

平成27年度

収支予算書

自 平成27年4月 1日

至 平成28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27年4月1日 ～ 平成28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	[22,424,000]	[28,718,000]	[△ 6,294,000]	
産業活性化推進事業収入	5,937,000	12,081,000	△ 6,144,000	
施設管理運営事業収入	16,487,000	16,637,000	△ 150,000	
③ 補助金等収入	[87,301,000]	[57,365,000]	[29,936,000]	
産業活性化推進事業補助金収入	75,750,000	46,386,000	29,364,000	
事業運営負担金収入	11,551,000	10,979,000	572,000	
④ 雑収入	[150,000]	[150,000]	[0]	
経常収益計	111,455,000	87,813,000	23,642,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	[105,323,000]	[82,524,000]	[22,799,000]	
役員報酬支出	920,000	1,148,000	△ 228,000	
給料手当支出	22,155,000	22,066,000	89,000	
嘱託職員賃金支出	28,037,000	14,628,000	13,409,000	
福利厚生費支出	7,026,000	4,877,000	2,149,000	
退職金共済費支出	936,000	954,000	△ 18,000	
会議費支出	127,000	54,000	73,000	
旅費交通費支出	3,706,000	2,030,000	1,676,000	
通信運搬費支出	937,000	785,000	152,000	
消耗什器備品費支出	2,115,000	935,000	1,180,000	
印刷製本費支出	694,000	760,000	△ 66,000	
賃借料支出	1,279,000	1,010,000	269,000	
諸謝金支出	7,150,000	6,585,000	565,000	
委託料支出	10,110,000	5,232,000	4,878,000	
宣伝広告費支出	2,378,000	2,070,000	308,000	
食糧費支出	188,000	165,000	23,000	
修繕費支出	0	30,000	△ 30,000	
車両費支出	220,000	150,000	70,000	
租税公課支出	720,000	1,015,000	△ 295,000	
助成金支出	16,100,000	15,500,000	600,000	
負担金支出	100,000	2,300,000	△ 2,200,000	
雑費支出	425,000	230,000	195,000	
② 管理費	[6,441,000]	[5,652,000]	[789,000]	
役員報酬支出	2,156,000	1,717,000	439,000	
給料手当支出	2,466,000	2,094,000	372,000	
福利厚生費支出	727,000	625,000	102,000	
退職金共済費支出	144,000	126,000	18,000	
会議費支出	25,000	20,000	5,000	
旅費交通費支出	30,000	75,000	△ 45,000	
通信運搬費支出	240,000	240,000	0	
消耗什器備品費支出	170,000	220,000	△ 50,000	
印刷製本費支出	20,000	25,000	△ 5,000	
賃借料支出	85,000	85,000	0	
委託料支出	108,000	105,000	3,000	
宣伝広告費支出	20,000	20,000	0	
雑費支出	250,000	300,000	△ 50,000	
経常費用計	111,764,000	88,176,000	23,588,000	

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	△ 309,000	△ 363,000	54,000	
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	△ 309,000	△ 363,000	54,000	
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	△ 309,000	△ 363,000	54,000	
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	△ 379,000	△ 433,000	54,000	
一般正味財産期首残高	4,733,209	5,166,209	△ 433,000	
一般正味財産期末残高	4,354,209	4,733,209	△ 379,000	
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	104,362,510	104,741,510	△ 379,000	

