③ 需要開拓事業費支出	(77,248)	(84,784)	(△ 7,536)	
給料手当支出	25,162	24,314	848	
臨時雇賃金支出	2,305	2,287	18	
福利厚生費支出	6,227	5,741	486	
会議費支出	13	13	0	
旅費交通費支出	2,144	1,704	440	
通信運搬費支出	1,715	1,959	△ 244	
消耗品費支出	1,894	1,313	581	
修繕費支出	755	714	41	
印刷製本費支出	188	158	30	
燃料費支出	222	225	△ 3	
光熱水料費支出	2,705	2,830	△ 125	
賃借料支出	5,168	5,319	△ 151	
保険料支出	300	299	1	
諸謝金支出	706	1,686	△ 980	
租税公課支出	15	84	△ 69	
負担金支出	2,553	4,954	△ 2,401	
支払助成金支出	0	4,200	△ 4,200	
委託費支出	16,801	18,782	△ 1,981	
広告宣伝費支出	7,976	8,000	△ 24	
支払手数料支出	389	192	197	
雑支出	10	10	0	
④ 伝統産業会館運営事業費支出	(87,032)	(84,273)	(2,759)	
役員報酬支出	1,076	1,093	△ 17	
給料手当支出	13,731	13,551	180	
臨時雇賃金支出	20,333	19,951	382	
福利厚生費支出	4,811	4,756	55	
会議費支出	332	332	0	
旅費交通費支出	221	221	0	
通信運搬費支出	941	1,055	△ 114	
消耗品費支出	3,055	2,555	500	
修繕費支出	2,299	1,599	700	
印刷製本費支出	1,553	1,553	0	
燃料費支出	172	179	△ 7	

