

平成25年度

収支予算書

自 平成25年4月 1日

至 平成26年3月31日

公益財団法人 庄内地域産業振興センター

収 支 予 算 書

(正味財産増減予算書)

平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減額	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
① 基本財産運用益	[1,580,000]	[1,580,000]	[0]	
基本財産利息収入	1,580,000	1,580,000	0	
② 事業収入	[32,250,000]	[51,883,000]	[△ 19,633,000]	
産業活性化推進事業収入	9,419,000	27,535,000	△ 18,116,000	
施設管理運営事業収入	22,831,000	24,348,000	△ 1,517,000	
③ 補助金等収入	[42,388,000]	[28,735,000]	[13,653,000]	
産業活性化推進事業補助金収入	35,467,000	18,169,000	17,298,000	
地域企業立地促進等事業費補助金収入	3,680,000	5,468,000	△ 1,788,000	
事業運営負担金収入	3,241,000	3,098,000	143,000	
やまがた地域産業応援基金助成金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
④ 雑収入	[150,000]	[150,000]	[0]	
経常収益計	76,368,000	82,348,000	△ 5,980,000	
2. 経常費用				
① 事業費	[73,360,700]	[80,472,567]	[△ 7,111,867]	
役員報酬支出	1,440,000	1,368,000	72,000	
給料手当支出	18,227,700	18,488,906	△ 261,206	
嘱託職員賃金支出	11,587,000	19,038,000	△ 7,451,000	
福利厚生費支出	4,314,000	5,355,000	△ 1,041,000	
退職金共済費支出	972,000	972,000	0	
コーディネーター等報酬支出	0	250,000	△ 250,000	
会議費支出	50,000	521,000	△ 471,000	
旅費交通費支出	1,951,000	4,037,000	△ 2,086,000	
通信運搬費支出	857,000	1,082,308	△ 225,308	
消耗什器備品費支出	1,262,000	2,714,000	△ 1,452,000	
印刷製本費支出	299,000	410,000	△ 111,000	
賃借料支出	1,735,000	1,208,353	526,647	
諸謝金支出	7,644,000	9,274,000	△ 1,630,000	
委託料支出	4,550,000	6,139,000	△ 1,589,000	
宣伝広告費支出	530,000	1,278,000	△ 748,000	
食糧費支出	218,000	604,000	△ 386,000	
修繕費支出	30,000	50,000	△ 20,000	
車両費支出	210,000	30,000	180,000	
租税公課支出	1,046,000	1,749,000	△ 703,000	
助成金支出	16,000,000	5,400,000	10,600,000	
負担金支出	250,000	220,000	30,000	
雑費支出	188,000	284,000	△ 96,000	
③ 管理費	[4,463,300]	[4,070,433]	[392,867]	
役員報酬支出	960,000	912,000	48,000	
給料手当支出	2,025,300	1,509,094	516,206	
福利厚生費支出	451,000	448,000	3,000	
退職金共済費支出	108,000	108,000	0	
会議費支出	30,000	57,000	△ 27,000	
旅費交通費支出	80,000	180,000	△ 100,000	
通信運搬費支出	34,000	11,691	22,309	
消耗什器備品費支出	280,000	300,000	△ 20,000	
印刷製本費支出	30,000	50,000	△ 20,000	
賃借料支出	30,000	2,648	27,352	
委託料支出	105,000	105,000	0	
宣伝広告費支出	20,000	30,000	△ 10,000	
慶弔金支出	10,000	30,000	△ 20,000	
雑費支出	300,000	327,000	△ 27,000	
経常費用計	77,824,000	84,543,000	△ 6,719,000	

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減額	備 考
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,456,000	△ 2,195,000	739,000	
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,456,000	△ 2,195,000	739,000	
2. 経常外増減の部				
①経常外収益				
経常外収益計				
②経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額				
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,456,000	△ 2,195,000	739,000	
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	70,000	
当期一般正味財産増減額	△ 1,526,000	△ 2,195,000	669,000	
一般正味財産期首残高	6,692,209	8,887,209	△ 2,195,000	
一般正味財産期末残高	5,166,209	6,692,209	△ 1,526,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高	100,008,301	100,008,301	0	
指定正味財産期末残高	100,008,301	100,008,301	0	
III 正味財産期末残高	105,174,510	106,700,510	△ 1,526,000	

