

平成26年度

収支予算書

(正味財産増減計算書ベース)

公益財団法人

高知県産業振興センター

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,312,800	1,312,800	0
基本財産受取利息	1,312,800	1,312,800	0
特定資産運用益	219,297,443	219,912,235	▲ 614,792
基金受取利息	219,238,643	219,852,235	▲ 613,592
特定資産受取利息	58,800	60,000	▲ 1,200
受取会費	6,800,000	6,800,000	0
賛助会員受取会費	6,800,000	6,800,000	0
事業収益	332,514,772	388,559,480	▲ 56,044,708
施設使用料収益	73,713,212	73,937,500	▲ 224,288
事務所等貸付料収益	5,640,000	5,420,000	220,000
会館事業雑収益	2,877,000	2,829,000	48,000
広告料等収益	124,800	124,800	0
受託料収益	108,279,760	92,792,180	15,487,580
冊子等収益	20,000	20,000	0
割賦販売収益	64,487,000	112,288,000	▲ 47,801,000
リース料収益	72,257,000	92,781,000	▲ 20,524,000
再リース料収益	4,725,000	7,715,000	▲ 2,990,000
リース投資資産売却収益	1,000	1,000	0
共済保険(損害保険)手数料収益	50,000	50,000	0
違約金収益	190,000	221,000	▲ 31,000
知財登録補償金収益	40,000	60,000	▲ 20,000
特許許諾実施料収益	110,000	320,000	▲ 210,000
受取補助金等	550,297,593	375,490,166	174,807,427
受取地方公共団体補助金	460,913,481	270,340,005	190,573,476
受取国補助金	3,372,000	4,272,000	▲ 900,000
受取補助金等振替額	86,012,112	100,878,161	▲ 14,866,049
受取負担金等	15,665,219	11,851,526	3,813,693
受取県負担金	11,109,219	6,620,526	4,488,693
受取その他負担金	4,556,000	5,231,000	▲ 675,000
受取寄付金	0	78,635,043	▲ 78,635,043
受取寄付金等振替額	0	78,635,043	▲ 78,635,043
雑収益	534,618	982,100	▲ 447,482
受取利息	21,000	68,000	▲ 47,000
損害保険金	1,000	10,000	▲ 9,000
有価証券運用益	0	10,000	▲ 10,000
雑収益	512,618	894,100	▲ 381,482
引当金戻入額	31,049,000	36,137,000	▲ 5,088,000
求償権償却引当金戻入額	500,000	200,000	300,000
貸倒引当金戻入額	30,549,000	35,937,000	▲ 5,388,000
経常収益計	1,157,471,445	1,119,680,350	37,791,095
(2) 経常費用			
事業費	1,304,586,978	1,146,068,655	158,518,323
割賦販売原価	61,209,000	105,183,000	▲ 43,974,000
リース原価	50,168,000	43,612,000	6,556,000
役員報酬	4,062,596	3,848,657	213,939
給与手当	122,651,083	117,132,473	5,518,610
賃金	192,982,973	102,591,920	90,391,053
退職給付費用	1,623,027	8,528,215	▲ 6,905,188
共済年金引当金繰入額	604,850	599,850	5,000
賞与引当金繰入額	10,800,000	9,535,569	1,264,431
共済年金給付費用	0	300,000	▲ 300,000
福利厚生費	65,665,784	50,362,258	15,303,526
報償費	40,260,000	14,260,000	26,000,000
会議費	453,160	326,335	126,825
交際費	0	5,000	▲ 5,000
食糧費	1,900,000	1,187,000	713,000
旅費	39,572,850	27,427,796	12,145,054
減価償却費	61,764,961	85,384,288	▲ 23,619,327
消耗品費	10,772,108	12,480,386	▲ 1,708,278
印刷製本費	7,289,989	10,546,019	▲ 3,256,030
燃料費	3,720,930	2,246,664	1,474,266
光熱水費	13,432,000	13,765,425	▲ 333,425
修繕費	11,876,000	5,764,700	6,111,300
備品費	5,832,000	14,385,000	▲ 8,553,000
通信運搬費	7,590,165	5,980,004	1,610,161
広告料	3,970,000	5,715,000	▲ 1,745,000
手数料	16,858,450	21,070,634	▲ 4,212,184
諸謝金	29,033,720	26,397,950	2,635,770
使用料及び賃借料	77,195,118	30,754,168	46,440,950
リース設備引揚費用	800,000	300,000	500,000
保険料	2,005,480	1,653,700	351,780
公租公課	29,926,734	29,727,589	199,145

