

平成29年度 公益財団法人日立地区産業支援センター

収 支 予 算 書

公益財団法人日立地区産業支援センター

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：円)

科目	予算額	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	64,000	112,000	△ 48,000
基本財産受取利息	64,000	112,000	△ 48,000
②事業収益	15,921,000	15,937,000	△ 16,000
自主事業収益	15,921,000	15,937,000	△ 16,000
参加料収入	3,790,000	3,054,000	736,000
受講料収入	2,783,000	3,507,000	△ 724,000
負担金収入	9,348,000	9,376,000	△ 28,000
③受取補助金等	135,769,000	112,407,000	23,362,000
受取補助金	4,109,000	3,277,000	832,000
ひたちなか市補助金	2,000,000	2,000,000	0
日立市補助金	2,109,000	1,277,000	832,000
受託料収益	67,783,000	43,783,000	24,000,000
国等受託料収入	0	0	0
日立市受託料収入	67,783,000	43,783,000	24,000,000
受取交付金	63,877,000	65,347,000	△ 1,470,000
日立市交付金	63,877,000	65,347,000	△ 1,470,000
④雑収益	330,000	331,000	△ 1,000
雑収益	330,000	331,000	△ 1,000
経常収益計	152,084,000	128,787,000	23,297,000
(2) 経常費用			
①事業費	142,786,286	115,999,642	26,786,644
給料手当	40,736,321	35,824,433	4,911,888
臨時雇賃金	13,848,000	12,448,000	1,400,000
退職給付費用	1,245,270	1,017,320	227,950
福利厚生費	6,409,860	6,009,884	399,976
旅費交通費	7,494,000	6,544,000	950,000
交際費	22,110	22,350	△ 240
通信運搬費	1,412,523	1,636,774	△ 224,251
減価償却費	373,295	371,739	1,556
消耗什器備品費	152,110	152,350	△ 240
消耗品費	2,561,350	1,994,395	566,955
修繕料	1,109,900	1,103,500	6,400
食糧費	66,314	46,392	19,922
印刷製本費	742,178	222,364	519,814
燃料費	738,440	545,400	193,040
光熱水費	3,305,536	3,264,560	40,976
使用料及び賃借料	9,029,191	9,123,561	△ 94,370
保険料	751,819	383,801	368,018
手数料	178,557	176,516	2,041
広告料	15,958	16,132	△ 174
諸謝金	15,811,000	10,878,000	4,933,000
租税公課	1,555,713	1,559,745	△ 4,032
支払負担金	6,916,793	6,666,426	250,367

助成金	8,050,000	1,000,000	7,050,000
支払利息	0	0	0
委託料	20,260,048	14,992,000	5,268,048
②管理費	22,196,009	22,946,097	△ 750,088
役員報酬	102,000	102,000	0
給料手当	14,181,465	15,022,567	△ 841,102
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	465,120	399,680	65,440
福利厚生費	4,805,514	4,694,116	111,398
旅費交通費	59,840	60,000	△ 160
交際費	8,160	8,650	△ 490
通信運搬費	76,487	80,226	△ 3,739
消耗什器備品費	8,160	8,650	△ 490
消耗品費	256,838	283,605	△ 26,767
修繕料	190,400	197,500	△ 7,100
食糧費	2,612	3,608	△ 996
印刷製本費	6,314	6,636	△ 322
燃料費	32,640	34,600	△ 1,960
光熱水費	1,122,816	1,164,440	△ 41,624
使用料及び賃借料	189,010	178,439	10,571
保険料	13,541	15,199	△ 1,658
手数料	66,625	69,484	△ 2,859
広告料	5,876	6,868	△ 992
租税公課	581,156	587,255	△ 6,099
支払負担金	21,435	22,574	△ 1,139
経常費用計	164,982,295	138,945,739	26,036,556
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,898,295	△ 10,158,739	△ 2,739,556
当期経常増減額	△ 12,898,295	△ 10,158,739	△ 2,739,556
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	△ 12,898,295	△ 10,158,739	△ 2,739,556
一般正味財産期首残高	61,891,314	55,444,186	6,447,128
一般正味財産期末残高	48,993,019	45,285,447	3,707,572
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	64,000	112,000	△ 48,000
基本財産受取利息	64,000	112,000	△ 48,000
②一般正味財産への振替額	△ 64,000	△ 112,000	48,000
一般正味財産への振替額	△ 64,000	△ 112,000	48,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	148,993,019	145,285,447	3,707,572

