

令和2年度

収支予算書
(正味財産増減計算書ベース)

令和2年4月1日から
令和3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)

令和2年4月1日から令和3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	21,701,650	24,298,200	▲ 2,596,550
基金受取利息	21,672,650	24,269,200	▲ 2,596,550
特定資産受取利息	29,000	29,000	0
受取会費	6,500,000	6,500,000	0
賛助会員受取会費	6,500,000	6,500,000	0
事業収益	345,273,200	354,079,200	▲ 8,806,000
施設使用料収益	72,080,200	61,164,200	▲ 10,916,000
事務所等貸付料収益	6,200,000	6,300,000	▲ 100,000
会館事業雑収益	3,230,000	3,230,000	0
広告料等収益	100,000	180,000	▲ 80,000
受託料収益	261,297,000	264,018,000	▲ 2,721,000
割賦販売収益	0	5,132,000	▲ 5,132,000
リース料収益	108,000	11,398,000	▲ 11,290,000
再リース料収益	1,176,000	1,574,000	▲ 398,000
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	41,000	42,000	▲ 1,000
違約金収益	1,040,000	1,040,000	0
受取補助金等	534,183,000	550,565,040	▲ 16,382,040
受取地方公共団体補助金	491,113,000	506,667,000	▲ 15,554,000
受取民間補助金	700,000	0	▲ 700,000
受取補助金等振替額	42,370,000	43,898,040	▲ 1,528,040
受取負担金等	15,260,000	13,216,000	▲ 2,044,000
受取県負担金	12,000,000	12,000,000	0
分担金収益	300,000	300,000	0
受取その他負担金	2,960,000	916,000	▲ 2,044,000
受取寄付金	4,310,000	4,710,000	▲ 400,000
受取寄付金等振替額	4,310,000	4,710,000	▲ 400,000
雑収益	3,402,808	2,932,903	▲ 469,905
受取利息	8,000	8,000	0
損害保険金	1,000	1,000	0
雑収益	3,393,808	2,923,903	▲ 469,905
経常収益計	931,943,458	957,614,143	▲ 25,670,685
(2) 経常費用			
事業費	961,371,861	1,030,445,633	▲ 69,073,772
割賦販売原価	0	5,100,000	▲ 5,100,000
リース原価	107,000	11,208,000	▲ 11,101,000
役員報酬	4,937,000	4,477,000	▲ 460,000
給与手当	110,764,000	108,414,000	▲ 2,350,000
賃金	191,066,000	212,962,000	▲ 21,896,000
退職給付費用	8,857,000	8,000,000	▲ 857,000
賞与引当金繰入額	10,800,000	10,500,000	▲ 300,000
共済年金給付費用	704,000	620,000	▲ 84,000
福利厚生費	64,328,000	68,048,000	▲ 3,720,000
報償費	1,090,000	1,190,000	▲ 100,000
会議費	367,000	208,000	▲ 159,000
食糧費	2,558,000	2,670,000	▲ 112,000
旅費	60,782,000	55,291,400	▲ 5,490,600
減価償却費	46,524,861	46,468,487	▲ 56,374
消耗品費	13,156,000	15,788,000	▲ 2,632,000
印刷製本費	9,694,000	9,738,000	▲ 44,000
燃料費	2,781,000	3,006,000	▲ 225,000
光熱水費	15,175,000	14,972,000	▲ 203,000
修繕費	5,269,000	5,074,000	▲ 195,000
通信運搬費	10,413,000	10,387,000	▲ 26,000
広告料	2,877,000	3,231,000	▲ 354,000
手数料	11,160,300	13,581,800	▲ 2,421,500
諸謝金	81,375,000	82,111,000	▲ 736,000
使用料及び賃借料	115,092,000	113,388,500	▲ 1,703,500
リース設備引揚費用	800,000	800,000	0
保険料	2,905,000	3,033,000	▲ 128,000
公租公課	42,471,700	44,105,000	▲ 1,633,300
負担金、補助及び交付金	41,334,000	18,097,415	▲ 23,236,585
リース損害保険料	96,000	165,000	▲ 69,000
委託費	101,122,000	100,880,000	▲ 242,000
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