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
負担金、補助及び交付金	333,194,568	217,432,447	115,762,121
リース損害保険料	1,154,000	3,406,000	▲ 2,252,000
委託費	80,258,873	37,479,956	42,778,917
委託報償費	10,000	10,000	0
研究開発等保険金返戻	250,000	100,000	150,000
支払寄付金	0	31,623	▲ 31,623
支払利息	15,550,559	18,253,500	▲ 2,702,941
保管料	13,000	13,000	0
登録補償金	30,000	40,000	▲ 10,000
特許実施補償金	55,000	160,000	▲ 105,000
返還金	0	118,010,529	▲ 118,010,529
雑費	50,000	60,000	▲ 10,000
管理費	11,790,180	13,492,885	▲ 1,702,705
役員報酬	1,450,000	1,430,000	20,000
給料手当	2,054,000	1,968,711	85,289
退職給付費用	43,030	205,545	▲ 162,515
共済年金引当金繰入額	18,150	18,150	0
福利厚生費	1,051,000	1,101,565	▲ 50,565
報償費	50,000	50,000	0
賞与引当金繰入額	0	255,062	▲ 255,062
会議費	20,000	23,200	▲ 3,200
交際費	230,000	200,000	30,000
食糧費	0	10,000	▲ 10,000
旅費	520,000	130,000	390,000
消耗品費	100,000	149,000	▲ 49,000
印刷製本費	50,000	40,000	10,000
修繕費	50,000	30,000	20,000
通信運搬費	120,000	120,000	0
広告料	0	260,000	▲ 260,000
手数料	5,300,000	5,550,000	▲ 250,000
諸謝金	20,000	50,000	▲ 30,000
使用料及び賃借料	440,000	439,000	1,000
保険料	24,000	24,000	0
公租公課	50,000	130,500	▲ 80,500
負担金、補助及び交付金	200,000	250,000	▲ 50,000
貸倒引当金繰入額	0	1,058,152	▲ 1,058,152
経常費用計	1,316,377,158	1,159,561,540	156,815,618
当期経常増減額	▲ 158,905,713	▲ 39,881,190	▲ 119,024,523
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	0	125,000,000	▲ 125,000,000
受取補助金等振替額	0	125,000,000	▲ 125,000,000
固定資産売却益	828,000	1,393,000	▲ 565,000
リース設備売却益	828,000	1,393,000	▲ 565,000
その他収益	120,000	36,000	84,000
償却債権取立収益	120,000	36,000	84,000
経常外収益計	948,000	126,429,000	▲ 125,481,000
(2) 経常外費用			
除却損失	387,490	6,610,000	▲ 6,222,510
建物除却損	367,490	6,600,000	▲ 6,232,510
構築物除却損	10,000	0	10,000
器具備品除却損	10,000	10,000	0
特別損失	0	125,000,000	▲ 125,000,000
土地減損損失	0	125,000,000	▲ 125,000,000
経常外費用計	387,490	131,610,000	▲ 131,222,510
当期経常外増減額	560,510	▲ 5,181,000	5,741,510
当期一般正味財産増減額	▲ 158,345,203	▲ 45,062,190	▲ 113,283,013
一般正味財産期首残高	772,294,365	817,356,555	▲ 45,062,190
一般正味財産期末残高	613,949,162	772,294,365	▲ 158,345,203
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	4,908,000	112,530,614	▲ 107,622,614
受取地方公共団体補助金	4,908,000	112,530,614	▲ 107,622,614
受取寄付金	0	100,000	▲ 100,000
受取寄付金	0	100,000	▲ 100,000
基本財産運用益	49,685	49,685	0
基本財産受取利息	49,685	49,685	0
特定資産運用益	10,604,759	10,736,755	▲ 131,996
基金受取利息	10,604,759	10,736,755	▲ 131,996
一般正味財産への振替額	▲ 98,371,556	▲ 315,299,644	216,928,088
一般正味財産への振替額	▲ 98,371,556	▲ 315,299,644	216,928,088
当期指定正味財産増減額	▲ 82,809,112	▲ 191,882,590	109,073,478
指定正味財産期首残高	1,791,312,466	1,983,195,056	▲ 191,882,590
指定正味財産期末残高	1,708,503,354	1,791,312,466	▲ 82,809,112
III 正味財産期末残高	2,322,452,516	2,563,606,831	▲ 241,154,315