公益財団法人日立地区産業支援センター

収支予算の事業別区分経理の内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1 【振興・育成】	公2 【導入機器管理】	共通	小計	収1 【建物等管理】	他1	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1 経常増減の部											
(1) 経常収益											
①基本財産運用益	0	0	64,000	64,000	0	0	0	0	0	0	64,000
基本財産受取利息	0	0	64,000	64,000	0	0	0	0	0	0	64,000
②事業収益	15,921,000	0	0	15,921,000	0	0	0	0	0	0	15,921,000
自主事業収益	15,921,000	0	0	15,921,000	0	0	0	0	0	0	15,921,000
参加料収入	3,790,000	0	0	3,790,000	0	0	0	0	0	0	3,790,000
受講料収入	2,783,000	0	0	2,783,000	0	0	0	0	0	0	2,783,000
負担金収入	9,348,000	0	0	9,348,000	0	0	0	0	0	0	9,348,000
③受取補助金等	91,986,000	12,085,100	0	104,071,100	9,501,891	0	0	9,501,891	22,196,009	0	135,769,000
受取補助金	4,109,000	0	0	4,109,000	0	0	0	0	0	0	4,109,000
国等補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ひたちなか市補助金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000
日立市補助金	2,109,000	0	0	2,109,000	0	0	0	0	0	0	2,109,000
受託料収益	24,000,000	12,085,100	0	36,085,100	9,501,891	0	0	9,501,891	22,196,009	0	67,783,000
国等受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日立市受託料収入	24,000,000	12,085,100	0	36,085,100	9,501,891	0	0	9,501,891	22,196,009	0	67,783,000
受取交付金	63,877,000	0	0	63,877,000	0	0	0	0	0	0	63,877,000
日立市交付金	63,877,000	0	0	63,877,000	0	0	0	0	0	0	63,877,000
④雑収益	0	0	0	0	330,000	0	0	330,000	0	0	330,000
雑収益	0	0	0	0	330,000	0	0	330,000	0	0	330,000
経常収益計	107,907,000	12,085,100	64,000	120,056,100	9,831,891	0	0	9,831,891	22,196,009	0	152,084,000
(2) 経常費用											
①事業費	121,199,295	12,085,100	0	133,284,395	9,501,891	0	0	9,501,891	0	0	142,786,286
給料手当	33,675,000	4,554,866	0	38,229,866	2,506,455	0	0	2,506,455	0	0	40,736,321
臨時雇賃金	13,848,000	0	0	13,848,000	0	0	0	0	0	0	13,848,000
退職給付費用	1,011,000	152,190	0	1,163,190	82,080	0	0	82,080	0	0	1,245,270
福利厚生費	4,664,000	1,034,698	0	5,698,698	711,162	0	0	711,162	0	0	6,409,860

