

平成28年度

収支予算書

自 平成28年4月 1日

至 平成29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28年4月1日 ～ 平成29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) 経常収益				
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	[20,422,000]	[22,424,000]	[△ 2,002,000]	
産業活性化推進事業収入	3,649,000	5,937,000	△ 2,288,000	
施設管理運営事業収入	16,773,000	16,487,000	286,000	
③ 補助金等収入	[136,860,000]	[87,301,000]	[49,559,000]	
産業活性化推進事業補助金収入	125,013,000	75,750,000	49,263,000	
事業運営負担金収入	11,847,000	11,551,000	296,000	
④ 雑収入	[100,000]	[150,000]	[△ 50,000]	
経常収益計	158,962,000	111,455,000	47,507,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	[145,049,000]	[105,323,000]	[39,726,000]	
役員報酬支出	0	920,000	△ 920,000	
給料手当支出	14,578,000	22,155,000	△ 7,577,000	
嘱託職員貸金支出	32,805,000	28,037,000	4,768,000	
福利厚生費支出	6,918,000	7,026,000	△ 108,000	
退職金共済費支出	630,000	936,000	△ 306,000	
会議費支出	81,000	127,000	△ 46,000	
旅費交通費支出	3,884,000	3,706,000	178,000	
通信運搬費支出	763,000	937,000	△ 174,000	
消耗什器備品費支出	2,157,000	2,115,000	42,000	
印刷製本費支出	352,000	694,000	△ 342,000	
賃借料支出	1,433,000	1,279,000	154,000	
諸謝金支出	7,611,000	7,150,000	461,000	
委託料支出	7,616,000	10,110,000	△ 2,494,000	
宣伝広告費支出	1,709,000	2,378,000	△ 669,000	
食糧費支出	172,000	188,000	△ 16,000	
車両費支出	160,000	220,000	△ 60,000	
租税公課支出	640,000	720,000	△ 80,000	
助成金支出	63,000,000	16,100,000	46,900,000	
負担金支出	235,000	100,000	135,000	
雑費支出	305,000	425,000	△ 120,000	
② 管理費	[14,170,000]	[6,441,000]	[7,729,000]	
役員報酬支出	3,097,000	2,156,000	941,000	
給料手当支出	7,955,000	2,466,000	5,489,000	
福利厚生費支出	1,760,000	727,000	1,033,000	
退職金共済費支出	450,000	144,000	306,000	
会議費支出	20,000	25,000	△ 5,000	
旅費交通費支出	20,000	30,000	△ 10,000	
通信運搬費支出	240,000	240,000	0	
消耗什器備品費支出	180,000	170,000	10,000	
印刷製本費支出	0	20,000	△ 20,000	
賃借料支出	90,000	85,000	5,000	
委託料支出	108,000	108,000	0	
宣伝広告費支出	0	20,000	△ 20,000	
雑費支出	250,000	250,000	0	
経常費用計	159,219,000	111,764,000	47,455,000	

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	△ 257,000	△ 309,000	52,000	
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	△ 257,000	△ 309,000	52,000	
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	△ 257,000	△ 309,000	52,000	
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 327,000	△ 379,000	52,000	
一般正味財産期首残高	8,694,762	4,733,209	3,961,553	
一般正味財産期末残高	8,367,762	4,354,209	4,013,553	
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	108,376,063	104,362,510	4,013,553	

