

平成24年度

収支予算書

自 平成24年4月 1日

至 平成25年3月31日

財団法人 庄内地域産業振興センター

収 支 予 算 書

平成24年4月1日 から 平成25年3月31日

(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	1,580	1,400	180	
(1) 基本財産利息収入	1,580	1,400	180	国公債運用利息
② 事業収入	51,883	59,331	△ 7,448	
(1) 産業活性化推進事業収入	27,535	34,518	△ 6,983	鶴岡市、山形県
(2) 施設管理運営事業収入	24,348	24,813	△ 465	鶴岡市
③ 補助金等収入	28,735	23,292	5,443	
(1) 産業活性化推進事業補助金収入	18,169	12,144	6,025	鶴岡市、山形県
(2) 地域企業立地促進等事業費補助金収入	5,468	5,885	△ 417	東北経済産業局
(3) 事業運営負担金収入	3,098	3,263	△ 165	鶴岡市2,858千円、三川町240千円
(4) やまがた地域産業応援基金助成金収入	2,000	2,000	0	山形県産業技術振興機構
④ 雑収入	150	120	30	
⑤ 他会計からの繰入金収入	0	3,640	△ 3,640	
(1) 特別会計からの繰入金収入	0	3,640	△ 3,640	
事業活動収入計	82,348	87,783	△ 5,435	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	73,209	74,358	△ 1,149	〈事業費支出の内訳〉
(1) 給料手当支出	13,988	13,564	424	産業活性化推進事業費 55,363
(2) 嘱託職員賃金支出	19,038	24,775	△ 5,737	施設管理運営事業費 17,846
(3) 福利厚生費支出	4,523	5,294	△ 771	合 計 73,209
(4) 退職金共済費支出	720	480	240	
(5) コーディネーター等報酬支出	250	840	△ 590	
(6) 会議費支出	521	24	497	
(7) 旅費交通費支出	4,037	4,097	△ 60	
(8) 通信運搬費支出	829	600	229	
(9) 消耗什器備品費支出	2,714	1,888	826	
(10) 印刷製本費支出	410	555	△ 145	
(11) 賃借料支出	1,151	742	409	
(12) 諸謝金支出	9,274	8,100	1,174	
(13) 委託料支出	6,139	7,989	△ 1,850	
(14) 宣伝広告費支出	1,278	2,720	△ 1,442	
(15) 食糧費支出	604	464	140	
(16) 修繕費支出	50	60	△ 10	
(17) 車両費支出	30	63	△ 33	
(18) 租税公課支出	1,749	1,748	1	
(19) 助成金支出	5,400		5,400	
(20) 負担金支出	220	100	120	
(21) 雑費支出	284	255	29	
② 法人税等支出	0	900	△ 900	
(1) 法人税等支出	0	900	△ 900	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
③ 管理費支出	11,334	11,437	△ 103	
(1) 役員報酬支出	2,280	2,433	△ 153	
(2) 給料手当支出	6,010	5,970	40	
(3) 福利厚生費支出	1,280	1,270	10	
(4) 退職金共済費支出	360	360	0	
(5) 会議費支出	57	57	0	
(6) 旅費交通費支出	180	180	0	
(7) 通信運搬費支出	265	265	0	
(8) 消耗什器備品費支出	300	300	0	
(9) 印刷製本費支出	50	50	0	
(10) 賃借料支出	60	60	0	
(11) 委託料支出	105	105	0	
(12) 宣伝広告費支出	30	30	0	
(13) 慶弔金支出	30	30	0	
(14) 雑費支出	327	327	0	
事業活動支出計	84,543	86,695	△ 2,152	
事業活動収支差額	△ 2,195	1,088	△ 3,283	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	50	△ 50	
(1) 退職給与引当資産取得支出	0	50	△ 50	
投資活動収支差額	0	△ 50	50	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	1,200	1,200	0	
当期収支差額	△ 3,395	△ 162	△ 3,233	
前期繰越収支差額	8,000	4,900	3,100	
次期繰越収支差額	4,605	4,738	△ 133	