収支予算書内訳表(正味財産増減計算書ベース)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1	共通			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	1,312,800	0	1,312,800
基本財産受取利息	0	0	1,312,800	0	1,312,800
特定資産運用益	215,412,443	0	3,885,000	0	219,297,443
基金受取利息	215,353,643	0	3,885,000	0	219,238,643
特定資産受取利息	58,800	0	0	0	58,800
受取会費	6,800,000	0	0	0	6,800,000
賛助会員受取会費	6,800,000	0	0	0	6,800,000
事業収益	324,201,560	0	8,313,212	0	332,514,772
施設使用料収益	65,400,000	0	8,313,212	0	73,713,212
事務所等貸付料収益	5,640,000	0	0	0	5,640,000
会館事業雑収益	2,877,000	0	0	0	2,877,000
広告料等収益	124,800	0	0	0	124,800
受託料収益	108,279,760	0	0	0	108,279,760
冊子等収益	20,000	0	0	0	20,000
割賦販売収益	64,487,000	0	0	0	64,487,000
リース料収益	72,257,000	0	0	0	72,257,000
再リース料収益	4,725,000	0	0	0	4,725,000
リース投資資産売却却利益	1,000	0	0	0	1,000
共済保険(損害保険)手数料収益	50,000	0	0	0	50,000
違約金収益	190,000	0	0	0	190,000
知財登録補償金収益	40,000	0	0	0	40,000
特許許諾実施料収益	110,000	0	0	0	110,000
受取補助金等	548,023,227	0	2,274,366	0	550,297,593
受取地方公共団体補助金	458,639,115	0	2,274,366	0	460,913,481
受取国補助金	3,372,000	0	0	0	3,372,000
受取補助金等振替額	86,012,112	0	0	0	86,012,112
受取負担金等	15,665,219	0	0	0	15,665,219
受取県負担金	11,109,219	0	0	0	11,109,219
受取その他負担金	4,556,000	0	0	0	4,556,000
雑収益	491,016	0	43,602	0	534,618
受取利息	21,000	0	0	0	21,000
損害保険金	1,000	0	0	0	1,000
雑収益	469,016	0	43,602	0	512,618
引当金戻入額	31,049,000	0	0	0	31,049,000
求償権償却引当金戻入額	500,000	0	0	0	500,000
貸倒引当金戻入額	30,549,000	0	0	0	30,549,000
経常収益計	1,141,642,465	0	15,828,980	0	1,157,471,445
(2) 経常費用					
事業費	1,304,586,978	0	0	0	1,304,586,978
割賦販売原価	61,209,000	0	0	0	61,209,000
リース原価	50,168,000	0	0	0	50,168,000
役員報酬	4,062,596	0	0	0	4,062,596
給与手当	122,651,083	0	0	0	122,651,083
賃金	192,982,973	0	0	0	192,982,973
退職給付費用	1,623,027	0	0	0	1,623,027
共済年金引当金繰入額	604,850	0	0	0	604,850
賞与引当金繰入額	10,800,000	0	0	0	10,800,000
福利厚生費	65,665,784	0	0	0	65,665,784
報償費	40,260,000	0	0	0	40,260,000
会議費	453,160	0	0	0	453,160
食糧費	1,900,000	0	0	0	1,900,000
旅費	39,572,850	0	0	0	39,572,850
減価償却費	61,764,961	0	0	0	61,764,961
消耗品費	10,772,108	0	0	0	10,772,108
印刷製本費	7,289,989	0	0	0	7,289,989
燃料費	3,720,930	0	0	0	3,720,930
光熱水費	13,432,000	0	0	0	13,432,000
修繕費	11,876,000	0	0	0	11,876,000
備品費	5,832,000	0	0	0	5,832,000
通信運搬費	7,590,165	0	0	0	7,590,165
広告料	3,970,000	0	0	0	3,970,000
手数料	16,858,450	0	0	0	16,858,450
諸謝金	29,033,720	0	0	0	29,033,720
使用料及び賃借料	77,195,118	0	0	0	77,195,118
リース設備引揚費用	800,000	0	0	0	800,000
保険料	2,005,480	0	0	0	2,005,480
公租公課	29,926,734	0	0	0	29,926,734
負担金、補助及び交付金	333,194,568	0	0	0	333,194,568
リース損害保険料	1,154,000	0	0	0	1,154,000
委託費	80,258,873	0	0	0	80,258,873
委託報償費	10,000	0	0	0	10,000
研究開発等保険金返戻	250,000	0	0	0	250,000
支払利息	15,550,559	0	0	0	15,550,559
保管料	13,000	0	0	0	13,000
登録補償金	30,000	0	0	0	30,000
特許実施補償金	55,000	0	0	0	55,000
雑費	50,000	0	0	0	50,000