科 目	公 益 目 的 事 業													
	1 企業経営力強化支援事業							計	2 産業人材育成事業					
	1-1 経営サポート・新事業支援事業				1-2 企業間・産学交流連携促進事業				2-1 企業立地産業人材育成事業		2-2 職業能力開発講座事業			
	マーケティング戦略事業創造支援	起業家フォーラム	デジタルものづくり	コーディネータ相談支援	改善活動事例発表会	経営者フォーラム	ビジネスコミュニティ		自動車産業基礎技術者	現場管理者TPS生産管理	3D-CAD技術者	職業能力開発講座	新社会人セミナー	計
I 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
① 基本財産運用益														
基本財産利息収入														
② 事業収入	120,000	450,000	350,000				920,000			75,000	1,989,000	491,000	2,555,000	
産業活性化推進事業収入	120,000	450,000	350,000				920,000			75,000	1,989,000	491,000	2,555,000	
施設管理運営事業収入														
③ 補助金等収入	600,000			2,800,000	150,000	280,000	3,830,000	888,000	1,428,000	1,364,000	8,348,000		12,028,000	
産業活性化推進事業補助金収入	400,000			2,800,000	150,000		3,350,000				8,348,000		8,348,000	
地域企業立地促進等事業費補助金収入						280,000		888,000	1,428,000	1,364,000			3,680,000	
事業運営負担金収入	200,000						480,000							
④ 雑収入														
経常収益計	720,000	450,000	350,000	2,800,000	150,000	280,000	4,750,000	888,000	1,428,000	1,439,000	10,337,000	491,000	14,583,000	
2. 経常費用														
① 事業費	1,632,400	3,054,200	886,400	540,400	1,170,000	2,736,700	10,045,100	1,909,700	4,492,000	2,355,500	7,194,300	1,944,000	17,895,500	
役員報酬支出		240,000				960,000	1,200,000							
給料手当支出	506,400	2,025,200	506,400	506,400	1,012,000	1,012,700	5,569,100	1,012,700	3,038,000	759,500	2,025,300	1,519,000	8,354,500	
嘱託職員賃金支出														
福利厚生費支出	96,000	226,000				258,000	580,000			97,000	815,000		912,000	
退職金共済費支出	54,000	90,000					144,000			54,000	360,000		414,000	
コーディネーター等報酬支出														
会議費支出														
旅費交通費支出	150,000	60,000	100,000	30,000		100,000	440,000	59,000	116,000	84,000	292,000	90,000	641,000	
通信運搬費支出	26,000	33,000	10,000	4,000		41,000	162,000	73,000	58,000	6,000	18,000	43,000	198,000	
消耗什器備品費支出	20,000		15,000		15,000	15,000	85,000	185,000			327,000		572,000	
印刷製本費支出	40,000	20,000	15,000		15,000	30,000	120,000	20,000	40,000			23,000	83,000	
賃借料支出										585,000	220,000		805,000	
諸謝金支出	600,000	250,000	180,000		30,000	300,000	1,360,000	560,000	1,240,000	770,000	2,934,000	200,000	5,704,000	
委託料支出														
宣伝広告費支出	120,000	80,000	50,000				250,000				160,000		160,000	
食糧費支出	20,000	10,000	10,000		50,000	20,000	135,000				43,000	5,000	48,000	
修繕費支出														
車両費支出														
租税公課支出														
助成金支出												4,000	4,000	
負担金支出														
雑費支出														
③ 管理費														
役員報酬支出														
給料手当支出														
福利厚生費支出														
退職金共済費支出														
会議費支出														
旅費交通費支出														
通信運搬費支出														
消耗什器備品費支出														
印刷製本費支出														
賃借料支出														
委託料支出														
宣伝広告費支出														
慶弔金支出														
雑費支出														
経常費用計	1,632,400	3,054,200	886,400	540,400	1,170,000	2,736,700	10,045,100	1,909,700	4,492,000	2,355,500	7,194,300	1,944,000	17,895,500	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 912,400	△ 2,604,200	△ 536,400	2,259,600	△ 1,020,000	△ 2,456,700	△ 25,000	△ 5,295,100	△ 1,021,700	△ 3,064,000	△ 916,500	3,142,700	△ 1,453,000	△ 3,312,500
投資有価証券評価損益等														
評価損益等計														
当期経常増減額	△ 912,400	△ 2,604,200	△ 536,400	2,259,600	△ 1,020,000	△ 2,456,700	△ 25,000	△ 5,295,100	△ 1,021,700	△ 3,064,000	△ 916,500	3,142,700	△ 1,453,000	△ 3,312,500
2. 経常外増減の部														
① 経常外収益														
経常外収益計														
② 経常外費用														
経常外費用計														
当期経常外増減額														
他会計振替額														
税引前当期一般正味財産増減額	△ 912,400	△ 2,604,200	△ 536,400	2,259,600	△ 1,020,000	△ 2,456,700	△ 25,000	△ 5,295,100	△ 1,021,700	△ 3,064,000	△ 916,500	3,142,700	△ 1,453,000	△ 3,312,500
法人税、住民税及び事業税														
当期一般正味財産増減額	△ 912,400	△ 2,604,200	△ 536,400	2,259,600	△ 1,020,000	△ 2,456,700	△ 25,000	△ 5,295,100	△ 1,021,700	△ 3,064,000	△ 916,500	3,142,700	△ 1,453,000	△ 3,312,500
一般正味財産期首残高														
一般正味財産期末残高														
II 指定正味財産増減の部														
当期指定正味財産増減額														
指定正味財産期首残高														
指定正味財産期末残高														
III 正味財産期末残高														

