

平成28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28年4月1日から平成29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	215,600,114	217,957,243	▲ 2,357,129
基金受取利息	215,537,114	217,892,243	▲ 2,355,129
特定資産受取利息	63,000	65,000	▲ 2,000
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	359,226,123	382,959,436	▲ 23,733,313
施設使用料収益	70,735,200	72,264,200	▲ 1,529,000
事務所等貸付料収益	6,100,000	5,980,000	120,000
会館事業雑収益	2,663,000	2,597,000	66,000
広告料等収益	124,800	124,800	0
受託料収益	216,398,123	208,525,436	7,872,687
冊子等収益	0	4,000	▲ 4,000
割賦販売収益	28,391,000	45,757,000	▲ 17,366,000
リース料収益	31,954,000	42,243,000	▲ 10,289,000
再リース料収益	1,313,000	4,172,000	▲ 2,859,000
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	36,000	46,000	▲ 10,000
違約金収益	1,510,000	1,115,000	395,000
知財登録補償金収益	0	30,000	▲ 30,000
特許許諾実施料収益	0	100,000	▲ 100,000
受取補助金等	552,831,196	517,585,121	35,246,075
受取地方公共団体補助金	487,287,216	402,785,000	84,502,216
受取国補助金	3,200,000	3,200,000	0
受取民間補助金	0	2,130,000	▲ 2,130,000
受取補助金等振替額	62,343,980	109,470,121	▲ 47,126,141
受取負担金等	13,583,125	11,475,000	2,108,125
受取県負担金	12,000,000	10,200,000	1,800,000
分担金収益	276,000	0	276,000
受取その他負担金	1,307,125	1,275,000	32,125
受取寄付金	177,222,261	0	177,222,261
受取寄付金等振替額	177,222,261	0	177,222,261
雑収益	810,403	337,886	472,517
受取利息	21,000	21,000	0
損害保険金	1,000	1,000	0
雑収益	788,403	315,886	472,517
経常収益計	1,327,386,022	1,138,427,486	188,958,536
(2) 経常費用			
事業費	1,544,309,658	1,238,460,584	305,849,074
割賦販売原価	27,564,000	44,263,000	▲ 16,699,000
リース原価	29,268,000	38,328,000	▲ 9,060,000
役員報酬	3,923,000	3,850,000	73,000
給与手当	129,724,600	111,594,419	18,130,181
賞金	208,200,106	180,809,252	27,390,854
退職給付費用	12,800,000	12,570,000	230,000
賞与引当金繰入額	10,600,000	11,000,000	▲ 400,000
共済年金給付費用	1,181,000	630,000	551,000
福利厚生費	70,656,033	64,415,609	6,240,424
報償費	11,130,000	37,205,000	▲ 26,075,000
会議費	302,212	425,360	▲ 123,148
食糧費	3,280,000	2,010,840	1,269,160
旅費	59,843,785	44,611,905	15,231,880
減価償却費	47,740,827	50,190,701	▲ 2,449,874
消耗品費	13,886,446	15,201,942	▲ 1,315,496
印刷製本費	11,062,954	9,115,154	1,947,800
燃料費	3,344,400	2,595,000	749,400
光熱水費	14,304,000	13,868,000	436,000
修繕費	4,910,000	4,647,000	263,000
通信運搬費	9,602,104	8,759,544	842,560
広告料	3,523,730	3,027,000	496,730
手数料	10,569,262	10,780,338	▲ 211,076
諸謝金	51,308,720	42,573,720	8,735,000
使用料及び賃借料	72,004,487	67,592,730	4,411,757
リース設備引揚費用	800,000	200,000	600,000
保険料	2,122,000	1,837,000	285,000
公租公課	41,276,442	43,252,211	▲ 1,975,769
負担金、補助及び交付金	386,639,000	296,499,257	90,139,743
リース損害保険料	254,000	476,000	▲ 222,000
委託費	115,240,550	100,585,102	14,655,448

