

(公財)周南地域地場産業振興センター 平成30年度  
収支予算書(損益計算方式)  
平成30年4月1日から平成31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 ]	[ 9 ]	[ 0 ]	
基本財産受取利息	( 2 )	( 2 )	( 0 )	
基本財産受取利息	2	2	0	
基本財産受取利息振替額	( 7 )	( 7 )	( 0 )	
基本財産受取利息振替額	7	7	0	
特定資産運用益	[ 1,665 ]	[ 1,560 ]	[ 105 ]	
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	( 1,662 )	( 1,555 )	( 107 )	
振興基金受取利息	1,662	1,555	107	
退職給付積立金受取利息	( 3 )	( 5 )	( △ 2 )	
退職給付積立金受取利息	3	5	△ 2	
使用料益	[ 11,820 ]	[ 11,835 ]	[ △ 15 ]	
使用料収益	( 11,820 )	( 11,835 )	( △ 15 )	
施設使用料収益	11,800	11,800	0	
産業財産権等使用料収益	20	35	△ 15	
事業収益	[ 266 ]	[ 257 ]	[ 9 ]	
事業収益	( 266 )	( 257 )	( 9 )	
受託料収益	10	10	0	
手数料収益	256	247	9	
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	[ 73,620 ]	[ 74,196 ]	[ △ 576 ]	
受取負担金	( 73,620 )	( 74,196 )	( △ 576 )	
受取市町負担金	73,510	74,066	△ 556	
受取参加者負担金	110	130	△ 20	
雑収益	[ 870 ]	[ 868 ]	[ 2 ]	
雑収益	( 870 )	( 868 )	( 2 )	
受取利息	1	1	0	
食堂収益	360	360	0	
手数料収益	500	500	0	
雑益	9	7	2	
経常収益計 (1)	90,250	90,725	△ 475	
(2)経常費用				
管理費	[ 96,006 ]	[ 96,640 ]	[ △ 634 ]	
人件費	( 57,937 )	( 57,604 )	( 333 )	
報酬	2,898	2,898	0	
給料手当	43,390	43,059	331	事業費へ配賦
福利厚生費	7,600	7,551	49	事業費へ配賦
退職給付費用	4,049	4,096	△ 47	事業費へ配賦

