

平成 29 年度

収 支 予 算 書

(正味財産増減計算書ベース)

平成 29 年 4 月 1 日から

平成 30 年 3 月 31 日まで

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29年4月1日から平成30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	139,259,627	215,600,114	▲ 76,340,487
基金受取利息	139,233,627	215,537,114	▲ 76,303,487
特定資産受取利息	26,000	63,000	▲ 37,000
受取会費	6,500,000	6,800,000	▲ 300,000
賛助会員受取会費	6,500,000	6,800,000	▲ 300,000
事業収益	341,883,844	357,226,123	▲ 15,342,279
施設使用料収益	68,889,200	70,735,200	▲ 1,846,000
事務所等貸付料収益	6,200,000	6,100,000	100,000
会館事業雑収益	2,633,000	2,663,000	▲ 30,000
広告料等収益	240,000	124,800	115,200
受託料収益	217,349,644	214,398,123	2,951,521
割賦販売収益	17,186,000	28,391,000	▲ 11,205,000
リース料収益	28,437,000	31,954,000	▲ 3,517,000
再リース料収益	744,000	1,313,000	▲ 569,000
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	36,000	0
違約金収益	168,000	1,510,000	▲ 1,342,000
受取補助金等	531,346,414	552,831,196	▲ 21,484,782
受取地方公共団体補助金	486,973,000	487,287,216	▲ 314,216
受取国補助金	3,950,000	3,200,000	750,000
受取補助金等振替額	40,423,414	62,343,980	▲ 21,920,566
受取負担金等	15,716,000	13,583,125	2,132,875
受取県負担金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
分担金収益	300,000	276,000	24,000
受取その他負担金	416,000	1,307,125	▲ 891,125
受取寄付金	6,900,000	177,222,261	▲ 170,322,261
受取寄付金等振替額	6,900,000	177,222,261	▲ 170,322,261
雑収益	901,403	810,403	91,000
受取利息	12,000	21,000	▲ 9,000
損害保険金	1,000	1,000	0
雑収益	888,403	788,403	100,000
経常収益計	1,043,820,088	1,325,386,022	▲ 281,565,934
(2) 経常費用			
事業費	1,158,413,655	1,486,069,815	▲ 327,656,160
割賦販売原価	16,753,000	27,564,000	▲ 10,811,000
リース原価	26,758,000	29,268,000	▲ 2,510,000
役員報酬	4,065,000	4,193,000	▲ 128,000
給与手当	122,855,000	125,744,600	▲ 2,889,600
賃金	210,681,260	207,763,106	2,918,154
退職給付費用	9,169,000	16,300,000	▲ 7,131,000
賞与引当金繰入額	10,500,000	10,600,000	▲ 100,000
共済年金	742,000	1,391,000	▲ 649,000
福利厚生費	70,845,980	70,360,105	485,875
報償費	1,090,000	14,090,000	▲ 13,000,000
会議費	261,020	318,054	▲ 57,034
食糧費	2,450,000	3,240,000	▲ 790,000
旅費	56,073,180	57,495,745	▲ 1,422,565
減価償却費	47,662,523	48,681,167	▲ 1,018,644
消耗品費	14,259,885	14,854,002	▲ 594,117
印刷製本費	9,521,200	10,462,837	▲ 941,637
燃料費	2,637,000	3,344,400	▲ 707,400
光熱水費	13,170,000	14,304,000	▲ 1,134,000
修繕費	4,968,000	4,930,000	38,000
通信運搬費	8,213,832	9,531,784	▲ 1,317,952
広告料	5,633,000	4,662,440	970,560
手数料	10,354,200	11,014,092	▲ 659,892
諸謝金	48,951,720	47,107,720	1,844,000
使用料及び賃借料	64,063,200	81,898,971	▲ 17,835,771
リース設備引揚費用	800,000	800,000	0
保険料	2,124,000	2,162,765	▲ 38,765
公租公課	40,257,860	41,233,327	▲ 975,467
負担金、補助及び交付金	212,060,619	328,312,150	▲ 116,251,531
リース損害保険料	192,000	254,000	▲ 62,000
委託費	132,143,000	106,940,550	25,202,450

