

(公財)周南地域地場産業振興センター 平成29年度  
収支予算書(損益計算方式)  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	本年度	前年度	増 減	備 考
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	[ 9 ]	[ 36 ]	[ △ 27 ]	
基本財産受取利息	( 2 )	( 10 )	( △ 8 )	
基本財産受取利息	2	10	△ 8	
基本財産受取利息振替額	( 7 )	( 26 )	( △ 19 )	
基本財産受取利息振替額	7	26	△ 19	
特定資産運用益	[ 1,560 ]	[ 1,774 ]	[ △ 214 ]	
自主事業基金受取利息	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
自主事業基金受取利息	0	0	0	
振興基金受取利息	( 1,555 )	( 1,756 )	( △ 201 )	
振興基金受取利息	1,555	1,756	△ 201	
退職給付積立金受取利息	( 5 )	( 18 )	( △ 13 )	
退職給付積立金受取利息	5	18	△ 13	
使用料益	[ 11,835 ]	[ 11,607 ]	[ 228 ]	
使用料収益	( 11,835 )	( 11,607 )	( 228 )	
施設使用料収益	11,800	11,572	228	
産業財産権等使用料収益	35	35	0	
事業収益	[ 257 ]	[ 267 ]	[ △ 10 ]	
事業収益	( 257 )	( 267 )	( △ 10 )	
受託料収益	10	20	△ 10	
手数料収益	247	247	0	
受託事業収益	[ 2,000 ]	[ 2,000 ]	[ 0 ]	
受託事業収益	( 2,000 )	( 2,000 )	( 0 )	
県受託事業収益	0	0	0	
市受託事業収益	0	0	0	
山口県産業技術センター受託事業収益	2,000	2,000	0	
受取負担金	[ 74,196 ]	[ 72,630 ]	[ 1,566 ]	
受取負担金	( 74,196 )	( 72,630 )	( 1,566 )	
受取市町負担金	74,066	72,500	1,566	
受取参加者負担金	130	130	0	
雑収益	[ 868 ]	[ 896 ]	[ △ 28 ]	
雑収益	( 868 )	( 896 )	( △ 28 )	
受取利息	1	1	0	
食堂収益	360	360	0	
手数料収益	500	500	0	
雑益	7	35	△ 28	
経常収益計 (1)	90,725	89,210	1,515	
(2)経常費用				
管理費	[ 96,640 ]	[ 94,047 ]	[ 2,593 ]	
人件費	( 57,604 )	( 56,985 )	( 619 )	
報酬	2,898	2,898	0	
給料手当	43,059	42,713	346	事業費へ配賦
福利厚生費	7,551	7,479	72	事業費へ配賦
退職給付費用	4,096	3,895	201	事業費へ配賦

科 目	本年度	前年度	増 減	備 考
一般管理費	( 39,036 )	( 37,062 )	( 1,974 )	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	560	560	0	事業費へ配賦
燃料費	110	110	0	
食糧費	55	55	0	
印刷製本費	194	324	△ 130	事業費へ配賦
光熱水費	7,046	7,046	0	事業費へ配賦
修繕料	900	900	0	事業費へ配賦
通信運搬費	407	514	△ 107	事業費へ配賦
広告料	27	27	0	
支払手数料	377	341	36	事業費へ配賦
保険料	845	845	0	事業費へ配賦
委託費	6,170	6,170	0	事業費へ配賦
賃借料	2,995	3,197	△ 202	事業費へ配賦
工事請負費	0	0	0	
備品費	173	438	△ 265	事業費へ配賦
支払負担金	382	382	0	
公課費	634	625	9	事業費へ配賦
支払利息	210	0	210	事業費へ配賦
雑費	1	1	0	
減価償却費	17,950	15,527	2,423	事業費へ配賦
中小企業等総合支援事業費	[ 5,600 ]	[ 6,600 ]	[ △ 1,000 ]	
ものづくり支援事業費	( 3,350 )	( 3,050 )	( 300 )	
原材料費	1,350	1,200	150	
外注加工費	1,450	1,300	150	
機械装置工具器具購入費	550	550	0	
人づくり支援事業費	( 196 )	( 1,715 )	( △ 1,519 )	
専門家謝金	96	96	0	
賃借料	0	1,519	△ 1,519	
外注費	100	100	0	
ネットワークづくり支援事業費	( 2,054 )	( 1,835 )	( 219 )	
職員旅費	342	342	0	
消耗品費	100	101	△ 1	
燃料費	98	98	0	
印刷製本費	578	578	0	
通信運搬費	234	234	0	
支払手数料	25	25	0	
賃借料	644	424	220	
支払負担金	0	0	0	
会場整備費	33	33	0	
山口県産業技術センター県東部サテライト窓口 運營業務受託事業費	[ 2,000 ]	[ 2,000 ]	[ 0 ]	
サテライト窓口運営事業費	( 2,000 )	( 2,000 )	( 0 )	
賃金	1,200	1,200	0	
諸手当	88	88	0	
福利厚生費	13	15	△ 2	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	19	8	11	
燃料費	93	117	△ 24	
通信運搬費	0	0	0	
支払手数料	4	4	0	

