

(公財)周南地域地場産業振興センター 平成31年度
収支予算書(損益計算方式)
平成31年4月1日から平成32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	[3]	[9]	[△ 6]	
基本財産受取利息	(1)	(2)	(△ 1)	
基本財産受取利息	1	2	△ 1	
基本財産受取利息振替額	(2)	(7)	(△ 5)	
基本財産受取利息振替額	2	7	△ 5	
特定資産運用益	[1,934]	[1,665]	[269]	
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	(1,932)	(1,662)	(270)	
振興基金受取利息	1,932	1,662	270	
退職給付積立金受取利息	(2)	(3)	(△ 1)	
退職給付積立金受取利息	2	3	△ 1	
使用料益	[11,920]	[11,820]	[100]	
使用料収益	(11,920)	(11,820)	(100)	
施設使用料収益	11,900	11,800	100	
産業財産権等使用料収益	20	20	0	
事業収益	[266]	[266]	[0]	
事業収益	(266)	(266)	(0)	
受託料収益	10	10	0	
手数料収益	256	256	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	[73,400]	[73,620]	[△ 220]	
受取負担金	(73,400)	(73,620)	(△ 220)	
受取市町負担金	73,290	73,510	△ 220	
受取参加者負担金	110	110	0	
雑収益	[877]	[870]	[7]	
雑収益	(877)	(870)	(7)	
受取利息	1	1	0	
食堂収益	360	360	0	
手数料収益	500	500	0	
雑益	16	9	7	
経常収益計 (1)	90,400	90,250	150	
(2)経常費用				
管理費	[95,651]	[96,006]	[△ 355]	
人件費	(56,314)	(57,937)	(△ 1,623)	
報酬	2,898	2,898	0	
給料手当	44,073	43,390	683	事業費へ配賦
福利厚生費	7,711	7,600	111	事業費へ配賦
退職給付費用	1,632	4,049	△ 2,417	事業費へ配賦

科 目	本年度	前年度	増 減	備 考
一般管理費	(39,337)	(38,069)	(1,268)	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	565	560	5	事業費へ配賦
燃料費	100	100	0	
食糧費	41	55	△ 14	
印刷製本費	248	246	2	事業費へ配賦
光熱水費	7,129	6,946	183	事業費へ配賦
修繕料	900	900	0	事業費へ配賦
通信運搬費	424	459	△ 35	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	817	809	8	事業費へ配賦
委託費	6,443	6,273	170	事業費へ配賦
賃借料	2,947	2,984	△ 37	事業費へ配賦
工事請負費	0	0	0	
備品費	176	173	3	事業費へ配賦
支払負担金	380	379	1	
公課費	791	634	157	事業費へ配賦
支払利息	179	223	△ 44	事業費へ配賦
雑費	1	1	0	
減価償却費	17,792	16,923	869	事業費へ配賦
中小企業等総合支援事業費	[6,081]	[6,181]	[△ 100]	
ものづくり支援事業費	(3,600)	(3,700)	(△ 100)	
原材料費	1,200	1,350	△ 150	
外注加工費	1,800	1,800	0	
機械装置工具器具購入費	400	550	△ 150	
消耗品費	80	0	80	
印刷製本費	100	0	100	
賃借料	20	0	20	
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)	(2,285)	(0)	
職員旅費	512	512	0	
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	242	0	
支払手数料	26	26	0	
賃借料	644	644	0	
支払負担金	0	0	0	
会場整備費	85	85	0	
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	12	0	

科 目	本年度	前年度	増 減	備 考
消耗品費	3	22	△ 19	
燃料費	94	93	1	
通信運搬費	0	0	0	
支払手数料	22	4	18	
保険料	91	94	△ 3	
賃借料	416	413	3	
公課費	74	74	0	
振興基金事業費	[2,230]	[1,960]	[270]	
新商品新技術研究開発事業費	(2,230)	(1,960)	(270)	
賃金	56	56	0	
専門家謝金	36	36	0	
職員旅費	200	200	0	
消耗品費	183	130	53	
燃料費	128	98	30	
印刷製本費	54	54	0	
修繕料	10	10	0	
通信運搬費	145	140	5	
支払手数料	530	528	2	
産業財産権等出願手数料	50	50	0	
保険料	23	23	0	
賃借料	220	206	14	
原材料費	120	100	20	
外注加工費	250	160	90	
備品費	50	10	40	
機械装置工具器具購入費	100	86	14	
支払負担金	62	62	0	
公課費	13	11	2	
経常費用計 (2)	105,962	106,147	△ 185	
当期経常増減額 (3) = (1) - (2)	△ 15,562	△ 15,897	335	
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)	△ 15,562	△ 15,897	335	
一般正味財産期首残高 (8)	888,679	906,875	△ 18,196	
一般正味財産期末残高 (9) = (7) + (8)	873,117	890,978	△ 17,861	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[2]	[7]	[△ 5]	
基本財産受取利息	2	7	△ 5	
一般正味財産への振替額	[△ 2]	[△ 7]	[5]	
一般正味財産への振替額	△ 2	△ 7	5	
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)	899,147	917,008	△ 17,861	