(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	3,964	3,464	500	
賃借料支出	4,188	4,374	△ 186	
保険料支出	676	477	199	
諸謝金支出	4,766	4,766	0	
租税公課支出	1,010	1,010	0	
負担金支出	508	508	0	
委託費支出	13,129	16,846	△ 3,717	
広告宣伝費支出	6,749	4,454	2,295	
支払手数料支出	3,407	1,518	1,889	
雑支出	111	11	100	
⑤ 会場提供事業費支出	(137,216)	(138,636)	(△ 1,420)	
役員報酬支出	2,152	2,186	△ 34	
給料手当支出	22,129	22,345	△ 216	
臨時雇賃金支出	2,683	2,648	35	
福利厚生費支出	4,129	4,177	△ 48	
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	1,117	1,289	△ 172	
消耗品費支出	4,301	6,762	△ 2,461	
修繕費支出	7,430	7,056	374	
印刷製本費支出	200	200	0	
燃料費支出	47	58	△ 11	
光熱水料費支出	25,353	26,524	△ 1,171	
賃借料支出	810	1,212	△ 402	
保険料支出	1,094	1,095	△ 1	
租税公課支出	5,428	5,428	0	
負担金支出	1,263	1,263	0	
委託費支出	58,050	55,393	2,657	
広告宣伝費支出	542	548	△ 6	
支払手数料支出	409	373	36	
雑支出	2	2	0	
⑥ 金融支援事業費支出	(421,258)	(434,730)	(△ 13,472)	
給料手当支出	36,086	35,702	384	
臨時雇賃金支出	2,270	2,241	29	
福利厚生費支出	4,890	4,820	70	
還付金支出	52,800	66,250	△ 13,450	
会議費支出	437	437	0	
旅費交通費支出	595	595	0	
通信運搬費支出	1,122	1,235	△ 113	
消耗品費支出	1,324	1,237	87	
修繕費支出	899	590	309	
印刷製本費支出	522	528	△ 6	
燃料費支出	358	361	△ 3	
光熱水料費支出	1,252	1,293	△ 41	
賃借料支出	2,594	4,242	△ 1,648	
保険料支出	204	205	△ 1	
諸謝金支出	360	360	0	
租税公課支出	2,469	2,483	△ 14	
負担金支出	414	414	0	
委託費支出	7,444	6,522	922	
広告宣伝費支出	562	564	△ 2	
支払手数料支出	4,641	4,636	5	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備 考
代 位 弁 済 金 支 出	300,000	300,000	0	
雑 支 出	15	15	0	
⑦ 管理費支出	(16,654)	(16,222)	(432)	
役 員 報 酬 支 出	6,238	6,223	15	
給 料 手 当 支 出	1,765	1,704	61	
臨 時 雇 賃 金 支 出	207	204	3	
福 利 厚 生 費 支 出	1,889	1,879	10	
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	110	167	△ 57	
消 耗 品 費 支 出	77	77	0	
修 繕 費 支 出	120	115	5	
印 刷 製 本 費 支 出	97	97	0	
燃 料 費 支 出	15	20	△ 5	
光 熱 水 料 費 支 出	369	386	△ 17	
賃 借 料 支 出	156	248	△ 92	
保 險 料 支 出	202	201	1	
諸 謝 金 支 出	162	0	162	
租 税 公 課 支 出	5	5	0	
負 担 金 支 出	414	414	0	
委 託 費 支 出	995	898	97	
広 告 宣 伝 費 支 出	21	23	△ 2	
支 払 手 数 料 支 出	1,155	1,066	89	
交 際 費 支 出	160	160	0	
雑 支 出	1,990	1,828	162	
事業活動支出計(B)	870,123	887,267	△ 17,144	
小計(C)=(A)-(B)	△ 23,204	△ 19,984	△ 3,220	
法人税等の支払額(D)	100	100	0	
事業活動収支差額(C)-(D)	△ 23,304	△ 20,084	△ 3,220	
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	(345,533)	(335,038)	(10,495)	
修 繕 積 立 資 産 取 崩 収 入	5,940	0	5,940	
設 備 購 入 積 立 資 産 取 崩 収 入	17,593	28,538	△ 10,945	
代 位 弁 済 準 備 資 産 取 崩 収 入	322,000	306,500	15,500	
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	351,033	340,538	10,495	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(295,262)	(273,333)	(21,929)	
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	2,585	3,220	△ 635	
減 価 償 却 引 当 資 産 取 得 支 出	9,177	7,613	1,564	
修 繕 積 立 資 産 取 得 支 出	10,000	7,500	2,500	
設 備 購 入 積 立 資 産 取 得 支 出	18,500	0	18,500	
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	(21,593)	(38,321)	(△ 16,728)	
建 物 建 設 (購 入) 支 出	17,593	29,558	△ 11,965	
什 器 備 品 購 入 支 出	500	5,263	△ 4,763	
ソ フ ト ウ ェ ア 購 入 支 出	3,500	3,500	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	322,355	317,154	5,201	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備 考
投資活動収支差額	28,678	23,384	5,294	
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	(2,074)	(0)	(2,074)	
リース債務返済支出	2,074	0	2,074	
財務活動支出計	2,074	0	2,074	
財務活動収支差額	△ 2,074	0	△ 2,074	
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29年度収支予算書

平成29年4月1日から平成30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	2,878	△ 521	
基本財産受取利息(一般)	2,357	2,878	△ 521	
特定資産運用益	268	788	△ 520	
特定資産受取利息(一般)	268	788	△ 520	
事業収益	176,213	184,644	△ 8,431	
事業負担金	3,750	2,900	850	
受講料・参加料	1,750	1,750	0	
受取展示出展料	1,513	1,220	293	
受取受託販売手数料	19,824	13,035	6,789	
受取販売出品料	2,400	2,400	0	
受取施設使用料	91,827	94,547	△ 2,720	
受取施設賃貸料	3,579	3,579	0	
受取レストラン料	7,450	7,593	△ 143	
受取保証料	44,000	57,500	△ 13,500	
受取損害金	120	120	0	
受取補助金等	376,285	367,371	8,914	
受取堺市補助金	363,636	354,507	9,129	
経営支援受託事業収益	1,664	1,664	0	
金融支援事業受託収益	10,985	11,200	△ 215	
雑収益	103	103	0	
雑収益	103	103	0	
経常収益計	555,226	555,784	△ 558	