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
委託報償費	100,000	100,000	0
研究開発等保険金返戻	250,000	250,000	0
支払利息	14,270,000	14,731,000	▲ 461,000
保管料	13,000	13,000	0
貸倒引当金繰入額	0	142,000	▲ 142,000
登録補償金	0	30,000	▲ 30,000
特許実施補償金	0	50,000	▲ 50,000
返還金	172,410,000	71,500	172,338,500
雑費	205,000	159,000	46,000
管理費	11,988,000	12,102,000	▲ 114,000
役員報酬	1,424,000	1,400,000	24,000
給料手当	2,058,000	2,105,000	▲ 47,000
退職給付費用	338,000	300,000	38,000
共済年金給付費用	58,000	22,000	36,000
福利厚生費	1,030,000	1,065,000	▲ 35,000
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	360,000	460,000	▲ 100,000
消耗品費	140,000	100,000	40,000
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	5,000	5,000	0
手数料	5,200,000	4,800,000	400,000
諸謝金	40,000	20,000	20,000
使用料及び賃借料	370,000	400,000	▲ 30,000
公租公課	215,000	75,000	140,000
負担金、補助及び交付金	230,000	230,000	0
委託費	0	600,000	▲ 600,000
経常費用計	1,556,297,658	1,250,562,584	305,735,074
当期経常増減額	▲ 228,911,636	▲ 112,135,098	▲ 116,776,538
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	678,000	1,255,000	▲ 577,000
リース設備売却益	678,000	1,255,000	▲ 577,000
その他収益	4,410,000	25,254,000	▲ 20,844,000
求償権償却引当金戻入額	500,000	500,000	0
貸倒引当金戻入額	3,569,000	24,644,000	▲ 21,075,000
償却債権取立収益	341,000	110,000	231,000
経常外収益計	5,088,000	26,509,000	▲ 21,421,000
(2) 経常外費用			
除却損失	520,000	533,845	▲ 13,845
建物除却損	500,000	500,000	0
構築物除却損	10,000	10,000	0
車両運搬具除却損	0	13,845	▲ 13,845
器具備品除却損	10,000	10,000	0
過年度修正損	350,000	1,800,000	▲ 1,450,000
過年度修正公租公課	350,000	1,800,000	▲ 1,450,000
経常外費用計	870,000	2,333,845	▲ 1,463,845
当期経常外増減額	4,218,000	24,175,155	▲ 19,957,155
当期一般正味財産増減額	▲ 224,693,636	▲ 87,959,943	▲ 136,733,693
一般正味財産期首残高	758,147,920	846,107,863	▲ 87,959,943
一般正味財産期末残高	533,454,284	758,147,920	▲ 224,693,636
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	21,014,784	200,000	20,814,784
受取地方公共団体補助金	21,014,784	200,000	20,814,784
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	7,410,160	9,279,629	▲ 1,869,469
基金受取利息	7,410,160	9,279,629	▲ 1,869,469
一般正味財産への振替額	▲ 247,026,086	▲ 118,799,435	▲ 128,226,651
一般正味財産への振替額	▲ 247,026,086	▲ 118,799,435	▲ 128,226,651
当期指定正味財産増減額	▲ 218,551,457	▲ 109,270,121	▲ 109,281,336
指定正味財産期首残高	1,616,719,973	1,725,990,094	▲ 109,270,121
指定正味財産期末残高	1,398,168,516	1,616,719,973	▲ 218,551,457
III 正味財産期末残高	1,931,622,800	2,374,867,893	▲ 443,245,093

収支予算書内訳表(正味財産増減計算書ベース)