科 目	公 益 目 的 事 業										2 産業人材育成事業				計		
	1 企業経営力強化支援事業										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	
	1-1 経営サポート・新事業支援事業										計	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	
	起業・ビジネス 相談室運営	起業応援 セミナー等	次世代ビジネス リーダー養成塾	インターネット活用 新ビジネス支援	改善アドバイザー 相談支援	改善活動 事例発表会	食産業振興 研究・調査	1-2 起業家育成施設 設置事業者・創業者 への経営相談・ 助言	1-3 企業間・産学交 流連携促進事業								
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																	
基本財産利息収入																	
② 事業収入	72,000	2,144,000	150,000			80,000					2,446,000	509,000	315,000	2,176,000	491,000	3,491,000	
産業活性化推進事業収入	72,000	2,144,000	150,000			80,000					2,446,000	509,000	315,000	2,176,000	491,000	3,491,000	
施設管理運営事業収入																	
③ 補助金等収入	3,600,000	265,000	735,000	460,000	3,600,000	150,000		3,100,000	120,000		12,030,000	237,000	365,000	8,972,000		9,574,000	
産業活性化推進事業補助金収入	3,600,000	265,000	735,000	100,000	3,600,000	150,000		3,100,000			11,550,000	237,000	365,000	8,972,000		9,574,000	
事業運営負担金収入				360,000					120,000		480,000						
④ 雑収入																	
経常収益計	3,672,000	2,409,000	885,000	460,000	3,600,000	230,000		3,100,000	120,000		14,476,000	746,000	680,000	11,148,000	491,000	13,065,000	
(2) 経常費用																	
① 事業費	2,361,000	4,937,000	2,093,000	1,397,000	1,815,000	773,000	493,000	5,716,000	1,136,000		20,721,000	2,151,000	1,781,000	8,838,000	1,704,000	14,474,000	
役員報酬支出								307,000	307,000		614,000						
給料手当支出	1,907,000	2,366,000	1,007,000	647,000	1,800,000	540,000	323,000	1,746,000	540,000		10,876,000	1,430,000	858,000	3,358,000	1,070,000	6,716,000	
嘱託職員賃金支出																	
福利厚生費支出	108,000	154,000	105,000	104,000	15,000	3,000	52,000	241,000	49,000		831,000	174,000	140,000	486,000	172,000	972,000	
退職金共済費支出	36,000	54,000	36,000	36,000			18,000	72,000			252,000	72,000	54,000	198,000	72,000	396,000	
会議費支出	5,000					5,000	10,000	10,000			30,000						
旅費交通費支出	25,000	620,000	160,000	80,000			80,000	130,000	70,000		1,165,000	63,000	46,000	505,000	55,000	669,000	
通信運搬費支出	8,000	5,000	15,000				35,000	15,000	10,000		88,000			240,000	30,000	270,000	
消耗什器備品費支出	12,000						30,000	10,000	10,000		724,000	27,000	27,000	287,000	60,000	401,000	
印刷製本費支出		64,000	60,000	40,000			20,000	90,000	40,000		314,000				20,000	20,000	
賃借料支出														200,000		200,000	
諸謝金支出	260,000	824,000	600,000	160,000		40,000		195,000	100,000		2,179,000	380,000	450,000	3,351,000	200,000	4,381,000	
委託料支出				80,000				2,150,000			2,230,000						
宣伝広告費支出		748,000	70,000	100,000				100,000			1,018,000			370,000		370,000	
食糧費支出			25,000						10,000		135,000	5,000	6,000	37,000	5,000	53,000	
修繕費支出																	
車両費支出																	
租税公課支出		80,000													20,000	20,000	
助成金支出																	
負担金支出																	
雑費支出		10,000	15,000	150,000					10,000		185,000			6,000		6,000	
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	2,361,000	4,937,000	2,093,000	1,397,000	1,815,000	773,000	493,000	5,716,000	1,136,000		20,721,000	2,151,000	1,781,000	8,838,000	1,704,000	14,474,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,311,000	△ 2,528,000	△ 1,208,000	△ 937,000	1,785,000	△ 543,000	△ 493,000	△ 2,616,000	△ 1,016,000		△ 6,245,000	△ 1,405,000	△ 1,101,000	2,310,000	△ 1,213,000	△ 1,409,000	
投資有価証券評価損益等																	
評価損益等計																	
当期経常増減額	1,311,000	△ 2,528,000	△ 1,208,000	△ 937,000	1,785,000	△ 543,000	△ 493,000	△ 2,616,000	△ 1,016,000		△ 6,245,000	△ 1,405,000	△ 1,101,000	2,310,000	△ 1,213,000	△ 1,409,000	
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	△ 1,311,000	2,528,000	1,208,000	937,000	△ 1,785,000	543,000	493,000	2,616,000	1,016,000		6,245,000	1,405,000	1,101,000	△ 2,310,000	1,213,000	1,409,000	
法人税、住民税及び事業税																	
当期一般正味財産増減額																	
