

平成27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27年4月1日から平成28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	217,957,243	219,346,443	▲ 1,389,200
基金受取利息	217,892,243	219,287,643	▲ 1,395,400
特定資産受取利息	65,000	58,800	6,200
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	382,959,436	333,814,772	49,144,664
施設使用料収益	72,264,200	73,713,212	▲ 1,449,012
事務所等貸付料収益	5,980,000	5,640,000	340,000
会館事業雑収益	2,597,000	2,877,000	▲ 280,000
広告料等収益	124,800	124,800	0
受託料収益	208,525,436	109,579,760	98,945,676
冊子等収益	4,000	20,000	▲ 16,000
割賦販売収益	45,757,000	64,487,000	▲ 18,730,000
リース料収益	42,243,000	72,257,000	▲ 30,014,000
再リース料収益	4,172,000	4,725,000	▲ 553,000
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	46,000	50,000	▲ 4,000
違約金収益	1,115,000	190,000	925,000
知財登録補償金収益	30,000	40,000	▲ 10,000
特許許諾実施料収益	100,000	110,000	▲ 10,000
受取補助金等	507,098,380	531,108,833	▲ 24,010,453
受取地方公共団体補助金	402,985,000	460,891,281	▲ 57,906,281
受取国補助金	3,200,000	3,372,000	▲ 172,000
受取補助金等振替額	100,913,380	66,845,552	34,067,828
受取負担金等	11,475,000	15,825,219	▲ 4,350,219
受取県負担金	10,200,000	11,109,219	▲ 909,219
受取その他負担金	1,275,000	4,716,000	▲ 3,441,000
雑収益	337,886	557,618	▲ 219,732
受取利息	21,000	21,000	0
損害保険金	1,000	1,000	0
雑収益	315,886	535,618	▲ 219,732
引当金戻入額	0	31,049,000	▲ 31,049,000
求償権償却引当金戻入額	0	500,000	▲ 500,000
貸倒引当金戻入額	0	30,549,000	▲ 30,549,000
経常収益計	1,127,940,745	1,139,814,685	▲ 11,873,940
(2) 経常費用			
事業費	1,299,512,313	1,164,424,416	135,087,897
割賦販売原価	44,263,000	61,209,000	▲ 16,946,000
リース原価	38,328,000	50,168,000	▲ 11,840,000
役員報酬	3,850,000	4,062,596	▲ 212,596
給与手当	125,105,000	122,651,083	2,453,917
賞金	177,909,252	181,962,113	▲ 4,052,861
退職給付費用	12,570,000	1,623,027	10,946,973
賞与引当金繰入額	11,000,000	10,800,000	200,000
共済年金給付費用	630,000	604,850	25,150
福利厚生費	64,910,609	65,235,784	▲ 325,175
報償費	56,260,000	20,030,000	36,230,000
会議費	364,360	479,020	▲ 114,660
食糧費	2,009,000	1,904,781	104,219
旅費	44,681,990	39,671,910	5,010,080
減価償却費	50,156,701	61,764,961	▲ 11,608,260
消耗品費	12,363,152	10,376,800	1,986,352
印刷製本費	9,145,154	8,158,281	986,873
燃料費	3,475,000	3,701,649	▲ 226,649
光熱水費	13,868,000	13,234,000	634,000
修繕費	4,397,000	16,075,000	▲ 11,678,000
備品費	0	823,000	▲ 823,000
通信運搬費	7,890,824	8,804,855	▲ 914,031
広告料	3,282,000	2,568,000	714,000
手数料	9,597,093	21,878,106	▲ 12,281,013
諸謝金	42,341,720	30,047,720	12,294,000
使用料及び賃借料	62,145,730	62,475,830	▲ 330,100
リース設備引揚費用	800,000	130,000	670,000
保険料	1,957,000	2,044,340	▲ 87,340
公租公課	34,093,711	30,757,734	3,335,977