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
委託報酬費	100,000	100,000	0
研究開発等保険金返戻	250,000	250,000	0
支払利息	8,590,176	14,270,000	▲ 5,679,824
保管料	13,000	13,000	0
返還金	0	172,410,000	▲ 172,410,000
雑費	205,000	205,000	0
管理費	12,213,000	11,988,000	225,000
役員報酬	1,420,000	1,424,000	▲ 4,000
給料手当	2,061,000	2,058,000	3,000
退職給付費用	380,000	338,000	42,000
共済年金	60,000	58,000	2,000
福利厚生費	1,066,000	1,030,000	36,000
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	360,000	0
消耗品費	120,000	140,000	▲ 20,000
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	5,116,941	83,059
諸謝金	20,000	40,000	▲ 20,000
使用料及び賃借料	301,000	370,000	▲ 69,000
保険料	85,000	83,059	1,941
公租公課	215,000	215,000	0
負担金、補助及び交付金	400,000	230,000	170,000
経常費用計	1,170,626,655	1,498,057,815	▲ 327,431,160
当期経常増減額	▲ 126,806,567	▲ 172,671,793	45,865,226
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	573,000	678,000	▲ 105,000
リース設備売却益	573,000	678,000	▲ 105,000
その他収益	9,805,000	4,410,000	5,395,000
求償権償却引当金戻入額	500,000	500,000	0
貸倒引当金戻入額	8,844,000	3,569,000	5,275,000
償却債権取立収益	461,000	341,000	120,000
経常外収益計	10,378,000	5,088,000	5,290,000
(2) 経常外費用			
除却損失	2,020,000	1,521,735	498,265
建物除却損	2,000,000	1,500,000	500,000
構築物除却損	10,000	10,000	0
器具備品除却損	10,000	11,735	▲ 1,735
過年度修正損	0	1,719,317	▲ 1,719,317
過年度修正公租公課	0	1,710,200	▲ 1,710,200
過年度修正保険料	0	1,000	▲ 1,000
過年度修正福利厚生費	0	8,117	▲ 8,117
経常外費用計	2,020,000	3,241,052	▲ 1,221,052
当期経常外増減額	8,358,000	1,846,948	6,511,052
当期一般正味財産増減額	▲ 118,448,567	▲ 170,824,845	52,376,278
一般正味財産期首残高	691,699,419	862,524,264	▲ 170,824,845
一般正味財産期末残高	573,250,852	691,699,419	▲ 118,448,567
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	160,000	23,474,784	▲ 23,314,784
受取地方公共団体補助金	160,000	23,474,784	▲ 23,314,784
基本財産運用益	1,312,800	49,685	1,263,115
基本財産受取利息	1,312,800	49,685	1,263,115
特定資産運用益	6,126,957	7,410,160	▲ 1,283,203
基金受取利息	6,126,957	7,410,160	▲ 1,283,203
一般正味財産への振替額	▲ 54,689,731	▲ 247,026,086	192,336,355
一般正味財産への振替額	▲ 54,689,731	▲ 247,026,086	192,336,355
当期指定正味財産増減額	▲ 47,089,974	▲ 216,091,457	169,001,483
指定正味財産期首残高	1,408,128,890	1,624,220,347	▲ 216,091,457
指定正味財産期末残高	1,361,038,916	1,408,128,890	▲ 47,089,974
III 正味財産期末残高	1,934,289,768	2,099,828,309	▲ 165,538,541