平成28年4月1日から平成29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	211,651,114	0	3,949,000	0	215,600,114
基金受取利息	211,588,114	0	3,949,000	0	215,537,114
特定資産受取利息	63,000	0	0	0	63,000
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	350,290,923	0	8,935,200	0	359,226,123
施設使用料収益	61,800,000	0	8,935,200	0	70,735,200
事務所等貸付料収益	6,100,000	0	0	0	6,100,000
会館事業雑収益	2,663,000	0	0	0	2,663,000
広告料等収益	124,800	0	0	0	124,800
受託料収益	216,398,123	0	0	0	216,398,123
割賦販売収益	28,391,000	0	0	0	28,391,000
リース料収益	31,954,000	0	0	0	31,954,000
再リース料収益	1,313,000	0	0	0	1,313,000
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	36,000	0	0	0	36,000
違約金収益	1,510,000	0	0	0	1,510,000
受取補助金等	550,040,196	0	2,791,000	0	552,831,196
受取地方公共団体補助金	484,496,216	0	2,791,000	0	487,287,216
受取国補助金	3,200,000	0	0	0	3,200,000
受取補助金等振替額	62,343,980	0	0	0	62,343,980
受取負担金等	13,583,125	0	0	0	13,583,125
受取県負担金	12,000,000	0	0	0	12,000,000
分担金収益	276,000	0	0	0	276,000
受取その他負担金	1,307,125	0	0	0	1,307,125
受取寄付金	177,222,261	0	0	0	177,222,261
受取寄付金等振替額	177,222,261	0	0	0	177,222,261
雑収益	810,403	0	0	0	810,403
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	788,403	0	0	0	788,403
経常収益計	1,310,398,022	0	16,988,000	0	1,327,386,022
(2) 経常費用					
事業費	1,544,309,658	0	0	0	1,544,309,658
割賦販売原価	27,564,000	0	0	0	27,564,000
リース原価	29,268,000	0	0	0	29,268,000
役員報酬	3,923,000	0	0	0	3,923,000
給与手当	129,724,600	0	0	0	129,724,600
賃金	208,200,106	0	0	0	208,200,106
退職給付費用	12,800,000	0	0	0	12,800,000
賞与引当金繰入額	10,600,000	0	0	0	10,600,000
共済年金給付費用	1,181,000	0	0	0	1,181,000
福利厚生費	70,656,033	0	0	0	70,656,033
報償費	11,130,000	0	0	0	11,130,000
会議費	302,212	0	0	0	302,212
食糧費	3,280,000	0	0	0	3,280,000
旅費	59,843,785	0	0	0	59,843,785
減価償却費	47,740,827	0	0	0	47,740,827
消耗品費	13,886,446	0	0	0	13,886,446
印刷製本費	11,062,954	0	0	0	11,062,954
燃料費	3,344,400	0	0	0	3,344,400
光熱水費	14,304,000	0	0	0	14,304,000
修繕費	4,910,000	0	0	0	4,910,000
通信運搬費	9,602,104	0	0	0	9,602,104
広告料	3,523,730	0	0	0	3,523,730
手数料	10,569,262	0	0	0	10,569,262
諸謝金	51,308,720	0	0	0	51,308,720
使用料及び賃借料	72,004,487	0	0	0	72,004,487
リース設備引揚費用	800,000	0	0	0	800,000
保険料	2,122,000	0	0	0	2,122,000
公租公課	41,276,442	0	0	0	41,276,442
負担金、補助及び交付金	386,639,000	0	0	0	386,639,000
リース損害保険料	254,000	0	0	0	254,000
委託費	115,240,550	0	0	0	115,240,550
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	14,270,000	0	0	0	14,270,000
保管料	13,000	0	0	0	13,000
返還金	172,410,000	0	0	0	172,410,000
雑費	205,000	0	0	0	205,000
管理費	0	0	11,988,000	0	11,988,000
役員報酬	0	0	1,424,000	0	1,424,000
給料手当	0	0	2,058,000	0	2,058,000
退職給付費用	0	0	338,000	0	338,000
共済年金給付費用	0	0	58,000	0	58,000

収支予算書内訳表(正味財産増減計算書ベース)
平成28年4月1日から平成29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			
福利厚生費	0	0	1,030,000	0	1,030,000
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	360,000	0	360,000
消耗品費	0	0	140,000	0	140,000
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
広告料	0	0	5,000	0	5,000
手数料	0	0	5,200,000	0	5,200,000
諸謝金	0	0	40,000	0	40,000
使用料及び賃借料	0	0	370,000	0	370,000
公租公課	0	0	215,000	0	215,000
負担金、補助及び交付金	0	0	230,000	0	230,000
経常費用計	1,544,309,658	0	11,988,000	0	1,556,297,658
当期経常増減額	▲ 233,911,636	0	5,000,000	0	▲ 228,911,636
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	678,000	0	0	0	678,000
リース設備売却益	678,000	0	0	0	678,000
リース設備売却益	4,410,000	0	0	0	4,410,000
その他収益	4,410,000	0	0	0	4,410,000
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	3,569,000	0	0	0	3,569,000
償却債権取立収益	341,000	0	0	0	341,000
経常外収益計	5,088,000	0	0	0	5,088,000
(2) 経常外費用					
除却損失	520,000	0	0	0	520,000
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
器具備品除却損	10,000	0	0	0	10,000
過年度修正損	350,000	0	0	0	350,000
過年度修正公租公課	350,000	0	0	0	350,000
経常外費用計	870,000	0	0	0	870,000
当期経常外増減額	4,218,000	0	0	0	4,218,000
当期一般正味財産増減額	▲ 229,693,636	0	5,000,000	0	▲ 224,693,636
一般正味財産期首残高	749,852,867	0	8,295,053	0	758,147,920
一般正味財産期末残高	520,159,231	0	13,295,053	0	533,454,284
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	21,014,784	0	0	0	21,014,784
受取地方公共団体補助金	21,014,784	0	0	0	21,014,784
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	4,272,160	0	3,138,000	0	7,410,160
基金受取利息	4,272,160	0	3,138,000	0	7,410,160
一般正味財産への振替額	▲ 243,838,401	0	▲ 3,187,685	0	▲ 247,026,086
一般正味財産への振替額	▲ 243,838,401	0	▲ 3,187,685	0	▲ 247,026,086
当期指定正味財産増減額	▲ 218,551,457	0	0	0	▲ 218,551,457
指定正味財産期首残高	1,534,669,973	0	82,050,000	0	1,616,719,973
指定正味財産期末残高	1,316,118,516	0	82,050,000	0	1,398,168,516
III 正味財産期末残高	1,836,277,747	0	95,345,053	0	1,931,622,800