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
支払利息	2,220,000	2,230,000	▲ 10,000
保管料	13,000	13,000	0
貸倒引当金戻入額	▲ 3,000	▲ 19,421,000	19,418,000
返還金	0	73,552,031	▲ 73,552,031
雑費	186,000	207,000	▲ 21,000
管理費	13,375,000	12,569,000	806,000
役員報酬	1,070,000	996,000	74,000
給料手当	2,503,000	2,477,000	26,000
報酬	504,000	504,000	0
賞金	645,000	500,000	145,000
退職給付費用	433,000	287,000	146,000
共済年金給付費用	50,000	45,000	5,000
福利厚生費	1,357,000	1,316,000	41,000
報償費	140,000	200,000	▲ 60,000
会議費	20,000	20,000	0
交際費	230,000	180,000	50,000
旅費	360,000	110,000	250,000
消耗品費	103,000	53,000	50,000
印刷製本費	51,000	51,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
通信運搬費	126,000	122,000	4,000
広告料	5,000	5,000	0
手数料	4,730,000	5,055,000	▲ 325,000
諸謝金	20,000	20,000	0
使用料及び賃借料	293,000	143,000	150,000
保険料	85,000	85,000	0
公租公課	200,000	100,000	100,000
負担金、補助及び交付金	400,000	250,000	150,000
経常費用計	974,746,861	1,043,014,633	▲ 68,267,772
当期経常増減額	▲ 42,803,403	▲ 85,400,490	42,597,087
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	2,063,000	203,000	1,860,000
リース設備売却益	2,063,000	203,000	1,860,000
その他収益	▲ 950,000	1,165,000	▲ 2,115,000
求償権償却引当金戻入額	500,000	500,000	0
貸倒引当金戻入額	▲ 1,960,000	335,000	▲ 2,295,000
償却債権取立収益	510,000	330,000	180,000
経常外収益計	1,113,000	1,368,000	▲ 255,000
(2) 経常外費用			
除却損失	2,510,000	4,182,001	▲ 1,672,001
建物除却損	1,500,000	1,500,000	0
構築物除却損	1,000,000	1,000,000	0
器具備品除却損	10,000	10,001	▲ 1
保証金除却損	0	1,672,000	▲ 1,672,000
災害損失	1,000,000	1,000,000	0
災害損失	1,000,000	1,000,000	0
雑損失	0	20,350,000	▲ 20,350,000
貸倒引当金繰入額	0	20,350,000	▲ 20,350,000
過年度修正損	0	71,896	▲ 71,896
過年度修正支払利息	0	7,096	▲ 7,096
過年度修正会館事業雑収益損	0	64,800	▲ 64,800
経常外費用計	3,510,000	25,603,897	▲ 22,093,897
当期経常外増減額	▲ 2,397,000	▲ 24,235,897	21,838,897
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 45,200,403	▲ 109,636,387	64,435,984
当期一般正味財産増減額	▲ 45,200,403	▲ 109,636,387	64,435,984
一般正味財産期首残高	698,079,314	807,715,701	▲ 109,636,387
一般正味財産期末残高	652,878,911	698,079,314	▲ 45,200,403
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	2,479,000	5,919,000	▲ 3,440,000
受取地方公共団体補助金	2,479,000	5,919,000	▲ 3,440,000
基本財産運用益	1,362,800	1,362,800	0
基本財産受取利息	1,362,800	1,362,800	0
特定資産運用益	2,623,003	4,639,403	▲ 2,016,400
基金受取利息	2,623,003	4,639,403	▲ 2,016,400
一般正味財産への振替額	▲ 50,665,803	▲ 54,609,524	3,943,721
一般正味財産への振替額	▲ 50,665,803	▲ 54,609,524	3,943,721
当期指定正味財産増減額	▲ 44,201,000	▲ 42,688,321	▲ 1,512,679
指定正味財産期首残高	1,337,989,653	1,380,677,974	▲ 42,688,321
指定正味財産期末残高	1,293,788,653	1,337,989,653	▲ 44,201,000
III 正味財産期末残高	1,946,667,564	2,036,068,967	▲ 89,401,403

