

令和5年度 収支予算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
1 I 一般正味財産増減の部			
2 1 経常増減の部			
3 (1) 経常収益			
4 ①基本財産運用益	65,000	65,000	0
5 基本財産受取利息	65,000	65,000	0
6 ②事業収益	4,760,700	4,957,300	△ 196,600
7 自主事業収益	4,760,700	4,957,300	△ 196,600
8 参加料収入	2,220,000	2,350,000	△ 130,000
9 受講料収入	2,056,700	1,793,300	263,400
10 負担金収入	484,000	814,000	△ 330,000
11 ③受取補助金等	122,964,000	140,165,000	△ 17,201,000
12 受取補助金	6,500,000	1,360,000	5,140,000
13 日立市補助金	6,500,000	1,360,000	5,140,000
14 受託料収益	53,281,000	72,864,000	△ 19,583,000
15 県受託料収入	0	21,054,000	△ 21,054,000
16 日立市受託料収入	53,281,000	51,810,000	1,471,000
17 受取交付金	63,183,000	65,941,000	△ 2,758,000
18 日立市交付金	63,183,000	65,941,000	△ 2,758,000
19 ④雑収益	150,000	150,000	0
20 雑収益	150,000	150,000	0
21 経常収益計	127,939,700	145,337,300	△ 17,397,600
22 (2) 経常費用			
23 ①事業費	124,267,000	143,009,000	△ 18,742,000
24 給料手当	39,991,000	39,728,000	263,000
25 臨時雇賃金	11,726,000	12,134,000	△ 408,000
26 退職給付費用	705,000	705,000	0
27 福利厚生費	8,025,000	7,077,000	948,000
28 旅費交通費	3,725,000	2,510,000	1,215,000
29 交際費	15,000	15,000	0
30 通信運搬費	1,286,000	1,410,000	△ 124,000
31 消耗什器備品費	1,462,000	1,162,000	300,000
32 消耗品費	1,957,000	3,083,000	△ 1,126,000
33 修繕料	1,611,000	1,611,000	0
34 食糧費	23,000	24,000	△ 1,000
35 印刷製本費	88,000	36,000	52,000
36 燃料費	573,000	538,000	35,000
37 光熱水費	3,597,000	2,146,000	1,451,000
38 使用料及び賃借料	9,186,000	12,433,000	△ 3,247,000
39 保険料	504,000	504,000	0
40 手数料	189,000	189,000	0
41 広告料	18,000	18,000	0
42 諸謝金	19,002,000	25,356,000	△ 6,354,000
43 租税公課	4,374,000	5,009,000	△ 635,000
44 支払負担金	1,063,000	601,000	462,000
45 助成金	450,000	8,700,000	△ 8,250,000
46 委託料	14,697,000	18,020,000	△ 3,323,000

