

(公財)周南地域地場産業振興センター 令和2年度
収支予算書(損益計算方式)
令和2年4月1日から令和3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]	[3]	[0]	
基本財産受取利息	(1)	(1)	(0)	
基本財産受取利息	1	1	0	
基本財産受取利息振替額	(2)	(2)	(0)	
基本財産受取利息振替額	2	2	0	
特定資産運用益	[1,654]	[1,934]	[△ 280]	
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	(1,652)	(1,932)	(△ 280)	
振興基金受取利息	1,652	1,932	△ 280	
退職給付積立金受取利息	(2)	(2)	(0)	
退職給付積立金受取利息	2	2	0	
使用料益	[12,020]	[11,920]	[100]	
使用料収益	(12,020)	(11,920)	(100)	
施設使用料収益	12,000	11,900	100	
産業財産権等使用料収益	20	20	0	
事業収益	[248]	[266]	[△ 18]	
事業収益	(248)	(266)	(△ 18)	
受託料収益	10	10	0	
手数料収益	238	256	△ 18	
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	[79,030]	[73,400]	[5,630]	
受取負担金	(79,030)	(73,400)	(5,630)	
受取市町負担金	78,990	73,290	5,700	
受取参加者負担金	40	110	△ 70	
雑収益	[876]	[877]	[△ 1]	
雑収益	(876)	(877)	(△ 1)	
受取利息	0	1	△ 1	
食堂収益	360	360	0	
手数料収益	500	500	0	
雑益	16	16	0	
経常収益計 (1)	95,831	90,400	5,431	
(2)経常費用				
管理費	[101,294]	[95,651]	[5,643]	
人件費	(61,471)	(56,314)	(5,157)	
報酬	2,898	2,898	0	
給料手当	44,558	44,073	485	事業費へ配賦
福利厚生費	7,889	7,711	178	事業費へ配賦
退職給付費用	6,126	1,632	4,494	事業費へ配賦

科 目	本年度	前年度	増 減	備 考
一般管理費	(39,823)	(39,337)	(486)	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	570	565	5	事業費へ配賦
燃料費	100	100	0	
食糧費	42	41	1	
印刷製本費	251	248	3	事業費へ配賦
光熱水費	7,367	7,129	238	事業費へ配賦
修繕料	900	900	0	事業費へ配賦
通信運搬費	429	424	5	事業費へ配賦
広告料	27	27	0	
支払手数料	347	377	△ 30	事業費へ配賦
保険料	900	817	83	事業費へ配賦
委託費	6,593	6,443	150	事業費へ配賦
賃借料	2,962	2,947	15	事業費へ配賦
工事請負費	0	0	0	
備品費	176	176	0	事業費へ配賦
支払負担金	380	380	0	
公課費	864	791	73	事業費へ配賦
支払利息	134	179	△ 45	事業費へ配賦
雑費	1	1	0	
減価償却費	17,780	17,792	△ 12	事業費へ配賦
中小企業等総合支援事業費	[6,111]	[6,081]	[30]	
ものづくり支援事業費	(3,660)	(3,600)	(60)	
原材料費	1,220	1,200	20	
外注加工費	1,830	1,800	30	
機械装置工具器具購入費	410	400	10	
消耗品費	80	80	0	
印刷製本費	100	100	0	
賃借料	20	20	0	
人づくり支援事業費	(130)	(196)	(△ 66)	
専門家謝金	30	96	△ 66	
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	(2,321)	(2,285)	(36)	
職員旅費	600	512	88	
消耗品費	79	100	△ 21	
燃料費	84	98	△ 14	
印刷製本費	578	578	0	
通信運搬費	191	242	△ 51	
支払手数料	34	26	8	
賃借料	670	644	26	
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)	
貸金	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	4	3	1	
燃料費	71	94	△ 23	
通信運搬費	0	0	0	
支払手数料	22	22	0	
保険料	91	91	0	
賃借料	421	416	5	
公課費	91	74	17	
振興基金事業費	[1,931]	[2,230]	[△ 299]	
新商品新技術研究開発事業費	(1,931)	(2,230)	(△ 299)	
賃金	56	56	0	
専門家謝金	36	36	0	
職員旅費	204	200	4	
消耗品費	119	183	△ 64	
燃料費	128	128	0	
印刷製本費	55	54	1	
修繕料	10	10	0	
通信運搬費	128	145	△ 17	
支払手数料	533	530	3	
産業財産権等出願手数料	30	50	△ 20	
保険料	26	23	3	
賃借料	221	220	1	
原材料費	90	120	△ 30	
外注加工費	120	250	△ 130	
備品費	40	50	△ 10	
機械装置工具器具購入費	70	100	△ 30	
支払負担金	52	62	△ 10	
公課費	13	13	0	
経常費用計 (2)	111,336	105,962	5,374	
当期経常増減額 (3) = (1) - (2)	△ 15,505	△ 15,562	57	
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)	△ 15,505	△ 15,562	57	
一般正味財産期首残高 (8)	873,100	888,679	△ 15,579	
一般正味財産期末残高 (9) = (7) + (8)	857,595	873,117	△ 15,522	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[2]	[2]	[0]	
基本財産受取利息	2	2	0	
一般正味財産への振替額	[△ 2]	[△ 2]	[0]	
一般正味財産への振替額	△ 2	△ 2	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)	883,625	899,147	△ 15,522	

