

令和3年度

収支予算書

(正味財産増減計算書ベース)

令和3年4月1日から

令和4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3年4月1日から令和4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	21,707,850	21,701,650	6,200
基金受取利息	21,629,850	21,672,650	▲ 42,800
特定資産受取利息	78,000	29,000	49,000
受取会費	6,620,000	6,500,000	120,000
賛助会員受取会費	6,620,000	6,500,000	120,000
事業収益	295,988,200	358,422,900	▲ 62,434,700
施設使用料収益	39,053,200	72,080,200	▲ 33,027,000
事務所等貸付料収益	6,000,000	6,200,000	▲ 200,000
会館事業雑収益	1,820,000	3,230,000	▲ 1,410,000
広告料等収益	240,000	100,000	140,000
受託料収益	243,876,000	274,446,700	▲ 30,570,700
リース料収益	0	108,000	▲ 108,000
再リース料収益	1,557,000	1,176,000	381,000
リース投資資産売却収益	0	1,000	▲ 1,000
共済保険(損害保険)手数料収益	42,000	41,000	1,000
違約金収益	3,400,000	1,040,000	2,360,000
受取補助金等	539,953,000	517,876,000	22,077,000
受取地方公共団体補助金	499,133,000	475,335,000	23,798,000
受取民間補助金	700,000	0	700,000
受取補助金等振替額	40,120,000	42,541,000	▲ 2,421,000
受取負担金等	14,960,000	15,260,000	▲ 300,000
受取県負担金	12,000,000	12,000,000	0
分担金収益	0	300,000	▲ 300,000
受取その他負担金	2,960,000	2,960,000	0
受取寄付金	3,400,000	4,310,000	▲ 910,000
受取寄付金等振替額	3,400,000	4,310,000	▲ 910,000
雑収益	3,160,808	3,402,808	▲ 242,000
受取利息	7,000	8,000	▲ 1,000
損害保険金	1,000	1,000	0
雑収益	3,152,808	3,393,808	▲ 241,000
経常収益計	887,102,658	928,786,158	▲ 41,683,500
(2) 経常費用			
事業費	966,703,168	942,667,453	24,035,715
リース原価	0	107,000	▲ 107,000
役員報酬	4,979,000	4,937,000	42,000
給与手当	115,296,000	110,764,000	4,532,000
賃金	205,345,000	190,818,000	14,527,000
退職給付費用	9,476,000	8,857,000	619,000
賞与引当金繰入額	12,475,000	10,800,000	1,675,000
共済年金給付費用	735,000	704,000	31,000
福利厚生費	68,223,000	64,493,000	3,730,000
報償費	1,170,000	1,220,000	▲ 50,000
会議費	188,000	367,000	▲ 179,000
食糧費	2,230,000	2,498,000	▲ 268,000
旅費	52,337,000	49,439,000	2,898,000
減価償却費	43,926,739	46,701,861	▲ 2,775,122
消耗品費	13,246,000	13,807,000	▲ 561,000
印刷製本費	10,766,000	8,615,000	2,151,000
燃料費	2,541,000	2,781,000	▲ 240,000
光熱水費	14,975,000	15,175,000	▲ 200,000
修繕費	7,587,000	9,069,000	▲ 1,482,000
通信運搬費	10,914,000	10,736,000	178,000
広告料	3,537,000	5,456,000	▲ 1,919,000
手数料	10,832,000	11,565,300	▲ 733,300
諸謝金	80,178,000	88,733,000	▲ 8,555,000
使用料及び賃借料	110,314,000	115,395,000	▲ 5,081,000
リース設備引揚費用	800,000	800,000	0
保険料	2,777,000	3,034,000	▲ 257,000
公租公課	41,953,000	43,280,400	▲ 1,327,400
負担金、補助及び交付金	46,046,450	21,880,892	24,165,558
リース損害保険料	81,000	96,000	▲ 15,000
委託費	84,784,000	97,602,000	▲ 12,818,000
委託報償費	0	100,000	▲ 100,000
研究開発等保険金返戻	250,000	250,000	0
支払利息	2,220,000	2,220,000	0
保管料	13,000	13,000	0