47	②管理費	23,418,000	21,014,000	2,404,000
48	役員報酬	94,000	94,000	0
49	給料手当	14,711,000	13,874,000	837,000
50	退職給付費用	234,000	234,000	0
51	福利厚生費	4,796,000	4,267,000	529,000
52	旅費交通費	4,000	4,000	0
53	交際費	6,000	6,000	0
54	通信運搬費	66,000	67,000	△ 1,000
55	消耗什器備品費	30,000	30,000	0
56	消耗品費	201,000	192,000	9,000
57	修繕料	41,000	41,000	0
58	食糧費	2,000	2,000	0
59	印刷製本費	9,000	9,000	0
60	燃料費	21,000	20,000	1,000
61	光熱水費	1,344,000	802,000	542,000
62	使用料及び賃借料	386,000	166,000	220,000
63	保険料	15,000	15,000	0
64	手数料	71,000	71,000	0
65	広告料	6,000	6,000	0
66	租税公課	1,355,000	1,094,000	261,000
67	支払負担金	26,000	20,000	6,000
68	経常費用計	147,685,000	164,023,000	△ 16,338,000
69	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,745,300	△ 18,685,700	△ 1,059,600
70	当期経常増減額	△ 19,745,300	△ 18,685,700	△ 1,059,600
71	2 経常外増減の部			
72	(1) 経常外収益	0	0	0
73	経常外収益計	0	0	0
74	(2) 経常外費用	0	0	0
75	経常外費用計	0	0	0
76	当期経常外増減額	0	0	0
77	当期一般正味財産増減額	△ 19,745,300	△ 18,685,700	△ 1,059,600
78	一般正味財産期首残高	40,759,402	59,445,102	△ 18,685,700
79	一般正味財産期末残高	21,014,102	40,759,402	△ 19,745,300
80	II 指定正味財産増減の部			
81	①基本財産運用益	65,000	65,000	0
82	基本財産受取利息	65,000	65,000	0
83	②一般正味財産への振替額	△ 65,000	△ 65,000	0
84	一般正味財産への振替額	△ 65,000	△ 65,000	0
85	当期指定正味財産増減額	0	0	0
86	指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
87	指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
88	III 正味財産期末残高	121,014,102	140,759,402	△ 19,745,300

収支予算の事業別区分経理の内訳表
令和5年4月1日から令和6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	65,000	65,000	0	0	0	0	0	0	65,000
基本財産受取利息	0	0	65,000	65,000	0	0	0	0	0	0	65,000
②事業収益	4,760,700	0	0	4,760,700	0	0	0	0	0	0	4,760,700
自主事業収益	4,760,700	0	0	4,760,700	0	0	0	0	0	0	4,760,700
参加料収入	2,220,000	0	0	2,220,000	0	0	0	0	0	0	2,220,000
受講料収入	2,056,700	0	0	2,056,700	0	0	0	0	0	0	2,056,700
負担金収入	484,000	0	0	484,000	0	0	0	0	0	0	484,000
③受取補助金等	77,683,000	13,252,000	0	90,935,000	9,228,000	0	0	9,228,000	22,801,000	0	122,964,000
受取補助金	6,500,000	0	0	6,500,000	0	0	0	0	0	0	6,500,000
日立市補助金	6,500,000	0	0	6,500,000	0	0	0	0	0	0	6,500,000
受託料収益	8,000,000	13,252,000	0	21,252,000	9,228,000	0	0	9,228,000	22,801,000	0	53,281,000
日立市受託料収入	8,000,000	13,252,000	0	21,252,000	9,228,000	0	0	9,228,000	22,801,000	0	53,281,000
受取交付金	63,183,000	0	0	63,183,000	0	0	0	0	0	0	63,183,000
日立市交付金	63,183,000	0	0	63,183,000	0	0	0	0	0	0	63,183,000
④雑収益	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0	0	150,000
雑収益	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0	0	150,000
経常収益計	82,443,700	13,252,000	65,000	95,760,700	9,378,000	0	0	9,378,000	22,801,000	0	127,939,700
(2) 経常費用											
①事業費	99,963,000	14,957,000	0	114,920,000	9,347,000	0	0	9,347,000	0	0	124,267,000
給料手当	32,679,000	4,707,000	0	37,386,000	2,605,000	0	0	2,605,000	0	0	39,991,000
臨時雇賃金	10,355,000	0	0	10,355,000	1,371,000	0	0	1,371,000	0	0	11,726,000
退職給付費用	595,000	70,000	0	665,000	40,000	0	0	40,000	0	0	705,000
福利厚生費	6,144,000	1,128,000	0	7,272,000	753,000	0	0	753,000	0	0	8,025,000
旅費交通費	3,722,000	2,000	0	3,724,000	1,000	0	0	1,000	0	0	3,725,000
交際費	12,000	2,000	0	14,000	1,000	0	0	1,000	0	0	15,000
通信運搬費	1,252,000	22,000	0	1,274,000	12,000	0	0	12,000	0	0	1,286,000
消耗什器備品費	1,446,000	10,000	0	1,456,000	6,000	0	0	6,000	0	0	1,462,000
消耗品費	1,855,000	66,000	0	1,921,000	36,000	0	0	36,000	0	0	1,957,000