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
(2)経常費用				
事業費	616,448	619,161	△ 2,713	
役員報酬	4,842	4,918	△ 76	
給料手当	131,593	130,056	1,537	
臨時雇賃金	30,068	29,571	497	
賞与引当金繰入額	7,928	7,652	276	
退職給付費用	2,515	3,150	△ 635	
福利厚生費	29,151	28,058	1,093	
支払報酬	175	175	0	
会議費	829	829	0	
旅費交通費	4,879	4,439	440	
通信運搬費	6,917	7,635	△ 718	
減価償却費	57,264	54,071	3,193	
消耗品費	12,247	13,542	△ 1,295	
修繕費	11,807	10,363	1,444	
印刷製本費	2,785	2,761	24	
燃料費	1,100	1,131	△ 31	
光熱水料費	34,688	35,590	△ 902	
賃借料	22,807	23,887	△ 1,080	
保険料	2,638	2,441	197	
諸謝金	13,789	13,669	120	
租税公課	8,946	9,039	△ 93	
支払負担金	5,686	8,087	△ 2,401	
支払助成金	0	4,200	△ 4,200	
委託費	141,491	142,410	△ 919	
広告宣伝費	16,952	16,372	580	
支払手数料	9,213	7,077	2,136	
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	8,000	10,000	△ 2,000	
雑費	3,138	3,038	100	

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
管理費	17,178	16,615	563	
役員報酬	6,238	6,223	15	
給料手当	1,629	1,576	53	
臨時雇賃金	207	204	3	
賞与引当金繰入額	136	128	8	
退職給付費用	70	70	0	
福利厚生費	1,889	1,879	10	
会議費	57	57	0	
旅費交通費	450	450	0	
通信運搬費	110	167	△ 57	
減価償却費	154	23	131	
消耗品費	77	77	0	
修繕費	120	115	5	
印刷製本費	97	97	0	
燃料費	15	20	△ 5	
光熱水料費	369	386	△ 17	
賃借料	156	248	△ 92	
保険料	202	201	1	
諸謝金	162	0	162	
租税公課	5	5	0	
支払負担金	414	414	0	
委託費	995	898	97	
広告宣伝費	21	23	△ 2	
支払手数料	1,155	1,066	89	
交際費	160	160	0	
雑費	2,290	2,128	162	
経常費用計	633,626	635,776	△ 2,150	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 78,400	△ 79,992	1,592	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	

(単位:千円)

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	△ 78,400	△ 79,992	1,592	
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	△ 78,500	△ 80,092	1,592	
一般正味財産期首残高	3,267,918	3,244,850	23,068	
一般正味財産期末残高	3,189,418	3,164,758	24,660	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	347,529	344,756	2,773	
受取堺市補助金(指定)	347,529	344,756	2,773	
受取基本財産運用益	2,342	2,733	△ 391	
基本財産受取利息(指定)	2,342	2,733	△ 391	
受取資産運用益	27	20	7	
特定資産受取利息(指定)	27	20	7	
一般正味財産への振替額	△ 366,005	△ 357,260	△ 8,745	
一般正味財産への振替額	△ 366,005	△ 357,260	△ 8,745	
当期指定正味財産増減額	△ 16,107	△ 9,751	△ 6,356	
指定正味財産期首残高	1,043,792	1,045,832	△ 2,040	
指定正味財産期末残高	1,027,685	1,036,081	△ 8,396	
III 正味財産期末残高	4,217,103	4,200,839	16,264	