科 目	公 益 目 的 事 業													計	
	1 企業経営力強化支援事業							2 産業人材育成事業							
	1-1 経営サポート・新事業支援事業							2-1ものづくり中核人材育成講座事業		2-2 職業能力開発講座事業					
	起業・ビジネス相談室運営	起業応援セミナー等	インターネット活用新ビジネス支援	産業支援機関連携推進事業	販売力強化販路開拓支援	改善アドバイザー相談支援	改善活動事例発表会	1-2 起業家育成施設事業者・創業予定者への経営相談・助言	1-3 企業間・産学交流連携促進事業	品質管理改善研修	3D-CAD技術研修	職業能力開発講座	新社会人セミナー		
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															
基本財産利息収入															
② 事業収入			150,000	220,000			71,000	240,000		681,000	398,000	310,000	1,842,000	418,000	2,968,000
産業活性化推進事業収入			150,000	220,000			71,000	240,000		681,000	398,000	310,000	1,842,000	418,000	2,968,000
施設管理運営事業収入															
③ 補助金等収入	3,740,000	360,000	696,000	200,000	1,120,000	3,600,000	144,000	3,841,000		13,701,000	249,000	381,000	9,043,000		9,673,000
産業活性化推進事業補助金収入	3,740,000	360,000	696,000	200,000	1,120,000	3,600,000	144,000	3,841,000		13,701,000	249,000	381,000	9,043,000		9,673,000
事業運営負担金収入			196,000					284,000		480,000					
④ 雑収入															
経常収益計	3,740,000	360,000	846,000	420,000	1,120,000	3,600,000	215,000	4,081,000		14,382,000	647,000	691,000	10,885,000	418,000	12,641,000
(2) 経常費用															
① 事業費	3,820,000	360,000	1,933,000	660,000	1,120,000	3,624,000	215,000	4,785,000	240,000	16,757,000	498,000	762,000	11,050,000	315,000	12,625,000
役員報酬支出															
給料手当支出			660,000			3,600,000				4,835,000			5,635,000		5,635,000
嘱託職員賃金支出	3,094,000							575,000		4,624,000					
福利厚生費支出	506,000		107,000			24,000		330,000		967,000			915,000		915,000
退職金共済費支出			36,000					36,000		72,000			360,000		360,000
会議費支出															
旅費交通費支出		80,000	100,000	150,000	160,000			315,000	60,000	865,000	66,000	46,000	356,000	40,000	508,000
通信運搬費支出							40,000		15,000	55,000			155,000	50,000	215,000
消耗什器備品費支出							20,000	210,000	10,000	240,000	27,000	27,000	251,000	50,000	355,000
印刷製本費支出		10,000	30,000	40,000	20,000			15,000	20,000	155,000					
賃借料支出															
諸謝金支出	220,000	200,000	600,000	330,000	720,000		40,000	1,005,000	120,000	3,235,000	400,000	467,000	2,859,000	150,000	3,876,000
委託料支出								600,000		600,000					216,000
宣伝広告費支出		70,000	250,000	140,000	220,000			164,000		844,000			162,000		162,000
食糧費支出							100,000		15,000	115,000	5,000	6,000	26,000	10,000	47,000
車両費支出															
租税公課支出														15,000	15,000
助成金支出													300,000		300,000
負担金支出			150,000							150,000					
雑費支出													21,000		21,000
② 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															
雑費支出															
経常費用計	3,820,000	360,000	1,933,000	660,000	1,120,000	3,624,000	215,000	4,785,000	240,000	16,757,000	498,000	762,000	11,050,000	315,000	12,625,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 80,000		△ 1,087,000	△ 240,000		△ 24,000		△ 704,000	△ 240,000	△ 2,375,000	149,000	△ 71,000	△ 165,000	103,000	16,000
投資有価証券評価損益等															
評価損益等計															
当期経常増減額	△ 80,000		△ 1,087,000	△ 240,000		△ 24,000		△ 704,000	△ 240,000	△ 2,375,000	149,000	△ 71,000	△ 165,000	103,000	16,000
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	80,000		1,087,000	240,000		24,000		704,000	240,000	2,375,000					
税引前当期一般正味財産増減額											149,000	△ 71,000	△ 165,000	103,000	16,000
法人税、住民税及び事業税															
当期一般正味財産増減額											149,000	△ 71,000	△ 165,000	103,000	16,000
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									
	3-1 バイオクラスター形成促進事業		3-2 産学官連携産業化推進事業	3-3 戦略的基盤技術		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					小 計
	共同研究コーディネート	産学官研究交流推進	共同研究シブ事業化支援	メディアビジネス産業化支援	高度化支援・研究開発推進事業										