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				
32	修繕料	989,000	314,000	0	1,303,000	308,000	0	0	308,000	0	0	1,611,000
33	食糧費	21,000	1,000	0	22,000	1,000	0	0	1,000	0	0	23,000
34	印刷製本費	83,000	3,000	0	86,000	2,000	0	0	2,000	0	0	88,000
35	燃料費	562,000	7,000	0	569,000	4,000	0	0	4,000	0	0	573,000
36	光熱水費	2,919,000	440,000	0	3,359,000	238,000	0	0	238,000	0	0	3,597,000
37	使用料及び賃借料	8,990,000	127,000	0	9,117,000	69,000	0	0	69,000	0	0	9,186,000
38	保険料	496,000	5,000	0	501,000	3,000	0	0	3,000	0	0	504,000
39	手数料	153,000	23,000	0	176,000	13,000	0	0	13,000	0	0	189,000
40	広告料	14,000	2,000	0	16,000	2,000	0	0	2,000	0	0	18,000
41	諸謝金	18,738,000	264,000	0	19,002,000	0	0	0	0	0	0	19,002,000
42	租税公課	3,690,000	444,000	0	4,134,000	240,000	0	0	240,000	0	0	4,374,000
43	支払負担金	1,049,000	9,000	0	1,058,000	5,000	0	0	5,000	0	0	1,063,000
44	助成金	450,000	0	0	450,000	0	0	0	0	0	0	450,000
45	委託料	3,749,000	7,311,000	0	11,060,000	3,637,000	0	0	3,637,000	0	0	14,697,000
46	②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	23,418,000	0	23,418,000
47	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	94,000	0	94,000
48	給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	14,711,000	0	14,711,000
49	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	234,000	0	234,000
50	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,796,000	0	4,796,000
51	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
52	交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
53	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000
54	消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
55	消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	201,000	0	201,000
56	修繕料	0	0	0	0	0	0	0	0	41,000	0	41,000
57	食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
58	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
59	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000
60	光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,344,000	0	1,344,000
61	使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	386,000	0	386,000
62	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
63	手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	0	71,000
64	広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000

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			
65 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	1,355,000	0	1,355,000
66 支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0	26,000
67 経常費用計	99,963,000	14,957,000	0	114,920,000	9,347,000	0	0	9,347,000	23,418,000	0	147,685,000
68 評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,519,300	△ 1,705,000	65,000	△ 19,159,300	31,000	0	0	31,000	△ 617,000	0	△ 19,745,300
69 当期経常増減額	△ 17,519,300	△ 1,705,000	65,000	△ 19,159,300	31,000	0	0	31,000	△ 617,000	0	△ 19,745,300
70 2 経常外増減の部											
71 (1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72 経常外収益計				0				0			0
73 (2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74 経常外費用計				0				0			0
75 当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76 当期一般正味財産増減額	△ 17,519,300	△ 1,705,000	65,000	△ 19,159,300	31,000	0	0	31,000	△ 617,000	0	△ 19,745,300
77 一般正味財産期首残高	△ 29,503,737	△ 494,086	61,554,460	31,556,637	4,231,467	0	0	4,231,467	4,971,298	0	40,759,402
78 一般正味財産期末残高	△ 47,023,037	△ 2,199,086	61,619,460	12,397,337	4,262,467	0	0	4,262,467	4,354,298	0	21,014,102
79 II 指定正味財産増減の部											
80 基本財産運用益	0	0	65,000	65,000	0	0	0	0	0	0	65,000
81 基本財産受取利息	0	0	65,000	65,000				0			65,000
82 一般正味財産への振替額	0	0	△ 65,000	△ 65,000	0	0	0	0	0	0	△ 65,000
83 一般正味財産への振替額	0	0	△ 65,000	△ 65,000				0			△ 65,000
84 当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 指定正味財産期首残高			100,000,000	100,000,000				0			100,000,000
86 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
87 III 正味財産期末残高	△ 47,023,037	△ 2,199,086	161,619,460	112,397,337	4,262,467	0	0	4,262,467	4,354,298	0	121,014,102