科 目	本年度	前年度	増 減	備 考
保険料	96	100	△ 4	
賃借料	413	394	19	
公課費	74	74	0	
振興基金事業費	[ 1,879 ]	[ 2,090 ]	[ △ 211 ]	
新商品新技術研究開発事業費	( 1,879 )	( 2,090 )	( △ 211 )	
賃金	56	0	56	
専門家謝金	12	60	△ 48	
職員旅費	84	180	△ 96	
消耗品費	46	141	△ 95	
燃料費	78	156	△ 78	
印刷製本費	54	54	0	
修繕料	10	80	△ 70	
通信運搬費	140	182	△ 42	
支払手数料	421	437	△ 16	
産業財産権等出願手数料	10	100	△ 90	
保険料	23	23	0	
賃借料	839	155	684	
原材料費	10	100	△ 90	
外注加工費	10	200	△ 190	
備品費	10	100	△ 90	
機械装置工具器具購入費	10	50	△ 40	
支払負担金	54	59	△ 5	
公課費	12	13	△ 1	
経常費用計 (2)	106,119	104,737	1,382	
当期経常増減額 (3) = (1) - (2)	△ 15,394	△ 15,527	133	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計 (4)	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計 (5)	0	0	0	
当期経常外増減額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
当期一般正味財産増減額 (7) = (3) + (6)	△ 15,394	△ 15,527	133	
一般正味財産期首残高 (8)	919,265	928,834	△ 9,569	
一般正味財産期末残高 (9) = (7) + (8)	903,871	913,307	△ 9,436	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[ 7 ]	[ 26 ]	[ △ 19 ]	
基本財産受取利息	7	26	△ 19	
一般正味財産への振替額	[ △ 7 ]	[ △ 26 ]	[ 19 ]	
一般正味財産への振替額	△ 7	△ 26	19	
当期指定正味財産増減額 (10)	0	0	0	
指定正味財産期首残高 (11)	26,030	26,030	0	
指定正味財産期末残高 (12) = (10) + (11)	26,030	26,030	0	
II 正味財産期末残高 (13) = (9) + (12)	929,901	939,337	△ 9,436	

収支予算書内訳表(案)