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31年4月1日から平成32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	[1]	[0]	[2]	[]	[3]	
基本財産受取利息	0	0	1		1	
基本財産受取利息振替額	1	0	1		2	
特定資産運用益	[1,932]	[0]	[2]	[]	[1,934]	
自主事業基金受取利息	0	0	0		0	
振興基金受取利息	1,932	0	0		1,932	
退職給付積立金受取利息	0	0	2		2	
使用料収益	[5,959]	[5,961]	[0]	[]	[11,920]	
施設使用料収益	5,939	5,961	0		11,900	
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]	
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	[58,323]	[0]	[15,077]	[]	[73,400]	
受取市町負担金	58,213	0	15,077		73,290	
受取参加者負担金	110	0	0		110	
雑収益	[2]	[875]	[0]	[]	[877]	
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	15	0		16	
経常収益計	68,483	6,836	15,081		90,400	
(2) 経常費用						
事業費	[79,716]	[9,098]	[0]	[]	[88,814]	
人件費	(42,118)	(3,820)	(0)	()	(45,938)	
給料手当	34,060	3,138	0		37,198	
諸手当	88	0	0		88	
福利厚生費	5,464	555	0		6,019	
賃金	1,256	0	0		1,256	
退職給付費用	1,250	127	0		1,377	
事業費	(37,598)	(5,278)	(0)	()	(42,876)	
専門家謝金	132	0	0		132	
職員旅費	712	0	0		712	
消耗品費	771	82	0		853	
資料購入費	0	0	0		0	
燃料費	320	0	0		320	
印刷製本費	856	124	0		980	
光熱水費	5,311	834	0		6,145	
修繕料	655	131	0		786	
通信運搬費	691	62	0		753	
支払手数料	848	55	0		903	
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	700	118	0		818	
委託費	4,757	797	0		5,554	
賃借料	3,413	427	0		3,840	
工事請負費	0	0	0		0	
原材料費	1,320	0	0		1,320	
外注加工費	2,050	0	0		2,050	
備品費	176	26	0		202	
機械装置工具器具購入費	500	0	0		500	
支払負担金	62	0	0		62	
公課費	447	360	0		807	
会場整備費	85	0	0		85	
支払利息	179	0	0		179	
減価償却費	13,463	2,262	0		15,725	

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]	[17,148]	[]	[17,148]
人件費	(0)	(0)	(11,732)	()	(11,732)
報酬	0	0	2,898		2,898
給料手当	0	0	6,875		6,875
福利厚生費	0	0	1,704		1,704
退職給付費用	0	0	255		255
一般管理費	(0)	(0)	(5,416)	()	(5,416)
旅費交通費	0	0	0		0
消耗品費	0	0	78		78
燃料費	0	0	100		100
食糧費	0	0	41		41
印刷製本費	0	0	0		0
光熱水費	0	0	984		984
修繕料	0	0	124		124
通信運搬費	0	0	58		58
広告料	0	0	27		27
支払手数料	0	0	52		52
保険料	0	0	113		113
委託費	0	0	889		889
賃借料	0	0	407		407
工事請負費	0	0	0		0
備品費	0	0	24		24
支払負担金	0	0	380		380
公課費	0	0	71		71
雑費	0	0	1		1
減価償却費	0	0	2,067		2,067
経常費用計	79,716	9,098	17,148		105,962
当期経常増減額	△ 11,233	△ 2,262	△ 2,067		△ 15,562
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	△ 11,233	△ 2,262	△ 2,067		△ 15,562
一般正味財産期首残高	682,769	90,576	115,334		888,679
一般正味財産期末残高	671,536	88,314	113,267		873,117
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	1	0	1		2
一般正味財産への振替額	△ 1	0	△ 1		△ 2
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	684,551	88,314	126,282		899,147

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借り入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定はありません。

公益財団法人
周南地域地場産業振興センター