令和5年度資金調達及び設備投資の見込み
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

令和5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

令和5年度において、設備投資の予定はありません。

令和5年度 資金収支予算書

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
1 I 事業活動収支の部			
2 1 事業活動収入			
3 ①基本財産運用収入	65	65	0
4 ②事業収入	4,760	4,957	△ 197
5 ③補助金等収入	122,964	140,165	△ 17,201
6 ④雑入金	150	150	0
7 事業活動収入計	127,939	145,337	△ 17,398
8 2 事業活動支出			
9 ①事業費支出	124,267	143,009	△ 18,742
10 ②管理費支出	23,418	21,014	2,404
11 事業活動支出計	147,685	164,023	△ 16,338
12 事業活動収支差額 (A)	△ 19,746	△ 18,686	△ 1,060
13 II 投資活動収支の部			
14 1 投資活動収入			
15 投資活動収入計	0	0	0
16 2 投資活動支出			
17 ①特定資産取得支出	610	305	305
18 ②固定資産取得支出	0	0	0
19 投資活動支出計	610	305	305
20 投資活動収支差額 (B)	△ 610	△ 305	△ 305
21 当期収支差額 (A)+(B)	△ 20,356	△ 18,991	△ 1,365
22 前期繰越収支差額	20,356	18,991	1,365
23 次期繰越収支差額	0	0	0

公益財団法人日立地区産業支援センター

令和5年度 資金収支予算明細書

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考	
				区分	金額
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	65	65	0		
基本財産利息収入	65	65	0		
				預金利息収入	65
②事業収入	4,760	4,957	△ 197		
自主事業収入	4,760	4,957	△ 197		
				参加料収入	2,220
				受講料収入	2,056
				負担金収入	484
③補助金等収入	122,964	140,165	△ 17,201		
補助金等収入	6,500	1,360	5,140		
				市補助金収入	6,500
受託料収入	53,281	72,864	△ 19,583		
				市受託料収入	53,281
交付金収入	63,183	65,941	△ 2,758		
				市交付金収入	63,183
④雑収入	150	150	0		
雑収入	150	150	0		
				その他	150
事業活動収入計	127,939	145,337	△ 17,398		
2 事業活動支出					
①事業費支出	124,267	143,009	△ 18,742		
事業一般管理	70,967	66,661	4,306		
				給料手当支出	38,605
				臨時雇賃金支出	1,371
				退職給付費用支出	705
				福利厚生費支出	7,898
				旅費交通費支出	11
				交際費支出	15
				通信運搬費支出	256
				消耗什器備品費支出	82
				消耗品費支出	538
				修繕料支出	1,611
				食糧費支出	6
				印刷製本費支出	24
				燃料費支出	56
				光熱水費支出	3,597
				使用料及び賃借料支出	1,035
				保険料支出	39
				手数料支出	189
				広告料支出	18
				諸謝金支出	264
				租税公課支出	3,629
				支払負担金支出	70
				委託料支出	10,948
人材育成事業費	6,542	6,501	41		
				給料手当支出	324
				臨時雇賃金支出	2,737
				福利厚生費支出	35
				旅費交通費支出	74
				通信運搬費支出	260
				消耗品費支出	408
				食糧費支出	17
				燃料費支出	19
				使用料及び賃借料支出	315
				諸謝金支出	1,657
				支払負担金支出	696
競争力強化事業費	16,283	25,629	△ 9,346		
				給料手当支出	450
				旅費交通費支出	348
				通信運搬費支出	398