科 目	公 益 目 的 事 業								収益事業	法人会計	内部取引消去	合 計
	3 産学共同研究等促進支援事業				4 伝統工芸技術等伝承・活用促進支援事業							
	共同研究 コーディネート	産学官 研究交流	共同研究サブ 事業化促進	計	4-1伝統工芸 技術保存	4-2鶴岡菓子 まつり共催	計	共 通				
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
① 基本財産運用益								1,580,000	1,580,000			1,580,000
基本財産利息収入								1,580,000	1,580,000			1,580,000
② 事業収入	5,944,000			5,944,000				9,419,000	9,419,000	22,831,000		32,250,000
産業活性化推進事業収入	5,944,000			5,944,000				9,419,000	9,419,000			9,419,000
施設管理運営事業収入										22,831,000		22,831,000
③ 補助金等収入	6,668,000	340,000	16,461,000	23,469,000	100,000	200,000	300,000	39,627,000	39,627,000	2,761,000		42,388,000
産業活性化推進事業補助金収入	6,668,000	340,000	16,461,000	23,469,000	100,000	200,000	300,000	35,467,000	35,467,000			35,467,000
地域企業立地促進等事業費補助金収入								3,680,000	3,680,000			3,680,000
事業運営負担金収入								480,000	480,000		2,761,000	3,241,000
④ 雑収入										150,000		150,000
経常収益計	12,612,000	340,000	16,461,000	29,413,000	100,000	200,000	300,000	1,580,000	50,626,000	22,831,000	2,911,000	76,368,000
2. 経常費用	12,832,000	1,276,400	16,922,200	31,030,600	611,400	731,400	1,342,800	60,314,000	60,314,000	13,046,700		73,360,700
① 事業費												
役員報酬支出		120,000	120,000	240,000				1,440,000	1,440,000			1,440,000
給料手当支出		506,400	253,200	759,600	506,400	506,400	1,012,800	15,696,000	15,696,000	2,531,700		18,227,700
嘱託職員賃金支出	9,571,000			9,571,000				9,571,000	9,571,000	2,016,000		11,587,000
福利厚生費支出	1,493,000	97,000	65,000	1,655,000				3,147,000	3,147,000	1,167,000		4,314,000
退職金共済費支出		36,000	18,000	54,000				612,000	612,000	360,000		972,000
コーディネーター等報酬支出												
会議費支出	10,000	15,000	25,000	50,000				50,000	50,000			50,000
旅費交通費支出	600,000	150,000	120,000	870,000				1,951,000	1,951,000			1,951,000
通信運搬費支出	60,000	17,000	45,000	122,000	5,000	5,000	10,000	492,000	492,000	365,000		857,000
消耗什器備品費支出	330,000	10,000	140,000	480,000				1,162,000	1,162,000	100,000		1,262,000
印刷製本費支出		15,000	36,000	51,000			15,000	269,000	269,000	30,000		299,000
賃借料支出		60,000		60,000				865,000	865,000	870,000		1,735,000
諸謝金支出	170,000	250,000	100,000	520,000			60,000	7,644,000	7,644,000			7,644,000