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成27年4月1日から平成28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	341,390,915	214,284,828	127,106,087
リース損害保険料	476,000	1,154,000	▲ 678,000
委託費	104,993,102	99,705,589	5,287,513
委託報償費	100,000	10,000	90,000
研究開発等保険金返戻	250,000	250,000	0
支払利息	14,731,000	15,550,559	▲ 819,559
保管料	13,000	13,000	0
登録補償金	30,000	30,000	0
特許実施補償金	50,000	55,000	▲ 5,000
雑費	84,000	129,000	▲ 45,000
管理費	12,102,000	11,790,180	311,820
役員報酬	1,400,000	1,450,000	▲ 50,000
給料手当	2,105,000	2,054,000	51,000
退職給付費用	300,000	43,030	256,970
共済年金給付費用	22,000	18,150	3,850
福利厚生費	1,065,000	1,051,000	14,000
報償費	50,000	50,000	0
会議費	20,000	20,000	0
交際費	230,000	230,000	0
旅費	520,000	460,000	60,000
消耗品費	100,000	145,000	▲ 45,000
印刷製本費	50,000	50,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
通信運搬費	120,000	120,000	0
広告料	0	5,000	▲ 5,000
手数料	5,400,000	5,300,000	100,000
諸謝金	20,000	20,000	0
使用料及び賃借料	400,000	440,000	▲ 40,000
保険料	0	24,000	▲ 24,000
公租公課	50,000	50,000	0
負担金、補助及び交付金	200,000	200,000	0
雑費	0	10,000	▲ 10,000
経常費用計	1,311,614,313	1,176,214,596	135,399,717
当期経常増減額	▲ 183,673,568	▲ 36,399,911	▲ 147,273,657
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,255,000	828,000	427,000
リース設備売却益	1,255,000	828,000	427,000
その他収益	25,254,000	120,000	25,134,000
求償権償却引当金戻入額	500,000	0	500,000
貸倒引当金戻入額	24,644,000	0	24,644,000
償却債権取立収益	110,000	120,000	▲ 10,000
経常外収益計	26,509,000	948,000	25,561,000
(2) 経常外費用			
除却損失	533,845	1,152,511	▲ 618,666
建物除却損	500,000	1,132,510	▲ 632,510
構築物除却損	10,000	10,000	0
車両運搬具除却損	13,845	0	13,845
器具備品除却損	10,000	10,001	▲ 1
経常外費用計	533,845	1,152,511	▲ 618,666
当期経常外増減額	25,975,155	▲ 204,511	26,179,666
当期一般正味財産増減額	▲ 157,698,413	▲ 36,604,422	▲ 121,093,991
一般正味財産期首残高	781,904,717	818,509,139	▲ 36,604,422
一般正味財産期末残高	624,206,304	781,904,717	▲ 157,698,413
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	4,930,200	▲ 4,930,200
受取地方公共団体補助金	0	4,930,200	▲ 4,930,200
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	7,164,226	10,604,759	▲ 3,440,533
基金受取利息	7,164,226	10,604,759	▲ 3,440,533
一般正味財産への振替額	▲ 106,257,808	▲ 79,204,996	▲ 27,052,812
一般正味財産への振替額	▲ 106,257,808	▲ 79,204,996	▲ 27,052,812
当期指定正味財産増減額	▲ 99,043,897	▲ 63,620,352	▲ 35,423,545
指定正味財産期首残高	1,727,100,363	1,790,720,715	▲ 63,620,352
指定正味財産期末残高	1,628,056,466	1,727,100,363	▲ 99,043,897
III 正味財産期末残高	2,252,262,770	2,509,005,080	▲ 256,742,310

収支予算書内訳表(正味財産増減計算書ベース)