収支予算書内訳表(正味財産増減計算書ベース)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1	共通			
管理費	0	0	11,790,180	0	11,790,180
役員報酬	0	0	1,450,000	0	1,450,000
給料手当	0	0	2,054,000	0	2,054,000
退職給付費用	0	0	43,030	0	43,030
共済年金引当金繰入額	0	0	18,150	0	18,150
福利厚生費	0	0	1,051,000	0	1,051,000
報償費	0	0	50,000	0	50,000
会議費	0	0	20,000	0	20,000
交際費	0	0	230,000	0	230,000
旅費	0	0	520,000	0	520,000
消耗品費	0	0	100,000	0	100,000
印刷製本費	0	0	50,000	0	50,000
修繕費	0	0	50,000	0	50,000
通信運搬費	0	0	120,000	0	120,000
手数料	0	0	5,300,000	0	5,300,000
諸謝金	0	0	20,000	0	20,000
使用料及び賃借料	0	0	440,000	0	440,000
保険料	0	0	24,000	0	24,000
公租公課	0	0	50,000	0	50,000
負担金、補助及び交付金	0	0	200,000	0	200,000
経常費用計	1,304,586,978	0	11,790,180	0	1,316,377,158
当期経常増減額	▲ 162,944,513	0	4,038,800	0	▲ 158,905,713
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	828,000	0	0	0	828,000
リース設備売却益	828,000	0	0	0	828,000
その他収益	120,000	0	0	0	120,000
償却債権取立収益	120,000	0	0	0	120,000
経常外収益計	948,000	0	0	0	948,000
(2) 経常外費用					
除却損失	387,490	0	0	0	387,490
建物除却損	367,490	0	0	0	367,490
構築物除却損	10,000	0	0	0	10,000
器具備品除却損	10,000	0	0	0	10,000
経常外費用計	387,490	0	0	0	387,490
当期経常外増減額	560,510	0	0	0	560,510
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 162,384,003	0	4,038,800	0	▲ 158,345,203
一般正味財産期首残高	761,578,134	0	10,716,231	0	772,294,365
一般正味財産期末残高	599,194,131	0	14,755,031	0	613,949,162
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	4,908,000	0	0	0	4,908,000
受取地方公共団体補助金	4,908,000	0	0	0	4,908,000
基本財産運用益	0	0	49,685	0	49,685
基本財産受取利息	0	0	49,685	0	49,685
特定資産運用益	7,517,759	0	3,087,000	0	10,604,759
基金受取利息	7,517,759	0	3,087,000	0	10,604,759
一般正味財産への振替額	▲ 95,234,871	0	▲ 3,136,685	0	▲ 98,371,556
一般正味財産への振替額	▲ 95,234,871	0	▲ 3,136,685	0	▲ 98,371,556
当期指定正味財産増減額	▲ 82,809,112	0	0	0	▲ 82,809,112
指定正味財産期首残高	1,709,262,466	0	82,050,000	0	1,791,312,466
指定正味財産期末残高	1,626,453,354	0	82,050,000	0	1,708,503,354
III 正味財産期末残高	2,225,647,485	0	96,805,031	0	2,322,452,516