公益財団法人周南地域地場産業振興センター

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合 計
	総合支援事業		営業を目的とする 施設貸与事業				
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	[ 4 ]	[ 0 ]	[ 5 ]	[ ]	[ 9 ]		
基本財産受取利息	1	0	1		2		
基本財産受取利息振替額	3	0	4		7		
特定資産運用益	[ 1,555 ]	[ 0 ]	[ 5 ]	[ ]	[ 1,560 ]		
自主事業基金受取利息	0	0	0		0		
振興基金受取利息	1,555	0	0		1,555		
退職給付積立金受取利息	0	0	5		5		
使用料収益	[ 4,755 ]	[ 7,080 ]	[ 0 ]	[ ]	[ 11,835 ]		
施設使用料収益	4,720	7,080	0		11,800		
産業財産権等使用料収益	35	0	0		35		
事業収益	[ 257 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ ]	[ 257 ]		
受託料収益	10	0	0		10		
手数料収益	247	0	0		247		
受託事業収益	[ 2,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ ]	[ 2,000 ]		
市受託事業収益	0	0	0		0		
山口県産業技術センター 受託事業収益	2,000	0	0		2,000		
受取補助金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ ]	[ 0 ]		
受取市補助金	0	0	0		0		
受取負担金	[ 58,951 ]	[ 0 ]	[ 15,245 ]	[ ]	[ 74,196 ]		
受取市町負担金	58,821	0	15,245		74,066		
受取参加者負担金	130	0	0		130		
雑収益	[ 2 ]	[ 866 ]	[ 0 ]	[ ]	[ 868 ]		
受取利息	1	0	0		1		
食堂収益	0	360	0		360		
手数料収益	0	500	0		500		
雑益	1	6	0		7		
経常収益計	67,524	7,946	15,255		90,725		
(2) 経常費用							
事業費	[ 78,554 ]	[ 10,228 ]	[ 0 ]	[ ]	[ 88,782 ]		
人件費	( 42,381 )	( 4,657 )	( 0 )	( )	( 47,038 )		
給料手当	32,719	3,623	0		36,342		
諸手当	88	0	0		88		
福利厚生費	5,246	649	0		5,895		
賃金	1,256	0	0		1,256		
退職給付費用	3,072	385	0		3,457		
事業費	( 36,173 )	( 5,571 )	( 0 )	( )	( 41,744 )		
専門家謝金	108	0	0		108		
職員旅費	426	0	0		426		
消耗品費	567	81	0		648		
資料購入費	0	0	0		0		
燃料費	269	0	0		269		
印刷製本費	710	116	0		826		
光熱水費	5,052	1,022	0		6,074		
修繕料	655	131	0		786		
通信運搬費	666	59	0		725		
支払手数料	720	55	0		775		
産業財産権等出願手数料	10	0	0		10		
外注費	100	0	0		100		
保険料	725	122	0		847		
委託費	4,424	895	0		5,319		
賃借料	4,044	434	0		4,478		
工事請負費	0	0	0		0		
原材料費	1,360	0	0		1,360		
外注加工費	1,460	0	0		1,460		
備品費	134	25	0		159		
機械装置工具器具購入費	560	0	0		560		
支払負担金	54	0	0		54		
公課費	300	349	0		649		
会場整備費	33	0	0		33		
支払利息	210	0	0		210		
減価償却費	13,586	2,282	0		15,868		

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	総合支援事業	営業を目的とする 施設貸与事業			
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 17,337 ]	[ ]	[ 17,337 ]
人件費	( 0 )	( 0 )	( 11,923 )	( )	( 11,923 )
報酬	0	0	2,898		2,898
給料手当	0	0	6,717		6,717
福利厚生費	0	0	1,669		1,669
退職給付費用	0	0	639		639
一般管理費	( 0 )	( 0 )	( 5,414 )	( )	( 5,414 )
旅費交通費	0	0	0		0
消耗品費	0	0	77		77
燃料費	0	0	110		110
食糧費	0	0	55		55
印刷製本費	0	0	0		0
光熱水費	0	0	972		972
修繕料	0	0	124		124
通信運搬費	0	0	56		56
広告料	0	0	27		27
支払手数料	0	0	52		52
保険料	0	0	117		117
委託費	0	0	851		851
賃借料	0	0	413		413
工事請負費	0	0	0		0
備品費	0	0	24		24
支払負担金	0	0	382		382
公課費	0	0	71		71
雑費	0	0	1		1
減価償却費	0	0	2,082		2,082
経常費用計	78,554	10,228	17,337		106,119
当期経常増減額	△ 11,030	△ 2,282	△ 2,082		△ 15,394
経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額					
当期一般正味財産増減額	△ 11,030	△ 2,282	△ 2,082		△ 15,394
一般正味財産期首残高	705,626	94,140	119,499		919,265
一般正味財産期末残高	694,596	91,858	117,417		903,871
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	3	0	4		7
一般正味財産への振替額	△ 3	0	△ 4		△ 7
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	13,015	0	13,015		26,030
指定正味財産期末残高	13,015	0	13,015		26,030
Ⅲ 正味財産期末残高	707,611	91,858	130,432		929,901