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

令和2年4月1日から令和3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	[1,652]	[0]	[2]	[]	[1,654]		
自主事業基金受取利息	0	0	0		0		
振興基金受取利息	1,652	0	0		1,652		
退職給付積立金受取利息	0	0	2		2		
使用料収益	[5,060]	[6,960]	[0]	[]	[12,020]		
施設使用料収益	5,040	6,960	0		12,000		
産業財産権等使用料収益	20	0	0		20		
事業収益	[248]	[0]	[0]	[]	[248]		
受託料収益	10	0	0		10		
手数料収益	238	0	0		238		
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	[63,071]	[0]	[15,959]	[]	[79,030]		
受取市町負担金	63,031	0	15,959		78,990		
受取参加者負担金	40	0	0		40		
雑収益	[1]	[875]	[0]	[]	[876]		
受取利息	0	0	0		0		
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	72,033	7,835	15,963		95,831		
(2) 経常費用							
事業費	[83,273]	[10,022]	[0]	[]	[93,295]		
人件費	(45,555)	(4,724)	(0)	()	(50,279)		
給料手当	34,097	3,510	0		37,607		
諸手当	88	0	0		88		
福利厚生費	5,495	663	0		6,158		
賃金	1,256	0	0		1,256		
退職給付費用	4,619	551	0		5,170		
事業費	(37,718)	(5,298)	(0)	()	(43,016)		
専門家謝金	66	0	0		66		
職員旅費	804	0	0		804		
消耗品費	691	82	0		773		
資料購入費	0	0	0		0		
燃料費	283	0	0		283		
印刷製本費	838	146	0		984		
光熱水費	5,582	768	0		6,350		
修繕料	655	131	0		786		
通信運搬費	627	62	0		689		
支払手数料	838	50	0		888		
産業財産権等出願手数料	30	0	0		30		
外注費	100	0	0		100		
保険料	762	131	0		893		
委託費	4,870	813	0		5,683		
賃借料	3,456	429	0		3,885		
工事請負費	0	0	0		0		
原材料費	1,310	0	0		1,310		
外注加工費	1,950	0	0		1,950		
備品費	166	26	0		192		
機械装置工具器具購入費	480	0	0		480		
支払負担金	52	0	0		52		
公課費	424	473	0		897		
会場整備費	85	0	0		85		
支払利息	134	0	0		134		
減価償却費	13,515	2,187	0		15,702		

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]	[18,041]	[]	[18,041]
人件費	(0)	(0)	(12,548)	()	(12,548)
報酬	0	0	2,898		2,898
給料手当	0	0	6,951		6,951
福利厚生費	0	0	1,743		1,743
退職給付費用	0	0	956		956
一般管理費	(0)	(0)	(5,493)	()	(5,493)
旅費交通費	0	0	0		0
消耗品費	0	0	79		79
燃料費	0	0	100		100
食糧費	0	0	42		42
印刷製本費	0	0	0		0
光熱水費	0	0	1,017		1,017
修繕料	0	0	124		124
通信運搬費	0	0	59		59
広告料	0	0	27		27
支払手数料	0	0	48		48
保険料	0	0	124		124
委託費	0	0	910		910
賃借料	0	0	409		409
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	2,078		2,078
経常費用計	83,273	10,022	18,041		111,336
当期経常増減額	△ 11,240	△ 2,187	△ 2,078		△ 15,505
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	△ 11,240	△ 2,187	△ 2,078		△ 15,505
一般正味財産期首残高	671,518	88,314	113,268		873,100
一般正味財産期末残高	660,278	86,127	111,190		857,595
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	673,293	86,127	124,205		883,625