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
貸倒引当金戻入額	0	▲ 3,000	3,000
返還金	6,321,979	170,000	6,151,979
雑費	186,000	186,000	0
管理費	13,373,000	13,375,000	▲ 2,000
役員報酬	1,168,000	1,070,000	98,000
給料手当	2,517,000	2,503,000	14,000
報酬	500,000	504,000	▲ 4,000
賞金	693,000	645,000	48,000
退職給付費用	526,000	433,000	93,000
共済年金給付費用	50,000	50,000	0
福利厚生費	1,359,000	1,357,000	2,000
報償費	200,000	140,000	60,000
会議費	20,000	20,000	0
交際費	200,000	230,000	▲ 30,000
旅費	200,000	360,000	▲ 160,000
消耗品費	50,000	103,000	▲ 53,000
印刷製本費	50,000	51,000	▲ 1,000
修繕費	50,000	50,000	0
通信運搬費	120,000	126,000	▲ 6,000
広告料	5,000	5,000	0
手数料	4,800,000	4,730,000	70,000
諸謝金	20,000	20,000	0
使用料及び賃借料	310,000	293,000	17,000
保険料	85,000	85,000	0
公租公課	150,000	200,000	▲ 50,000
負担金、補助及び交付金	300,000	400,000	▲ 100,000
経常費用計	980,076,168	956,042,453	24,033,715
当期経常増減額	▲ 92,973,510	▲ 27,256,295	▲ 65,717,215
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	2,373,000	2,063,000	310,000
リース設備売却益	2,373,000	2,063,000	310,000
その他収益	7,614,000	▲ 950,000	8,564,000
求償権償却引当金戻入額	500,000	500,000	0
貸倒引当金戻入額	6,220,000	▲ 1,960,000	8,180,000
償却債権取立収益	894,000	510,000	384,000
過年度修正益	0	782,000	▲ 782,000
過年度修正益	0	782,000	▲ 782,000
経常外収益計	9,987,000	1,895,000	8,092,000
(2) 経常外費用			
除却損失	2,510,000	2,510,000	0
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	10,000	0
災害損失	1,500,000	1,430,000	70,000
災害損失	1,500,000	1,430,000	70,000
過年度修正損	0	821,000	▲ 821,000
過年度修正公租公課	0	31,000	▲ 31,000
過年度修正委託報償費	0	790,000	▲ 790,000
経常外費用計	4,010,000	4,761,000	▲ 751,000
当期経常外増減額	5,977,000	▲ 2,866,000	8,843,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 86,996,510	▲ 30,122,295	▲ 56,874,215
当期一般正味財産増減額	▲ 86,996,510	▲ 30,122,295	▲ 56,874,215
一般正味財産期首残高	721,098,393	751,220,688	▲ 30,122,295
一般正味財産期末残高	634,101,883	721,098,393	▲ 86,996,510
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	72,433,000	7,583,000	64,850,000
受取地方公共団体補助金	72,433,000	7,583,000	64,850,000
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	2,586,203	2,623,003	▲ 36,800
基金受取利息	2,586,203	2,623,003	▲ 36,800
過年度修正益	0	335,000	▲ 335,000
過年度修正益	0	335,000	▲ 335,000
一般正味財産への振替額	▲ 47,469,003	▲ 50,836,803	3,367,800
一般正味財産への振替額	▲ 47,469,003	▲ 50,836,803	3,367,800
当期指定正味財産増減額	28,913,000	▲ 38,933,000	67,846,000
指定正味財産期首残高	1,299,066,434	1,337,999,434	▲ 38,933,000
指定正味財産期末残高	1,327,979,434	1,299,066,434	28,913,000
III 正味財産期末残高	1,962,081,317	2,020,164,827	▲ 58,083,510

収支予算書内訳表(正味財産増減計算書ベース)