(公財)周南地域地場産業振興センター 平成29年度  
 収支予算書(収支計算方式)  
 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	本年度	前年度	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
(1) 事業活動収入				
基本財産運用収入	[ 9 ]	[ 36 ]	[ △ 27 ]	
基本財産利息収入	( 9 )	( 36 )	( △ 27 )	
基本財産利息収入	9	36	△ 27	
特定資産運用収入	[ 1,560 ]	[ 1,774 ]	[ △ 214 ]	
自主事業基金利息収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
自主事業基金利息収入	0	0	0	
振興基金利息収入	( 1,555 )	( 1,756 )	( △ 201 )	
振興基金利息収入	1,555	1,756	△ 201	
退職給付積立金利息収入	( 5 )	( 18 )	( △ 13 )	
退職給付積立金利息収入	5	18	△ 13	
使用料収入	[ 11,835 ]	[ 11,607 ]	[ 228 ]	
使用料収入	( 11,835 )	( 11,607 )	( 228 )	
施設使用料収入	11,800	11,572	228	
産業財産権等使用料収入	35	35	0	
事業収入	[ 257 ]	[ 267 ]	[ △ 10 ]	
事業収入	( 257 )	( 267 )	( △ 10 )	
受託料収入	10	20	△ 10	
手数料収入	247	247	0	
受託事業収入	[ 2,000 ]	[ 2,000 ]	[ 0 ]	
受託事業収入	( 2,000 )	( 2,000 )	( 0 )	
県受託事業収入	0	0	0	
市受託事業収入	0	0	0	
山口県産業技術センター受託事業収入	2,000	2,000	0	
負担金収入	[ 74,196 ]	[ 72,630 ]	[ 1,566 ]	
負担金収入	( 74,196 )	( 72,630 )	( 1,566 )	
市町負担金収入	74,066	72,500	1,566	
参加者負担金収入	130	130	0	
雑収入	[ 868 ]	[ 896 ]	[ △ 28 ]	
雑収入	( 868 )	( 896 )	( △ 28 )	
受取利息収入	1	1	0	
食堂収入	360	360	0	
手数料収入	500	500	0	
雑入	7	35	△ 28	
他会計からの繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
他会計からの繰入金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
事業活動収入計 (1)	90,725	89,210	1,515	
(2) 事業活動支出				
管理費支出	[ 74,594 ]	[ 74,625 ]	[ △ 31 ]	
人件費支出	( 53,508 )	( 53,090 )	( 418 )	
報酬支出	2,898	2,898	0	
給料手当支出	43,059	42,713	346	
福利厚生費支出	7,551	7,479	72	
一般管理費支出	( 21,086 )	( 21,535 )	( △ 449 )	
旅費交通費支出	0	0	0	
消耗品費支出	560	560	0	
燃料費支出	110	110	0	
食糧費支出	55	55	0	
印刷製本費支出	194	324	△ 130	
光熱水費支出	7,046	7,046	0	
修繕料支出	900	900	0	
通信運搬費支出	407	514	△ 107	