科 目	本年度	前年度	増 減	備 考
一般管理費	( 38,069 )	( 39,036 )	( △ 967 )	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	560	560	0	事業費へ配賦
燃料費	100	110	△ 10	
食糧費	55	55	0	
印刷製本費	246	194	52	事業費へ配賦
光熱水費	6,946	7,046	△ 100	事業費へ配賦
修繕料	900	900	0	事業費へ配賦
通信運搬費	459	407	52	事業費へ配賦
広告料	27	27	0	
支払手数料	377	377	0	事業費へ配賦
保険料	809	845	△ 36	事業費へ配賦
委託費	6,273	6,170	103	事業費へ配賦
賃借料	2,984	2,995	△ 11	事業費へ配賦
工事請負費	0	0	0	
備品費	173	173	0	事業費へ配賦
支払負担金	379	382	△ 3	
公課費	634	634	0	事業費へ配賦
支払利息	223	210	13	事業費へ配賦
雑費	1	1	0	
減価償却費	16,923	17,950	△ 1,027	事業費へ配賦
中小企業等総合支援事業費	[ 6,181 ]	[ 5,600 ]	[ 581 ]	
ものづくり支援事業費	( 3,700 )	( 3,350 )	( 350 )	
原材料費	1,350	1,350	0	
外注加工費	1,800	1,450	350	
機械装置工具器具購入費	550	550	0	
人づくり支援事業費	( 196 )	( 196 )	( 0 )	
専門家謝金	96	96	0	
賃借料	0	0	0	
外注費	100	100	0	
ネットワークづくり支援事業費	( 2,285 )	( 2,054 )	( 231 )	
職員旅費	512	342	170	
消耗品費	100	100	0	
燃料費	98	98	0	
印刷製本費	578	578	0	
通信運搬費	242	234	8	
支払手数料	26	25	1	
賃借料	644	644	0	
支払負担金	0	0	0	
会場整備費	85	33	52	
山口県産業技術センター県東部サテライト窓口 運営業務受託事業費	[ 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	12	13	△ 1	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	22	19	3	
燃料費	93	93	0	
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	94	96	△ 2	
賃借料	413	413	0	
公課費	74	74	0	
振興基金事業費	[ 1,960 ]	[ 1,879 ]	[ 81 ]	
新商品新技術研究開発事業費	( 1,960 )	( 1,879 )	( 81 )	
賃金	56	56	0	
専門家謝金	36	12	24	
職員旅費	200	84	116	
消耗品費	130	46	84	
燃料費	98	78	20	
印刷製本費	54	54	0	
修繕料	10	10	0	
通信運搬費	140	140	0	
支払手数料	528	421	107	
産業財産権等出願手数料	50	10	40	
保険料	23	23	0	
賃借料	206	839	△ 633	
原材料費	100	10	90	
外注加工費	160	10	150	
備品費	10	10	0	
機械装置工具器具購入費	86	10	76	
支払負担金	62	54	8	
公課費	11	12	△ 1	
経常費用計 (2)	106,147	106,119	28	
当期経常増減額 (3) = (1) - (2)	△ 15,897	△ 15,394	△ 503	
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)	△ 15,897	△ 15,394	△ 503	
一般正味財産期首残高 (8)	906,875	919,265	△ 12,390	
一般正味財産期末残高 (9) = (7) + (8)	890,978	903,871	△ 12,893	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[ 7 ]	[ 7 ]	[ 0 ]	
基本財産受取利息	7	7	0	
一般正味財産への振替額	[ △ 7 ]	[ △ 7 ]	[ 0 ]	
一般正味財産への振替額	△ 7	△ 7	0	
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)	917,008	929,901	△ 12,893	

## 収支予算書内訳表

公益財団法人周南地域地場産業振興センター

平成30年4月1日から平成31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	[ 1,662 ]	[ 0 ]	[ 3 ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ 1,665 ]
自主事業基金受取利息	0	0	0				0
振興基金受取利息	1,662	0	0				1,662
退職給付積立金受取利息	0	0	3				3
使用料収益	[ 4,740 ]	[ 7,080 ]	[ 0 ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ 11,820 ]
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	20	0	0				20
事業収益	[ 266 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ 266 ]
受託料収益	10	0	0				10
手数料収益	256	0	0				256
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	[ 58,327 ]	[ 0 ]	[ 15,293 ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ 73,620 ]
受取市町負担金	58,217	0	15,293				73,510
受取参加者負担金	110	0	0				110
雑収益	[ 2 ]	[ 868 ]	[ 0 ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ 870 ]
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	8	0				9
経常収益計	67,001	7,948	15,301				90,250
(2) 経常費用							
事業費	[ 78,493 ]	[ 10,271 ]	[ 0 ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ 88,764 ]
人件費	( 42,688 )	( 4,626 )	( 0 )	( )	( )	( )	( 47,314 )
給料手当	33,029	3,592	0				36,621
諸手当	88	0	0				88
福利厚生費	5,279	653	0				5,932
賃金	1,256	0	0				1,256
退職給付費用	3,036	381	0				3,417
事業費	( 35,805 )	( 5,645 )	( 0 )	( )	( )	( )	( 41,450 )
専門家謝金	132	0	0				132
職員旅費	712	0	0				712
消耗品費	654	81	0				735
資料購入費	0	0	0				0
燃料費	289	0	0				289
印刷製本費	730	148	0				878
光熱水費	4,980	1,007	0				5,987
修繕料	655	131	0				786
通信運搬費	711	67	0				778
支払手数料	828	55	0				883
産業財産権等出願手数料	50	0	0				50
外注費	100	0	0				100
保険料	697	117	0				814
委託費	4,498	909	0				5,407
賃借料	3,402	433	0				3,835
工事請負費	0	0	0				0
原材料費	1,450	0	0				1,450
外注加工費	1,960	0	0				1,960
備品費	134	25	0				159
機械装置工具器具購入費	636	0	0				636
支払負担金	62	0	0				62
公課費	299	349	0				648
会場整備費	85	0	0				85
支払利息	223	0	0				223
減価償却費	12,518	2,323	0				14,841