収支予算書内訳表(正味財産増減計算書ベース)

令和2年4月1日から令和3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	21,701,650	0	0	0	21,701,650
基金受取利息	21,672,650	0	0	0	21,672,650
特定資産受取利息	29,000	0	0	0	29,000
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	334,693,000	0	10,580,200	0	345,273,200
施設使用料収益	61,500,000	0	10,580,200	0	72,080,200
事務所等貸付料収益	6,200,000	0	0	0	6,200,000
会館事業雑収益	3,230,000	0	0	0	3,230,000
広告料等収益	100,000	0	0	0	100,000
受託料収益	261,297,000	0	0	0	261,297,000
リース料収益	108,000	0	0	0	108,000
再リース料収益	1,176,000	0	0	0	1,176,000
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	41,000	0	0	0	41,000
違約金収益	1,040,000	0	0	0	1,040,000
受取補助金等	527,751,000	0	6,432,000	0	534,183,000
受取地方公共団体補助金	484,681,000	0	6,432,000	0	491,113,000
受取民間補助金	700,000	0	0	0	700,000
受取補助金等振替額	42,370,000	0	0	0	42,370,000
受取負担金等	15,260,000	0	0	0	15,260,000
受取原負担金	12,000,000	0	0	0	12,000,000
分担金収益	300,000	0	0	0	300,000
受取その他負担金	2,960,000	0	0	0	2,960,000
受取寄付金	4,310,000	0	0	0	4,310,000
受取寄付金等振替額	4,310,000	0	0	0	4,310,000
雑収益	3,352,808	0	50,000	0	3,402,808
受取利息	8,000	0	0	0	8,000
損害保険金	1,000	0	0	0	1,000
雑収益	3,343,808	0	50,000	0	3,393,808
経常収益計	913,568,458	0	18,375,000	0	931,943,458
(2) 経常費用					
事業費	961,371,861	0	0	0	961,371,861
リース原価	107,000	0	0	0	107,000
役員報酬	4,937,000	0	0	0	4,937,000
給与手当	110,764,000	0	0	0	110,764,000
賃金	191,066,000	0	0	0	191,066,000
退職給付費用	8,857,000	0	0	0	8,857,000
賞与引当金繰入額	10,800,000	0	0	0	10,800,000
共済年金給付費用	704,000	0	0	0	704,000
福利厚生費	64,328,000	0	0	0	64,328,000
報償費	1,090,000	0	0	0	1,090,000
会議費	367,000	0	0	0	367,000
食糧費	2,558,000	0	0	0	2,558,000
旅費	60,782,000	0	0	0	60,782,000
減価償却費	46,524,861	0	0	0	46,524,861
消耗品費	13,156,000	0	0	0	13,156,000
印刷製本費	9,694,000	0	0	0	9,694,000
燃料費	2,781,000	0	0	0	2,781,000
光熱水費	15,175,000	0	0	0	15,175,000
修繕費	5,269,000	0	0	0	5,269,000
通信運搬費	10,413,000	0	0	0	10,413,000
広告料	2,877,000	0	0	0	2,877,000
手数料	11,160,300	0	0	0	11,160,300
諸謝金	81,375,000	0	0	0	81,375,000
使用料及び賃借料	115,092,000	0	0	0	115,092,000
リース設備引揚費用	800,000	0	0	0	800,000
保険料	2,905,000	0	0	0	2,905,000
公租公課	42,471,700	0	0	0	42,471,700
負担金、補助及び交付金	41,334,000	0	0	0	41,334,000
リース損害保険料	96,000	0	0	0	96,000
委託費	101,122,000	0	0	0	101,122,000
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	2,220,000	0	0	0	2,220,000
保管料	13,000	0	0	0	13,000
貸倒引当金戻入額	▲ 3,000	0	0	0	▲ 3,000
雑費	186,000	0	0	0	186,000
管理費	0	0	13,375,000	0	13,375,000
役員報酬	0	0	1,070,000	0	1,070,000
給与手当	0	0	2,503,000	0	2,503,000
報酬	0	0	504,000	0	504,000
賃金	0	0	645,000	0	645,000
退職給付費用	0	0	433,000	0	433,000
共済年金給付費用	0	0	50,000	0	50,000
福利厚生費	0	0	1,357,000	0	1,357,000