令和3年4月1日から令和4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	21,707,850	0	0	0	21,707,850
基金受取利息	21,629,850	0	0	0	21,629,850
特定資産受取利息	78,000	0	0	0	78,000
受取会費	6,620,000	0	0	0	6,620,000
賛助会員受取会費	6,620,000	0	0	0	6,620,000
事業収益	285,335,000	0	10,653,200	0	295,988,200
施設使用料収益	28,400,000	0	10,653,200	0	39,053,200
事務所等貸付料収益	6,000,000	0	0	0	6,000,000
会館事業雑収益	1,820,000	0	0	0	1,820,000
広告料等収益	240,000	0	0	0	240,000
受託料収益	243,876,000	0	0	0	243,876,000
再リース料収益	1,557,000	0	0	0	1,557,000
共済保険(損害保険)手数料収益	42,000	0	0	0	42,000
違約金収益	3,400,000	0	0	0	3,400,000
受取補助金等	533,596,000	0	6,357,000	0	539,953,000
受取地方公共団体補助金	492,776,000	0	6,357,000	0	499,133,000
受取民間補助金	700,000	0	0	0	700,000
受取補助金等振替額	40,120,000	0	0	0	40,120,000
受取負担金等	14,960,000	0	0	0	14,960,000
受取県負担金	12,000,000	0	0	0	12,000,000
受取その他負担金	2,960,000	0	0	0	2,960,000
受取寄付金	3,400,000	0	0	0	3,400,000
受取寄付金等振替額	3,400,000	0	0	0	3,400,000
雑収益	3,110,808	0	50,000	0	3,160,808
受取利息	7,000	0	0	0	7,000
損害保険金	1,000	0	0	0	1,000
雑収益	3,102,808	0	50,000	0	3,152,808
経常収益計	868,729,658	0	18,373,000	0	887,102,658
(2) 経常費用					
事業費	966,703,168	0	0	0	966,703,168
役員報酬	4,979,000	0	0	0	4,979,000
給与手当	115,296,000	0	0	0	115,296,000
賃金	205,345,000	0	0	0	205,345,000
退職給付費用	9,476,000	0	0	0	9,476,000
賞与引当金繰入額	12,475,000	0	0	0	12,475,000
共済年金給付費用	735,000	0	0	0	735,000
福利厚生費	68,223,000	0	0	0	68,223,000
報償費	1,170,000	0	0	0	1,170,000
会議費	188,000	0	0	0	188,000
食糧費	2,230,000	0	0	0	2,230,000
旅費	52,337,000	0	0	0	52,337,000
減価償却費	43,926,739	0	0	0	43,926,739
消耗品費	13,246,000	0	0	0	13,246,000
印刷製本費	10,766,000	0	0	0	10,766,000
燃料費	2,541,000	0	0	0	2,541,000
光熱水費	14,975,000	0	0	0	14,975,000
修繕費	7,587,000	0	0	0	7,587,000
通信運搬費	10,914,000	0	0	0	10,914,000
広告料	3,537,000	0	0	0	3,537,000
手数料	10,832,000	0	0	0	10,832,000
諸謝金	80,178,000	0	0	0	80,178,000
使用料及び賃借料	110,314,000	0	0	0	110,314,000
リース設備引揚費用	800,000	0	0	0	800,000
保険料	2,777,000	0	0	0	2,777,000
公租公課	41,953,000	0	0	0	41,953,000
負担金、補助及び交付金	46,046,450	0	0	0	46,046,450
リース損害保険料	81,000	0	0	0	81,000
委託費	84,784,000	0	0	0	84,784,000
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
返還金	6,321,979	0	0	0	6,321,979
雑費	186,000	0	0	0	186,000
管理費	0	0	13,373,000	0	13,373,000
役員報酬	0	0	1,168,000	0	1,168,000
給料手当	0	0	2,517,000	0	2,517,000
報酬	0	0	500,000	0	500,000
賃金	0	0	693,000	0	693,000
退職給付費用	0	0	526,000	0	526,000
共済年金給付費用	0	0	50,000	0	50,000

収支予算書内訳表(正味財産増減計算書ベース)

令和3年4月1日から令和4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	1,359,000	0	1,359,000
報償費	0	0	200,000	0	200,000
会議費	0	0	20,000	0	20,000
交際費	0	0	200,000	0	200,000
旅費	0	0	200,000	0	200,000
消耗品費	0	0	50,000	0	50,000
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	4,800,000	0	4,800,000
諸謝金	0	0	20,000	0	20,000
使用料及び賃借料	0	0	310,000	0	310,000
保険料	0	0	85,000	0	85,000
公租公課	0	0	150,000	0	150,000
負担金、補助及び交付金	0	0	300,000	0	300,000
経常費用計	966,703,168	0	13,373,000	0	980,076,168
当期経常増減額	▲ 97,973,510	0	5,000,000	0	▲ 92,973,510
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	2,373,000	0	0	0	2,373,000
リース設備売却益	2,373,000	0	0	0	2,373,000
その他収益	7,614,000	0	0	0	7,614,000
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	6,220,000	0	0	0	6,220,000
償却債権取立収益	894,000	0	0	0	894,000
経常外収益計	9,987,000	0	0	0	9,987,000
(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	1,500,000	0	0	0	1,500,000
災害損失	1,500,000	0	0	0	1,500,000
経常外費用計	4,010,000	0	0	0	4,010,000
当期経常外増減額	5,977,000	0	0	0	5,977,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 91,996,510	0	5,000,000	0	▲ 86,996,510
当期一般正味財産増減額	▲ 91,996,510	0	5,000,000	0	▲ 86,996,510
一般正味財産期首残高	713,858,953	0	7,239,440	0	721,098,393
一般正味財産期末残高	621,862,443	0	12,239,440	0	634,101,883
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	72,433,000	0	0	0	72,433,000
受取地方公共団体補助金	72,433,000	0	0	0	72,433,000
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	2,586,203	0	0	0	2,586,203
基金受取利息	2,586,203	0	0	0	2,586,203
一般正味財産への振替額	▲ 46,106,203	0	▲ 1,362,800	0	▲ 47,469,003
一般正味財産への振替額	▲ 46,106,203	0	▲ 1,362,800	0	▲ 47,469,003
当期指定正味財産増減額	28,913,000	0	0	0	28,913,000
指定正味財産期首残高	1,217,016,434	0	82,050,000	0	1,299,066,434
指定正味財産期末残高	1,245,929,434	0	82,050,000	0	1,327,979,434
III 正味財産期末残高	1,867,791,877	0	94,289,440	0	1,962,081,317