委託料支出										4,550,000		4,550,000
宣伝広告費支出										530,000		530,000
食糧費支出	35,000			35,000				218,000	218,000			218,000
修繕費支出										30,000		30,000
車両費支出										210,000		210,000
租税公課支出	225,000			225,000						817,000		1,042,000
助成金支出			16,000,000	16,000,000				16,000,000	16,000,000			16,000,000
負担金支出	150,000			150,000	100,000		100,000	250,000	250,000			250,000
雑費支出	188,000			188,000				188,000	188,000			188,000
③ 管理費										4,463,300		4,463,300
役員報酬支出										960,000		960,000
給料手当支出										2,025,300		2,025,300
福利厚生費支出										451,000		451,000
退職金共済費支出										108,000		108,000
会議費支出										30,000		30,000
旅費交通費支出										80,000		80,000
通信運搬費支出										34,000		34,000
消耗什器備品費支出										280,000		280,000
印刷製本費支出										30,000		30,000
賃借料支出										30,000		30,000
委託料支出										105,000		105,000
宣伝広告費支出										20,000		20,000
慶弔金支出										10,000		10,000
雑費支出										300,000		300,000
経常費用計	12,832,000	1,276,400	16,922,200	31,030,600	611,400	731,400	1,342,800	60,314,000	60,314,000	13,046,700	4,463,300	77,824,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 220,000	△ 936,400	△ 461,200	△ 1,617,600	△ 511,400	△ 531,400	△ 1,042,800	1,580,000	△ 9,688,000	9,784,300	△ 1,552,300	△ 1,456,000
投資有価証券評価損益等												
評価損益等計												
当期経常増減額	△ 220,000	△ 936,400	△ 461,200	△ 1,617,600	△ 511,400	△ 531,400	△ 1,042,800	1,580,000	△ 9,688,000	9,784,300	△ 1,552,300	△ 1,456,000
2. 経常外増減の部												
① 経常外収益												
経常外収益計												
② 経常外費用												
経常外費用計												
当期経常外増減額												
他会計振替額												
税引前当期一般正味財産増減額	△ 220,000	△ 936,400	△ 461,200	△ 1,617,600	△ 511,400	△ 531,400	△ 1,042,800	1,580,000	△ 9,688,000	9,784,300	△ 1,552,300	△ 1,456,000
法人税 住民税及事業税												70,000
当期一般正味財産増減額	△ 220,000	△ 936,400	△ 461,200	△ 1,617,600	△ 511,400	△ 531,400	△ 1,042,800	1,580,000	△ 9,688,000	9,784,300	△ 1,552,300	△ 1,526,000
一般正味財産期首残高												6,692,209
一般正味財産期末残高												5,166,209
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額												
指定正味財産期首残高												100,008,301
指定正味財産期末残高												100,008,301
III 正味財産期末残高												105,174,510