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	139,259,627	0	0	0	139,259,627
基金受取利息	139,233,627	0	0	0	139,233,627
特定資産受取利息	26,000	0	0	0	26,000
受取会費	6,500,000	0	0	0	6,500,000
賛助会員受取会費	6,500,000	0	0	0	6,500,000
事業収益	328,344,644	0	13,539,200	0	341,883,844
施設使用料収益	55,350,000	0	13,539,200	0	68,889,200
事務所等賃付料収益	6,200,000	0	0	0	6,200,000
会館事業雑収益	2,633,000	0	0	0	2,633,000
広告料等収益	240,000	0	0	0	240,000
受託料収益	217,349,644	0	0	0	217,349,644
割賦販売収益	17,186,000	0	0	0	17,186,000
リース料収益	28,437,000	0	0	0	28,437,000
再リース料収益	744,000	0	0	0	744,000
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	168,000	0	0	0	168,000
受取補助金等	528,985,414	0	2,361,000	0	531,346,414
受取地方公共団体補助金	484,612,000	0	2,361,000	0	486,973,000
受取国補助金	3,950,000	0	0	0	3,950,000
受取補助金等振替額	40,423,414	0	0	0	40,423,414
受取負担金等	15,716,000	0	0	0	15,716,000
受取県負担金	15,000,000	0	0	0	15,000,000
分担金収益	300,000	0	0	0	300,000
受取その他負担金	416,000	0	0	0	416,000
受取寄付金	6,900,000	0	0	0	6,900,000
受取寄付金等振替額	6,900,000	0	0	0	6,900,000
雑収益	901,403	0	0	0	901,403
受取利息	12,000	0	0	0	12,000
損害保険金	1,000	0	0	0	1,000
雑収益	888,403	0	0	0	888,403
経常収益計	1,026,607,088	0	17,213,000	0	1,043,820,088
(2) 経常費用					
事業費	1,158,413,655	0	0	0	1,158,413,655
割賦販売原価	16,753,000	0	0	0	16,753,000
リース原価	26,758,000	0	0	0	26,758,000
役員報酬	4,065,000	0	0	0	4,065,000
給与手当	122,855,000	0	0	0	122,855,000
賃金	210,681,260	0	0	0	210,681,260
退職給付費用	9,169,000	0	0	0	9,169,000
賞与引当金繰入額	10,500,000	0	0	0	10,500,000
共済年金	742,000	0	0	0	742,000
福利厚生費	70,845,980	0	0	0	70,845,980
報償費	1,090,000	0	0	0	1,090,000
会議費	261,020	0	0	0	261,020
食糧費	2,450,000	0	0	0	2,450,000
旅費	56,073,180	0	0	0	56,073,180
減価償却費	47,662,523	0	0	0	47,662,523
消耗品費	14,259,885	0	0	0	14,259,885
印刷製本費	9,521,200	0	0	0	9,521,200
燃料費	2,637,000	0	0	0	2,637,000
光熱水費	13,170,000	0	0	0	13,170,000
修繕費	4,968,000	0	0	0	4,968,000
通信運搬費	8,213,832	0	0	0	8,213,832
広告料	5,633,000	0	0	0	5,633,000
手数料	10,354,200	0	0	0	10,354,200
諸謝金	48,951,720	0	0	0	48,951,720
使用料及び賃借料	64,063,200	0	0	0	64,063,200
リース設備引揚費用	800,000	0	0	0	800,000
保険料	2,124,000	0	0	0	2,124,000
公租公課	40,257,860	0	0	0	40,257,860
負担金、補助及び交付金	212,060,619	0	0	0	212,060,619
リース損害保険料	192,000	0	0	0	192,000
委託費	132,143,000	0	0	0	132,143,000
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	8,590,176	0	0	0	8,590,176
保管料	13,000	0	0	0	13,000
雑費	205,000	0	0	0	205,000
管理費	0	0	12,213,000	0	12,213,000
役員報酬	0	0	1,420,000	0	1,420,000
給料手当	0	0	2,061,000	0	2,061,000
退職給付費用	0	0	380,000	0	380,000
共済年金	0	0	60,000	0	60,000
福利厚生費	0	0	1,066,000	0	1,066,000

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			
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	120,000	0	120,000
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	20,000	0	20,000
使用料及び賃借料	0	0	301,000	0	301,000
保険料	0	0	85,000	0	85,000
公租公課	0	0	215,000	0	215,000
負担金、補助及び交付金	0	0	400,000	0	400,000
経常費用計	1,158,413.655	0	12,213,000	0	1,170,626.655
当期経常増減額	▲ 131,806,567	0	5,000,000	0	▲ 126,806,567
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	573,000	0	0	0	573,000
リース設備売却益	573,000	0	0	0	573,000
その他収益	9,805,000	0	0	0	9,805,000
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	8,844,000	0	0	0	8,844,000
償却債権取立収益	461,000	0	0	0	461,000
経常外収益計	10,378,000	0	0	0	10,378,000
(2) 経常外費用					
除却損失	2,020,000	0	0	0	2,020,000
建物除却損	2,000,000	0	0	0	2,000,000
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
経常外費用計	2,020,000	0	0	0	2,020,000
当期経常外増減額	8,358,000	0	0	0	8,358,000
当期一般正味財産増減額	▲ 123,448,567	0	5,000,000	0	▲ 118,448,567
一般正味財産期首残高	683,404,366	0	8,295,053	0	691,699,419
一般正味財産期末残高	559,955,799	0	13,295,053	0	573,250,852
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	160,000	0	0	0	160,000
受取地方公共団体補助金	160,000	0	0	0	160,000
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	6,126,957	0	0	0	6,126,957
基金受取利息	6,126,957	0	0	0	6,126,957
一般正味財産への振替額	▲ 53,376,931	0	▲ 1,312,800	0	▲ 54,689,731
一般正味財産への振替額	▲ 53,376,931	0	▲ 1,312,800	0	▲ 54,689,731
当期指定正味財産増減額	▲ 47,089,974	0	0	0	▲ 47,089,974
指定正味財産期首残高	1,326,078,890	0	82,050,000	0	1,408,128,890
指定正味財産期末残高	1,278,988,916	0	82,050,000	0	1,361,038,916
III 正味財産期末残高	1,838,944,715	0	95,345,053	0	1,934,289,768