平成27年4月1日から平成28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	214,034,243	0	3,923,000	0	217,957,243
基金受取利息	213,969,243	0	3,923,000	0	217,892,243
特定資産受取利息	65,000	0	0	0	65,000
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	373,688,236	0	9,271,200	0	382,959,436
施設使用料収益	62,993,000	0	9,271,200	0	72,264,200
事務所等貸付料収益	5,980,000	0	0	0	5,980,000
会館事業雑収益	2,597,000	0	0	0	2,597,000
広告料等収益	124,800	0	0	0	124,800
受託料収益	208,525,436	0	0	0	208,525,436
冊子等収益	4,000	0	0	0	4,000
割賦販売収益	45,757,000	0	0	0	45,757,000
リース料収益	42,243,000	0	0	0	42,243,000
再リース料収益	4,172,000	0	0	0	4,172,000
リース投資資産売却収益	1,000	0	0	0	1,000
共済保険(損害保険)手数料収益	46,000	0	0	0	46,000
違約金収益	1,115,000	0	0	0	1,115,000
知財登録補償金収益	30,000	0	0	0	30,000
特許許諾実施料収益	100,000	0	0	0	100,000
受取補助金等	504,503,380	0	2,595,000	0	507,098,380
受取地方公共団体補助金	400,390,000	0	2,595,000	0	402,985,000
受取国補助金	3,200,000	0	0	0	3,200,000
受取補助金等振替額	100,913,380	0	0	0	100,913,380
受取負担金等	11,475,000	0	0	0	11,475,000
受取県負担金	10,200,000	0	0	0	10,200,000
受取その他負担金	1,275,000	0	0	0	1,275,000
雑収益	337,886	0	0	0	337,886
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	315,886	0	0	0	315,886
経常収益計	1,110,838,745	0	17,102,000	0	1,127,940,745
(2) 経常費用					
事業費	1,299,512,313	0	0	0	1,299,512,313
割賦販売原価	44,263,000	0	0	0	44,263,000
リース原価	38,328,000	0	0	0	38,328,000
役員報酬	3,850,000	0	0	0	3,850,000
給与手当	125,105,000	0	0	0	125,105,000
賞金	177,909,252	0	0	0	177,909,252
退職給付費用	12,570,000	0	0	0	12,570,000
賞与引当金繰入額	11,000,000	0	0	0	11,000,000
共済年金給付費用	630,000	0	0	0	630,000
福利厚生費	64,910,609	0	0	0	64,910,609
報償費	56,260,000	0	0	0	56,260,000
会議費	364,360	0	0	0	364,360
食糧費	2,009,000	0	0	0	2,009,000
旅費	44,681,990	0	0	0	44,681,990
減価償却費	50,156,701	0	0	0	50,156,701
消耗品費	12,363,152	0	0	0	12,363,152
印刷製本費	9,145,154	0	0	0	9,145,154
燃料費	3,475,000	0	0	0	3,475,000
光熱水費	13,868,000	0	0	0	13,868,000
修繕費	4,397,000	0	0	0	4,397,000
通信運搬費	7,890,824	0	0	0	7,890,824
広告料	3,282,000	0	0	0	3,282,000
手数料	5,997,093	0	0	0	5,997,093
諸謝金	42,341,720	0	0	0	42,341,720
使用料及び賃借料	62,145,730	0	0	0	62,145,730
リース設備引揚費用	800,000	0	0	0	800,000
保険料	1,957,000	0	0	0	1,957,000
公租公課	34,093,711	0	0	0	34,093,711
負担金、補助及び交付金	341,390,915	0	0	0	341,390,915
リース損害保険料	476,000	0	0	0	476,000
委託費	104,993,102	0	0	0	104,993,102
委託報償費	100,000	0	0	0	100,000
研究開発等保険金返戻	250,000	0	0	0	250,000
支払利息	14,731,000	0	0	0	14,731,000
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	50,000	0	0	0	50,000
雑費	84,000	0	0	0	84,000

収支予算書内訳表(正味財産増減計算書ベース)

平成27年4月1日から平成28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	12,102,000	0	12,102,000
役員報酬	0	0	1,400,000	0	1,400,000
給料手当	0	0	2,105,000	0	2,105,000
退職給付費用	0	0	300,000	0	300,000
共済年金給付費用	0	0	22,000	0	22,000
福利厚生費	0	0	1,065,000	0	1,065,000
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	5,400,000	0	5,400,000
諸謝金	0	0	20,000	0	20,000
使用料及び賃借料	0	0	400,000	0	400,000
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	1,299,512,313	0	12,102,000	0	1,311,614,313
当期経常増減額	▲ 188,673,568	0	5,000,000	0	▲ 183,673,568
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	1,255,000	0	0	0	1,255,000
リース設備売却益	1,255,000	0	0	0	1,255,000
その他収益	25,254,000	0	0	0	25,254,000
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	24,644,000	0	0	0	24,644,000
償却債権取立収益	110,000	0	0	0	110,000
経常外収益計	26,509,000	0	0	0	26,509,000
(2) 経常外費用					
除却損失	533,845	0	0	0	533,845
建物除却損	500,000	0	0	0	500,000
構築物除却損	10,000	0	0	0	10,000
車両運搬具除却損	13,845	0	0	0	13,845
器具備品除却損	10,000	0	0	0	10,000
経常外費用計	533,845	0	0	0	533,845
当期経常外増減額	25,975,155	0	0	0	25,975,155
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 162,698,413	0	5,000,000	0	▲ 157,698,413
一般正味財産期首残高	773,752,324	0	8,152,393	0	781,904,717
一般正味財産期末残高	611,053,911	0	13,152,393	0	624,206,304
II 指定正味財産増減の部					
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	4,047,226	0	3,117,000	0	7,164,226
基金受取利息	4,047,226	0	3,117,000	0	7,164,226
一般正味財産への振替額	▲ 103,091,123	0	▲ 3,166,685	0	▲ 106,257,808
一般正味財産への振替額	▲ 103,091,123	0	▲ 3,166,685	0	▲ 106,257,808
当期指定正味財産増減額	▲ 99,043,897	0	0	0	▲ 99,043,897
指定正味財産期首残高	1,645,050,363	0	82,050,000	0	1,727,100,363
指定正味財産期末残高	1,546,006,466	0	82,050,000	0	1,628,056,466
III 正味財産期末残高	2,157,060,377	0	95,202,393	0	2,252,262,770