1. 借入金限度額 5,000千円

区 分	産業活性化 推進事業	内 訳												
		(1)経営サポート・新事業支援事業				(2)産業人材育成事業					(3)バイオクラスター形成促進事業			
		コーディネータ 相談支援 事業	経営実践 セミナー 事業	起業家 支援セミナー 事業	改善活動 事例発表会 事業	3D-CAD 技術者 講座	自動車産業 基盤技術者 講座	現場管理者 TPS生産管理 講座	職業能力 開発講座	新社会人 セミナー 事業	共同研究 コーディネータ 活動	産学官 研究交流 推進事業	バイオ技術 産業化支援 事業	
内 訳	鶴岡市補助金収入	12,163	3,600	100	300	150				7,363			250	
	山形県補助金収入	6,006										250	5,756	
	国庫補助金収入	5,468					1,957	1,269	2,242					
	やまがた地域産業応援基金助成金収入	2,000												
	事業運営負担金収入	480		400										
	事業収入(受託料等)	25,118								831	8,534			
	事業収入(研修受講料等)	2,417		200	300	50				1,867				
事業収入・補助金収入合計	53,652	3,600	700	600	200	1,957	1,269	2,242	9,230	831	8,534	500	5,756	
内 訳	給料手当支出	8,694	3,600							5,094				
	嘱託職員賃金支出	15,351									6,250			
	福利厚生費支出	3,140								794	935			
	退職金共済費支出	360								360				
	コーディネーター等報酬支出	250	250											
	会議費支出	494										50	22	
	旅費交通費支出	4,037		150	180		132	45	360	317	98	450	100	175
	通信運搬費支出	519		15	15	30		64	32	76	30	20	20	30
	消耗什器備品費支出	2,114		25		50		220		270	120	120	240	50
	印刷製本費支出	355		50	65			40	20		50			50
	賃借料支出	889					600		60			47	100	
	諸謝金支出	9,274		600	400	40	1,225	900	1,770	2,376	340	250	240	29
	委託料支出	1,489												
	宣伝広告費支出	1,278		160	120									
	食糧費支出	604		25	20	80				44	8			
	修繕費支出													
	車両費支出													
	租税公課支出	891									10	342		
	助成金支出	5,400												5,400
	負担金支出	220										120		
雑費支出	4													
事業費合計	55,363	3,850	1,025	800	200	1,957	1,269	2,242	9,331	656	8,534	750	5,756	
事業収支差額(自主財源)	(1,711)	(250)	(325)	(200)					(101)	175		(250)		
実施内容		通 年	3講座 (9月～12月)	(9月)	(7月)	実践モチリンク講座 構想設計講座 他 (4講座) (経産省補助事業)	次世代自動車技術セミナー 組込システム講座 他 (6講座) (経産省補助事業)	現場管理者スキルアップ TPS生産管理者 (2講座) (経産省補助事業)	階層別 4講座 職能別 5講座 ビジネス系 4講座 IT情報系 2講座	鶴岡市委託事業 4講座	コーディネータ配置 2名 (緊急雇用基金事業)	研究発表会・交流会等 (6回)	共同研究 支援助成	

区 分	内 訳										施設管理 運営事業	内 訳		合 計	
	(4)産学官連携産業化推進事業					(5)企業間・産学交流連携促進事業		(6)地域資源活用・販路開拓事業				産業振興 センター 管理運営	地域産業 活性化支援 事業		
	バイオ産業推進 コーディネート 活動	バイオ産業 立地・事業化 促進事業	バイオ産業 共同研究 促進事業	鶴岡イノベーション ネットワーク 事業	農商工観 連携推進 事業	ビジネス コミュニティ サロン事業	経営者 フォーラム 事業	地域連携 食文化振興 事業	鶴岡菓子 まつり共催 事業	伝統工芸 技術保存 事業					
内 訳	鶴岡市補助金収入							100	200	100				12,163	
	山形県補助金収入													6,006	
	国庫補助金収入													5,468	
	やまがた地域産業応援基金助成金収入				2,000									2,000	
	事業運営負担金収入						80							480	
	事業収入(受託料等)	7,629	968	1,172	1,564	4,420						24,348	19,180	5,168	49,466
	事業収入(研修受講料等)														2,417
事業収入・補助金収入合計	7,629	968	1,172	3,564	4,420	80	100	200	100	24,348	19,180	5,168	78,000		
内 訳	給料手当支出										5,294	5,294		13,988	
	嘱託職員賃金支出	5,747				3,354					3,687		3,687	19,038	
	福利厚生費支出	885				526					1,383	826	557	4,523	
	退職金共済費支出										360	360		720	
	コーディネーター等報酬支出													250	
	会議費支出	20			392			10				27		27	521
	旅費交通費支出	300	480	700	280	200		50	20						4,037
	通信運搬費支出	30			82			75				310	250	60	829
	消耗什器備品費支出	283	76	124	183	118		20	205	10		600		600	2,714
	印刷製本費支出							60	20			55	20	35	410
	賃借料支出	48				24			10			262	262		1,151
	諸謝金支出		250	180	239		30	290	60	55					9,274
	委託料支出				1,489							4,650	4,650		6,139
	宣伝広告費支出				823				25	150					1,278
	食糧費支出		150	160	67			50							604
	修繕費支出											50	50		50
	車両費支出											30	30		30
租税公課支出	316	12	8	9	194						858	656	202	1,749	
助成金支出														5,400	
負担金支出													100	220	
雑費支出					4						280	280		284	
事業費合計	7,629	968	1,172	3,564	4,420	30	545	350	215	100	17,846	12,678	5,168	73,209	
事業収支差額(自主財源)						(30)	(465)	(250)	(15)		6,502	6,502		4,791	
実施内容	コーディネーター配置 2名 (緊急雇用基金事業)		共同研究 3プロジェクト	医療・福祉機器 産業の創出	コーディネーター配置 1名 (緊急雇用基金事業)	5回 (7月～3月) ※奇数月	3回 (6月・11月・2月)	湯田川温泉 開湯1300年 関連事業	共催 鶴岡菓子組合 (10月)	鶴岡伝統工芸 竹塗り保存会		鶴岡市 指定管理者事業	(緊急雇用基金事業)		