収支予算書内訳表(正味財産増減計算書ベース)

令和2年4月1日から令和3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	140,000	0	140,000
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	103,000	0	103,000
印刷製本費	0	0	51,000	0	51,000
修繕費	0	0	50,000	0	50,000
通信運搬費	0	0	126,000	0	126,000
広告料	0	0	5,000	0	5,000
手数料	0	0	4,730,000	0	4,730,000
諸謝金	0	0	20,000	0	20,000
使用料及び賃借料	0	0	293,000	0	293,000
保険料	0	0	85,000	0	85,000
公租公課	0	0	200,000	0	200,000
負担金、補助及び交付金	0	0	400,000	0	400,000
経常費用計	961,371,861	0	13,375,000	0	974,746,861
当期経常増減額	▲ 47,803,403	0	5,000,000	0	▲ 42,803,403
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	2,063,000	0	0	0	2,063,000
リース設備売却益	2,063,000	0	0	0	2,063,000
その他収益	▲ 950,000	0	0	0	▲ 950,000
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	▲ 1,960,000	0	0	0	▲ 1,960,000
償却債権取立収益	510,000	0	0	0	510,000
経常外収益計	1,113,000	0	0	0	1,113,000
(2) 経常外費用					
除却損失	2,510,000	0	0	0	2,510,000
建物除却損	1,500,000	0	0	0	1,500,000
構築物除却損	1,000,000	0	0	0	1,000,000
器具備品除却損	10,000	0	0	0	10,000
災害損失	1,000,000	0	0	0	1,000,000
災害損失	1,000,000	0	0	0	1,000,000
経常外費用計	3,510,000	0	0	0	3,510,000
当期経常外増減額	▲ 2,397,000	0	0	0	▲ 2,397,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 50,200,403	0	5,000,000	0	▲ 45,200,403
当期一般正味財産増減額	▲ 50,200,403	0	5,000,000	0	▲ 45,200,403
一般正味財産期首残高	690,839,874	0	7,239,440	0	698,079,314
一般正味財産期末残高	640,639,471	0	12,239,440	0	652,878,911
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	2,479,000	0	0	0	2,479,000
受取地方公共団体補助金	2,479,000	0	0	0	2,479,000
基本財産運用益	0	0	1,362,800	0	1,362,800
基本財産受取利息	0	0	1,362,800	0	1,362,800
特定資産運用益	2,623,003	0	0	0	2,623,003
基金受取利息	2,623,003	0	0	0	2,623,003
一般正味財産への振替額	▲ 49,303,003	0	▲ 1,362,800	0	▲ 50,665,803
一般正味財産への振替額	▲ 49,303,003	0	▲ 1,362,800	0	▲ 50,665,803
当期指定正味財産増減額	▲ 44,201,000	0	0	0	▲ 44,201,000
指定正味財産期首残高	1,255,939,653	0	82,050,000	0	1,337,989,653
指定正味財産期末残高	1,211,738,653	0	82,050,000	0	1,293,788,653
III 正味財産期末残高	1,852,378,124	0	94,289,440	0	1,946,667,564