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 ]	[ 17,383 ]	[ ]	[ 17,383 ]
人件費	( 0 )	( 0 )	( 11,979 )	( )	( 11,979 )
報酬	0	0	2,898		2,898
給料手当	0	0	6,769		6,769
福利厚生費	0	0	1,680		1,680
退職給付費用	0	0	632		632
一般管理費	( 0 )	( 0 )	( 5,404 )	( )	( 5,404 )
旅費交通費	0	0	0		0
消耗品費	0	0	77		77
燃料費	0	0	100		100
食糧費	0	0	55		55
印刷製本費	0	0	0		0
光熱水費	0	0	959		959
修繕料	0	0	124		124
通信運搬費	0	0	63		63
広告料	0	0	27		27
支払手数料	0	0	52		52
保険料	0	0	112		112
委託費	0	0	866		866
賃借料	0	0	412		412
工事請負費	0	0	0		0
備品費	0	0	24		24
支払負担金	0	0	379		379
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	78,493	10,271	17,383		106,147
当期経常増減額	△ 11,492	△ 2,323	△ 2,082		△ 15,897
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	△ 11,492	△ 2,323	△ 2,082		△ 15,897
一般正味財産期首残高	694,517	94,941	117,417		906,875
一般正味財産期末残高	683,025	92,618	115,335		890,978
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	696,040	92,618	128,350		917,008

(公財)周南地域地場産業振興センター 平成30年度  
収支予算書(収支計算方式)  
平成30年4月1日から平成31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 ]	[ 9 ]	[ 0 ]	
基本財産利息収入	( 9 )	( 9 )	( 0 )	
基本財産利息収入	9	9	0	
特定資産運用収入	[ 1,665 ]	[ 1,560 ]	[ 105 ]	
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	( 1,662 )	( 1,555 )	( 107 )	
振興基金利息収入	1,662	1,555	107	
退職給付積立金利息収入	( 3 )	( 5 )	( △ 2 )	
退職給付積立金利息収入	3	5	△ 2	
使用料収入	[ 11,820 ]	[ 11,835 ]	[ △ 15 ]	
使用料収入	( 11,820 )	( 11,835 )	( △ 15 )	
施設使用料収入	11,800	11,800	0	
産業財産権等使用料収入	20	35	△ 15	
事業収入	[ 266 ]	[ 257 ]	[ 9 ]	
事業収入	( 266 )	( 257 )	( 9 )	
受託料収入	10	10	0	
手数料収入	256	247	9	
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	[ 73,620 ]	[ 74,196 ]	[ △ 576 ]	
負担金収入	( 73,620 )	( 74,196 )	( △ 576 )	
市町負担金収入	73,510	74,066	△ 556	
参加者負担金収入	110	130	△ 20	
雑収入	[ 870 ]	[ 868 ]	[ 2 ]	
雑収入	( 870 )	( 868 )	( 2 )	
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	9	7	2	
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)	90,250	90,725	△ 475	
(2) 事業活動支出				
管理費支出	[ 75,034 ]	[ 74,594 ]	[ 440 ]	
人件費支出	( 53,888 )	( 53,508 )	( 380 )	
報酬支出	2,898	2,898	0	
給料手当支出	43,390	43,059	331	
福利厚生費支出	7,600	7,551	49	
一般管理費支出	( 21,146 )	( 21,086 )	( 60 )	
旅費交通費支出	0	0	0	
消耗品費支出	560	560	0	
燃料費支出	100	110	△ 10	
食糧費支出	55	55	0	
印刷製本費支出	246	194	52	
光熱水費支出	6,946	7,046	△ 100	
修繕料支出	900	900	0	
通信運搬費支出	459	407	52	