	科目	予算額	前年度予算額	増減	備考	
					区分	金額
63					消耗什器備品費支出	1,300
64					消耗品費支出	505
65					燃料費支出	30
66					使用料及び賃借料支出	929
67					保険料支出	65
68					諸謝金支出	11,313
69					租税公課支出	745
70					助成金支出	200
71	受注・顧客開拓事業費	18,847	22,945	△ 4,098		
72					給料手当支出	162
73					臨時雇賃金支出	2,625
74					福利厚生費支出	31
75					旅費交通費支出	1,648
76					通信運搬費支出	60
77					消耗品費支出	295
78					燃料費支出	468
79					使用料及び賃借料支出	6,362
80					保険料支出	400
81					諸謝金支出	3,359
82					支払負担金支出	77
83					助成金支出	250
84					委託料支出	3,110
85	新製品・新技術開発事業費	3,032	18,206	△ 15,174		
86					給料手当支出	198
87					臨時雇賃金支出	2,625
88					福利厚生費支出	31
89					旅費交通費支出	30
90					通信運搬費支出	62
91					消耗品費支出	71
92					印刷製本費支出	13
93					支払負担金支出	2
94	経営者啓発事業費	852	738	114		
95					給料手当支出	84
96					旅費交通費支出	431
97					通信運搬費支出	37
98					消耗品費支出	30
99					使用料及び賃借料支出	165
100					諸謝金支出	105
101	創業支援事業費	1,001	1,033	△ 32		
102					給料手当支出	132
103					旅費交通費支出	60
104					消耗什器備品費支出	30
105					消耗品費支出	33
106					使用料及び賃借料支出	307
107					諸謝金支出	254
108					支払負担金支出	185
109	情報収集・発信事業費	6,259	809	5,450		
110					臨時雇賃金支出	2,368
111					福利厚生費支出	30
112					旅費交通費支出	1,123
113					通信運搬費支出	176
114					消耗什器備品費支出	50
115					消耗品費支出	27
116					印刷製本費支出	51
117					使用料及び賃借料支出	12
118					諸謝金支出	2,000
119					支払負担金支出	33
120					委託料支出	389
121	地域交流事業費	484	487	△ 3		
122					給料手当支出	36
123					通信運搬費支出	37
124					消耗品費支出	50
125					使用料及び賃借料支出	61
126					諸謝金支出	50
127					委託料支出	250

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考	
				区分	金額
128 ②管理費支出	23,418	21,014	2,404		
129				役員報酬支出	94
130				給料手当支出	14,711
131				退職給付費用支出	234
132				福利厚生費支出	4,796
133				旅費交通費支出	4
134				交際費支出	6
135				通信運搬費支出	66
136				消耗什器備品費支出	30
137				消耗品費支出	201
138				修繕料支出	41
139				食糧費支出	2
140				印刷製本費支出	9
141				燃料費支出	21
142				光熱水費支出	1,344
143				使用料及び賃借料支出	386
144				保険料支出	15
145				手数料支出	71
146				広告料支出	6
147				租税公課支出	1,355
148				支払負担金支出	26
149 事業活動支出計	147,685	164,023	△ 16,338		
150 事業活動収支差額	△ 19,746	△ 18,686	△ 1,060	(A)	
151 II 投資活動収支の部					
152 1 投資活動収入					
153 投資活動収入計	0	0	0		
154 2 投資活動支出					
155 ①特定資産取得支出	610	305	305		
156 特定資産取得支出	610	305	305		
157				減価償却引当資産取得支出	610
158 ②固定資産取得支出	0	0	0		
159 什器備品取得支出	0	0	0		
160 投資活動支出計	610	305	305		
161 投資活動収支差額	△ 610	△ 305	△ 305	(B)	
162 当期収支差額	△ 20,356	△ 18,991	△ 1,365	(A)+(B)	
163 前期繰越収支差額	20,356	18,991	1,365		
164 次期繰越収支差額	0	0	0		