平成29年度収支予算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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
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	246	1	21	0	268
特定資産受取利息(一般)	246	1	21	0	268
事業収益	137,761	38,452	0	0	176,213
事業負担金	3,750	0	0	0	3,750
受講料・参加料	1,750	0	0	0	1,750
受取展示出展料	1,513	0	0	0	1,513
受取受託販売手数料	19,824	0	0	0	19,824
受取販売出品料	2,400	0	0	0	2,400
受取施設使用料	64,404	27,423	0	0	91,827
受取施設賃貸料	0	3,579	0	0	3,579
受取レストラン料	0	7,450	0	0	7,450
受取保証料	44,000	0	0	0	44,000
受取損害金	120	0	0	0	120
受取補助金等	338,575	37,706	4	0	376,285
受取堺市補助金	325,926	37,706	4	0	363,636
経営支援受託事業収益	1,664	0	0	0	1,664
金融支援事業受託収益	10,985	0	0	0	10,985
雑収益	3	100	0	0	103
雑収益	3	100	0	0	103
経常収益計	478,482	76,489	255	0	555,226
(2) 経常費用					
事業費	546,717	69,731	0	0	616,448
役員報酬	4,088	754	0	0	4,842
給料手当	124,057	7,536	0	0	131,593
臨時雇賃金	27,230	2,838	0	0	30,068
賞与引当金繰入額	7,452	476	0	0	7,928

(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
退職給付費用	2,278	237	0	0	2,515
福利厚生費	27,431	1,720	0	0	29,151
支払報酬	175	0	0	0	175
会議費	793	36	0	0	829
旅費交通費	4,837	42	0	0	4,879
通信運搬費	6,488	429	0	0	6,917
減価償却費	42,104	15,160	0	0	57,264
消耗品費	10,301	1,946	0	0	12,247
修繕費	8,998	2,809	0	0	11,807
印刷製本費	2,570	215	0	0	2,785
燃料費	1,069	31	0	0	1,100
光熱水料費	23,496	11,192	0	0	34,688
賃借料	22,145	662	0	0	22,807
保険料	2,242	396	0	0	2,638
諸謝金	13,312	477	0	0	13,789
租税公課	6,643	2,303	0	0	8,946
支払負担金	5,256	430	0	0	5,686
委託費	122,763	18,728	0	0	141,491
広告宣伝費	16,114	838	0	0	16,952
支払手数料	8,749	464	0	0	9,213
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	8,000	0	0	0	8,000
雑費	3,126	12	0	0	3,138
管理費	0	0	17,178	0	17,178
役員報酬	0	0	6,238	0	6,238
給料手当	0	0	1,629	0	1,629
臨時雇賃金	0	0	207	0	207
賞与引当金繰入額	0	0	136	0	136
退職給付費用	0	0	70	0	70
福利厚生費	0	0	1,889	0	1,889
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	110	0	110
減価償却費	0	0	154	0	154

(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
消耗品費	0	0	77	0	77
修繕費	0	0	120	0	120
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	369	0	369
賃借料	0	0	156	0	156
保険料	0	0	202	0	202
諸謝金	0	0	162	0	162
租税公課	0	0	5	0	5
支払負担金	0	0	414	0	414
委託費	0	0	995	0	995
広告宣伝費	0	0	21	0	21
支払手数料	0	0	1,155	0	1,155
交際費	0	0	160	0	160
雑費	0	0	2,290	0	2,290
経常費用計	546,717	69,731	17,178	0	633,626
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 68,235	6,758	△ 16,923	0	△ 78,400
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	△ 68,235	6,758	△ 16,923	0	△ 78,400
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	△ 16,923	16,923	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	100	0	0	100
当期一般正味財産増減額	△ 68,235	△ 10,265	0	0	△ 78,500
一般正味財産期首残高					3,267,918
一般正味財産期末残高					3,189,418
II 指定正味財産増減の部					

(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
受取補助金等					347,529
受取堺市補助金(指定)					347,529
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					△ 366,005
一般正味財産への振替額					△ 366,005
当期指定正味財産増減額					△ 16,107
指定正味財産期首残高					1,043,792
指定正味財産期末残高					1,027,685
Ⅲ 正味財産期末残高					4,217,103