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	377	0	
保険料支出	809	845	△ 36	
委託費支出	6,273	6,170	103	
賃借料支出	2,984	2,995	△ 11	
工事請負費支出	0	0	0	
備品費支出	173	173	0	
負担金支出	379	382	△ 3	
公課費支出	634	634	0	
支払利息支出	223	210	13	
雑支出	1	1	0	
中小企業等総合支援事業費支出	[ 6,181 ]	[ 5,600 ]	[ 581 ]	
ものづくり支援事業費支出	( 3,700 )	( 3,350 )	( 350 )	
原材料費支出	1,350	1,350	0	
外注加工費支出	1,800	1,450	350	
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 )	( 196 )	( 0 )	
専門家謝金支出	96	96	0	
賃借料支出	0	0	0	
外注費支出	100	100	0	
ネットワークづくり支援事業費支出	( 2,285 )	( 2,054 )	( 231 )	
職員旅費支出	512	342	170	
消耗品費支出	100	100	0	
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	242	234	8	
手数料支出	26	25	1	
賃借料支出	644	644	0	
負担金支出	0	0	0	
会場整備費支出	85	33	52	
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	12	13	△ 1	
旅費交通費支出	0	0	0	
消耗品費支出	22	19	3	
燃料費支出	93	93	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
手数料支出	4	4	0	
保険料支出	94	96	△ 2	
賃借料支出	413	413	0	
公課費支出	74	74	0	
振興基金事業費支出	[ 1,960 ]	[ 1,879 ]	[ 81 ]	
新商品新技術研究開発事業費支出	( 1,960 )	( 1,879 )	( 81 )	
貸金支出	56	56	0	
専門家謝金支出	36	12	24	
職員旅費支出	200	84	116	
消耗品費支出	130	46	84	
燃料費支出	98	78	20	
印刷製本費支出	54	54	0	
修繕料支出	10	10	0	
通信運搬費支出	140	140	0	
手数料支出	528	421	107	
産業財産権等出願手数料支出	50	10	40	
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	206	839	△ 633	
原材料費支出	100	10	90	
外注加工費支出	160	10	150	
備品費支出	10	10	0	
機械装置工具器具購入費支出	86	10	76	
負担金支出	62	54	8	
公課費支出	11	12	△ 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)	85,175	84,073	1,102	
当期事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	5,075	6,652	△ 1,577	
<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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
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 )	( 0 )	( 0 )	
振興基金積立金投資有価証券償還収入	0	0	0	
投資活動収入計 (4)	0	0	0	
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	[ 4,049 ]	[ 4,096 ]	[ △ 47 ]	
退職給付積立金取得支出	( 4,049 )	( 4,096 )	( △ 47 )	
退職給付積立金取得支出	4,049	4,096	△ 47	
振興基金積立金取得支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
振興基金積立金投資有価証券取得支出	0	0	0	
固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 15,336 ]	[ △ 15,336 ]	
リース資産取得支出	( 0 )	( 15,336 )	( △ 15,336 )	
リース資産取得支出	0	15,336	△ 15,336	
投資活動支出計 (5)	4,049	19,432	△ 15,383	
当期投資活動収支差額 (6) = (5) - (4)	△ 4,049	△ 19,432	15,383	
<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	( 0 )	( 15,336 )	( △ 15,336 )	
リース債務収入	0	15,336	△ 15,336	
財務活動収入計 (7)	0	15,336	△ 15,336	
2 財務活動支出				
リース債務返済支出	( 1,026 )	( 2,556 )	( △ 1,530 )	
リース債務返済支出	1,026	2,556	△ 1,530	
財務活動支出計 (8)	1,026	2,556	△ 1,530	
当期財務活動収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,026	12,780	△ 13,806	
<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	