科 目	本年度	前年度	増 減	備 考
広告料支出	27	27	0	
手数料支出	377	341	36	
保険料支出	845	845	0	
委託費支出	6,170	6,170	0	
賃借料支出	2,995	3,197	△ 202	
工事請負費支出	0	0	0	
備品費支出	173	438	△ 265	
負担金支出	382	382	0	
公課費支出	634	625	9	
支払利息支出	210	0	210	三次元測定器
雑支出	1	1	0	
中小企業等総合支援事業費支出	[ 5,600 ]	[ 6,600 ]	[ △ 1,000 ]	
ものづくり支援事業費支出	( 3,350 )	( 3,050 )	( 300 )	
原材料費支出	1,350	1,200	150	
外注加工費支出	1,450	1,300	150	
機械装置工具器具購入費支出	550	550	0	
人づくり支援事業費支出	( 196 )	( 1,715 )	( △ 1,519 )	
専門家謝金支出	96	96	0	
賃借料支出	0	1,519	△ 1,519	
外注費支出	100	100	0	
ネットワークづくり支援事業費支出	( 2,054 )	( 1,835 )	( 219 )	
職員旅費支出	342	342	0	
消耗品費支出	100	101	△ 1	
燃料費支出	98	98	0	
印刷製本費支出	578	578	0	
通信運搬費支出	234	234	0	
手数料支出	25	25	0	
賃借料支出	644	424	220	
負担金支出	0	0	0	
会場整備費支出	33	33	0	
山口県産業技術センター県東部サテライト	[ 2,000 ]	[ 2,000 ]	[ 0 ]	
窓口運営業務受託事業費支出				
サテライト窓口運営事業費支出	( 2,000 )	( 2,000 )	( 0 )	
貸金支出	1,200	1,200	0	
諸手当支出	88	88	0	
福利厚生費支出	13	15	△ 2	
旅費交通費支出	0	0	0	
消耗品費支出	19	8	11	
燃料費支出	93	117	△ 24	
通信運搬費支出	0	0	0	
手数料支出	4	4	0	
保険料支出	96	100	△ 4	
賃借料支出	413	394	19	
公課費支出	74	74	0	
振興基金事業費支出	[ 1,879 ]	[ 2,090 ]	[ △ 211 ]	
新商品新技術研究開発事業費支出	( 1,879 )	( 2,090 )	( △ 211 )	
貸金支出	56	0	56	
専門家謝金支出	12	60	△ 48	
職員旅費支出	84	180	△ 96	
消耗品費支出	46	141	△ 95	
燃料費支出	78	156	△ 78	
印刷製本費支出	54	54	0	
修繕料支出	10	80	△ 70	
通信運搬費支出	140	182	△ 42	
手数料支出	421	437	△ 16	
産業財産権等出願手数料支出	10	100	△ 90	
保険料支出	23	23	0	

科 目	本年度	前年度	増 減	備 考
賃借料支出	839	155	684	
原材料費支出	10	100	△ 90	
外注加工費支出	10	200	△ 190	
備品費支出	10	100	△ 90	
機械装置工具器具購入費支出	10	50	△ 40	
負担金支出	54	59	△ 5	
公課費支出	12	13	△ 1	
他会計への繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
他会計への繰入金支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
事業活動支出計 (2)	84,073	85,315	△ 1,242	
当期事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	6,652	3,895	2,757	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1 投資活動収入				
基本財産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
基本財産取崩収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
基本財産投資有価証券償還収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	[ 0 ]	[ 100,000 ]	[ △ 100,000 ]	
退職給付積立金取崩収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
退職給付積立金投資有価証券償還収入	0	0	0	
振興基金積立金取崩収入	( 0 )	( 100,000 )	( △ 100,000 )	
振興基金積立金投資有価証券償還収入	0	100,000	△ 100,000	
投資活動収入計 (4)	0	100,000	△ 100,000	
2 投資活動支出				
基本財産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
基本財産取得支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
基本財産投資有価証券取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	[ 4,096 ]	[ 103,895 ]	[ △ 99,799 ]	
退職給付積立金取得支出	( 4,096 )	( 3,895 )	( 201 )	
退職給付積立金取得支出	4,096	3,895	201	
振興基金積立金取得支出	( 0 )	( 100,000 )	( △ 100,000 )	
振興基金積立金投資有価証券取得支出	0	100,000	△ 100,000	
固定資産取得支出	[ 15,336 ]	[ 0 ]	[ 15,336 ]	
リース資産取得支出	( 15,336 )	( 0 )	( 15,336 )	
リース資産取得支出	15,336	0	15,336	
投資活動支出計 (5)	19,432	103,895	△ 84,463	三次元測定器
当期投資活動収支差額 (6) = (5) - (4)	△ 19,432	△ 3,895	△ 15,537	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1 財務活動収入				
リース債務収入	( 15,336 )	( 0 )	( 15,336 )	
リース債務収入	15,336	0	15,336	三次元測定器
財務活動収入計 (7)	15,336	0	15,336	
2 財務活動支出				
リース債務返済支出	( 2,556 )	( 0 )	( 2,556 )	
リース債務返済支出	2,556	0	2,556	三次元測定器
財務活動支出計 (8)	2,556	0	2,556	
当期財務活動収支差額 (9) = (7) - (8)	12,780	0	12,780	
<b>IV 予備費支出</b>	0	0	0	
当期収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	