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 産学官連携施設推進事業	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	共同研究シーズ 事業化支援	共同研究シーズ 事業化支援									
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								1,580,000	1,580,000			1,580,000
② 事業収入								1,580,000	5,937,000	16,487,000		22,424,000
産学活性化推進事業収入									5,937,000			5,937,000
施設管理運営事業収入										16,487,000		16,487,000
③ 補助金等収入	7,694,000	19,078,000	17,054,000	10,500,000	54,326,000	100,000	200,000	300,000	76,230,000	11,071,000		87,301,000
産学活性化推進事業補助金収入	7,694,000	19,078,000	17,054,000	10,500,000	54,326,000	100,000	200,000	300,000	75,750,000			75,750,000
事業運営負担金収入									480,000	11,071,000		11,551,000
④ 雑収入										150,000		150,000
経常収益計	7,694,000	19,078,000	17,054,000	10,500,000	54,326,000	100,000	200,000	300,000	83,747,000	16,637,000	11,071,000	111,455,000
(2) 経常費用												
① 事業費	7,504,000	16,066,000	21,644,000	10,500,000	55,714,000	478,000	1,192,000	1,670,000	92,579,000	12,744,000		105,323,000
役員報酬支出		153,000	153,000		306,000				920,000			920,000
給料手当支出		323,000	323,000		646,000	279,000	839,000	1,118,000	19,356,000	2,799,000		22,155,000
嘱託職員賃金支出	5,772,000	10,950,000	3,463,000	5,814,000	25,999,000				25,999,000	2,038,000		28,037,000
福利厚生費支出	930,000	1,772,000	633,000	923,000	4,258,000	45,000	135,000	180,000	6,241,000	785,000		7,026,000
退職金共済費支出		18,000	18,000		36,000	54,000	18,000	72,000	756,000	180,000		936,000
会議費支出	12,000	45,000	20,000	20,000	97,000				127,000			127,000
旅費交通費支出	500,000	600,000	200,000	572,000	1,872,000				3,706,000			3,706,000
通信運搬費支出	30,000	65,000	40,000	134,000	269,000				627,000	310,000		937,000
消耗什器備品費支出	200,000	350,000	120,000	195,000	865,000		5,000	5,000	1,995,000	120,000		2,115,000
印刷製本費支出		50,000	60,000	200,000	310,000		15,000	15,000	659,000	35,000		694,000
賃借料支出		320,000		72,000	392,000				592,000	687,000		1,279,000
諸謝金支出		350,000	180,000		530,000		60,000	60,000	7,150,000			7,150,000
委託料支出		1,000,000	330,000	1,750,000	3,080,000				5,310,000	4,800,000		10,110,000
宣伝広告費支出		60,000		810,000	870,000		120,000	120,000	2,378,000			2,378,000
食糧費支出									188,000			188,000
修繕費支出										220,000		220,000
車両費支出									100,000	620,000		720,000
租税公課支出												
助成金支出			16,100,000		16,100,000				16,100,000			16,100,000
負担金支出						100,000		100,000	100,000			100,000
雑費支出	60,000	10,000	4,000	10,000	84,000				275,000	150,000		425,000
② 管理費										6,441,000		6,441,000
役員報酬支出									2,156,000			2,156,000
給料手当支出									2,466,000			2,466,000
福利厚生費支出									727,000			727,000
退職金共済費支出									144,000			144,000
会議費支出									25,000			25,000
旅費交通費支出									30,000			30,000
通信運搬費支出									240,000			240,000
消耗什器備品費支出									170,000			170,000
印刷製本費支出									20,000			20,000
賃借料支出									85,000			85,000
委託料支出									108,000			108,000
宣伝広告費支出									20,000			20,000
雑費支出									250,000			250,000
経常費用計	7,504,000	16,066,000	21,644,000	10,500,000	55,714,000	478,000	1,192,000	1,670,000	92,579,000	12,744,000	6,441,000	111,764,000
評価損益等調整前当期経常増減額	190,000	3,012,000	△ 4,590,000		△ 1,388,000	△ 378,000	△ 992,000	△ 1,370,000	1,580,000	△ 8,832,000	3,893,000	△ 309,000
投資有価証券評価損益等												
評価損益等計												
当期経常増減額	190,000	3,012,000	△ 4,590,000		△ 1,388,000	△ 378,000	△ 992,000	△ 1,370,000	1,580,000	△ 8,832,000	3,893,000	△ 309,000
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	△ 190,000	△ 3,012,000	4,590,000		1,388,000	378,000	992,000	1,370,000	△ 1,580,000	8,832,000	△ 4,630,000	
税引前当期一般正味財産増減額												△ 309,000
法人税、住民税及び事業税												70,000
当期一般正味財産増減額												△ 379,000
一般正味財産期首残高												4,733,209
一般正味財産期末残高												4,354,209
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												104,362,510