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										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											3,649,000	16,773,000			20,422,000
産業活性化推進事業収入											3,649,000				3,649,000
施設管理運営事業収入												16,773,000			16,773,000
③ 補助金等収入	10,023,000	18,685,000	18,124,000	10,002,000	45,000,000	101,834,000	85,000	200,000	285,000		125,493,000		11,387,000		136,860,000
産業活性化推進事業補助金収入	10,023,000	18,685,000	18,124,000	10,002,000	45,000,000	101,834,000	85,000	200,000	285,000		125,013,000				125,013,000
事業運営負担金収入											480,000		11,367,000		11,847,000
④ 雑収入												100,000			100,000
経常収益計	10,023,000	18,685,000	18,124,000	10,002,000	45,000,000	101,834,000	85,000	200,000	285,000	1,580,000	130,722,000	16,873,000	11,367,000		158,962,000
(2) 経常費用															
① 事業費	10,023,000	18,935,000	18,124,000	10,002,000	45,000,000	102,084,000	85,000	553,000	638,000		132,104,000	12,945,000			145,049,000
役員報酬支出															
給料手当支出						940,000									940,000
嘱託職員賃金支出	6,169,000	14,123,000		5,839,000		26,131,000		288,000	288,000		11,698,000	2,880,000			14,578,000
福利厚生費支出	989,000	2,260,000		935,000		4,184,000		47,000	47,000		6,113,000	805,000			6,918,000
退職金共済費支出								18,000	18,000		450,000	180,000			630,000
会議費支出	10,000	21,000	10,000		40,000	81,000					81,000				81,000
旅費交通費支出	400,000	670,000	374,000	1,047,000	20,000	2,511,000					3,884,000				3,884,000
通信運搬費支出	45,000	55,000	30,000	43,000		173,000					443,000	320,000			763,000
消耗什器備品費支出	757,000	420,000	120,000	77,000		1,374,000		8,000	8,000		1,977,000	180,000			2,157,000
印刷製本費支出		50,000	50,000	50,000		150,000		12,000	12,000		317,000	35,000			352,000
賃借料支出	289,000	150,000		78,000		517,000					733,000	700,000			1,433,000
諸謝金支出	50,000	350,000	40,000			440,000		60,000	60,000		7,611,000	4,950,000			12,561,000
委託料支出	1,230,000	836,000				2,066,000					2,666,000	4,950,000			7,611,000
宣伝広告費支出				583,000		583,000		120,000	120,000		1,709,000				1,709,000
食糧費支出	10,000					10,000					172,000				172,000
車両費支出												160,000			160,000
租税公課支出											15,000	625,000			640,000
助成金支出			17,500,000	1,200,000	44,000,000	62,700,000					63,000,000				63,000,000
負担金支出								85,000		85,000		235,000			235,000
雑費支出	74,000			150,000		224,000					245,000	60,000			305,000
② 管理費													14,170,000		14,170,000
役員報酬支出													14,170,000		14,170,000
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													90,000		90,000
委託料支出													108,000		108,000
宣伝広告費支出															
雑費支出														250,000	250,000
経常費用計	10,023,000	18,935,000	18,124,000	10,002,000	45,000,000	102,084,000	85,000	553,000	638,000		132,104,000	12,945,000	14,170,000		159,219,000
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 250,000				△ 250,000		△ 353,000	△ 353,000	1,580,000	△ 1,382,000	3,928,000	△ 2,803,000		△ 257,000
投資有価証券評価損益等															
評価損益等計															
当期経常増減額		△ 250,000				△ 250,000		△ 353,000	△ 353,000	1,580,000	△ 1,382,000	3,928,000	△ 2,803,000		△ 257,000
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								330,000	330,000	△ 1,580,000	1,125,000	△ 3,928,000	2,803,000		
税引前当期一般正味財産増減額		△ 250,000				△ 250,000		△ 23,000	△ 23,000		△ 257,000				△ 257,000
法人税、住民税及び事業税															70,000
当期一般正味財産増減額		△ 250,000				△ 250,000		△ 23,000	△ 23,000		△ 257,000				△ 327,000
一般正味財産期首残高															8,694,762
一般正味財産期末残高															8,367,762
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															108,376,063