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1 【振興・育成】	公2 【導入機器管理】	共通	小計	収1 【建物等管理】	他1	共通	小計			
旅費交通費	7,494,000	0	0	7,494,000	0	0	0	0	0	0	7,494,000
交際費	18,000	2,670	0	20,670	1,440	0	0	1,440	0	0	22,110
通信運搬費	1,374,000	25,026	0	1,399,026	13,497	0	0	13,497	0	0	1,412,523
減価償却費	373,295	0	0	373,295	0	0	0	0	0	0	373,295
消耗什器備品費	148,000	2,670	0	150,670	1,440	0	0	1,440	0	0	152,110
消耗品費	2,432,000	84,031	0	2,516,031	45,319	0	0	45,319	0	0	2,561,350
修繕料	1,014,000	62,300	0	1,076,300	33,600	0	0	33,600	0	0	1,109,900
食糧費	65,000	854	0	65,854	460	0	0	460	0	0	66,314
印刷製本費	739,000	2,065	0	741,065	1,113	0	0	1,113	0	0	742,178
燃料費	722,000	10,680	0	732,680	5,760	0	0	5,760	0	0	738,440
光熱水費	2,740,000	367,392	0	3,107,392	198,144	0	0	198,144	0	0	3,305,536
使用料及び賃借料	8,934,000	61,841	0	8,995,841	33,350	0	0	33,350	0	0	9,029,191
保険料	745,000	4,430	0	749,430	2,389	0	0	2,389	0	0	751,819
手数料	145,000	21,800	0	166,800	11,757	0	0	11,757	0	0	178,557
広告料	13,000	1,922	0	14,922	1,036	0	0	1,036	0	0	15,958
諸謝金	15,811,000	0	0	15,811,000	0	0	0	0	0	0	15,811,000
租税公課	1,263,000	190,157	0	1,453,157	102,556	0	0	102,556	0	0	1,555,713
支払負担金	6,906,000	7,012	0	6,913,012	3,781	0	0	3,781	0	0	6,916,793
助成金	8,050,000	0	0	8,050,000	0	0	0	0	0	0	8,050,000
支払利息				0				0			0
委託料	9,015,000	5,498,496	0	14,513,496	5,746,552	0	0	5,746,552	0	0	20,260,048
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	22,196,009	0	22,196,009
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	102,000	0	102,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	14,181,465	0	14,181,465
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	465,120	0	465,120
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,805,514	0	4,805,514
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	59,840	0	59,840
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,160	0	8,160
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	76,487	0	76,487
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,160	0	8,160

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1 【振興・育成】	公2 【導入機器管理】	共通	小計	収1 【建物等管理】	他1	共通	小計			
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	256,838	0	256,838
修繕料	0	0	0	0	0	0	0	0	190,400	0	190,400
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,612	0	2,612
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,314	0	6,314
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	32,640	0	32,640
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,122,816	0	1,122,816
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	189,010	0	189,010
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	13,541	0	13,541
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	66,625	0	66,625
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	5,876	0	5,876
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	581,156	0	581,156
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	21,435	0	21,435
経常費用計	121,199,295	12,085,100	0	133,284,395	9,501,891	0	0	9,501,891	22,196,009	0	164,982,295
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,292,295	0	64,000	△ 13,228,295	330,000	0	0	330,000	0	0	△ 12,898,295
当期経常増減額	△ 13,292,295	0	64,000	△ 13,228,295	330,000	0	0	330,000	0	0	△ 12,898,295
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計				0				0			0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計				0				0			0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,292,295	0	64,000	△ 13,228,295	330,000	0	0	330,000	0	0	△ 12,898,295
一般正味財産期首残高	△ 5,609,711	1,969,423	61,193,702	57,553,414	1,674,223	0	0	1,674,223	2,663,677	0	61,891,314
一般正味財産期末残高	△ 18,902,006	1,969,423	61,257,702	44,325,119	2,004,223	0	0	2,004,223	2,663,677	0	48,993,019
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益	0	0	64,000	64,000	0	0	0	0	0	0	64,000
基本財産受取利息			64,000	64,000				0			64,000
一般正味財産への振替額	0	0	△ 64,000	△ 64,000	0	0	0	0	0	0	△ 64,000
一般正味財産への振替額			△ 64,000	△ 64,000				0			△ 64,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			100,000,000	100,000,000				0			100,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	△ 18,902,006	1,969,423	161,257,702	144,325,119	2,004,223	0	0	2,004,223	2,663,677	0	148,993,019

平成29年度資金調達及び設備投資の見込み
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

平成29年度において、資金調達の予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

平成29年度において、設備投資の予定はありません。

以 上