

(公財)周南地域地場産業振興センター 令和3年度
 収支予算書(損益計算方式)
 令和3年4月1日から令和4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	[994]	[1,654]	[△ 660]	
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	(992)	(1,652)	(△ 660)	
振興基金受取利息	992	1,652	△ 660	
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	
使用料収益	[9,000]	[12,020]	[△ 3,020]	
使用料収益	(9,000)	(12,020)	(△ 3,020)	
施設使用料収益	9,000	12,000	△ 3,000	
産業財産権等使用料収益	0	20	△ 20	
事業収益	[248]	[248]	[0]	
事業収益	(248)	(248)	(0)	
受託料収益	10	10	0	
手数料収益	238	238	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	[81,030]	[79,030]	[2,000]	
受取負担金	(81,030)	(79,030)	(2,000)	
受取市町負担金	80,990	78,990	2,000	
受取参加者負担金	40	40	0	
雑収益	[876]	[876]	[0]	
雑収益	(876)	(876)	(0)	
受取利息	0	0	0	
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)	94,151	95,831	△ 1,680	
(2)経常費用				
管理費	[100,347]	[101,294]	[△ 947]	
人件費	(61,714)	(61,471)	(243)	
報酬	2,898	2,898	0	
給料手当	44,992	44,558	434	事業費へ配賦
福利厚生費	7,930	7,889	41	事業費へ配賦
退職給付費用	5,894	6,126	△ 232	事業費へ配賦

科 目	本年度	前年度	増 減	備 考
一般管理費	(38,633)	(39,823)	(△ 1,190)	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	570	570	0	事業費へ配賦
燃料費	100	100	0	
食糧費	42	42	0	
印刷製本費	251	251	0	事業費へ配賦
光熱水費	6,367	7,367	△ 1,000	事業費へ配賦
修繕料	845	900	△ 55	事業費へ配賦
通信運搬費	429	429	0	事業費へ配賦
広告料	27	27	0	
支払手数料	347	347	0	事業費へ配賦
保険料	900	900	0	事業費へ配賦
委託費	6,619	6,593	26	事業費へ配賦
賃借料	2,997	2,962	35	事業費へ配賦
工事請負費	0	0	0	
備品費	187	176	11	事業費へ配賦
支払負担金	377	380	△ 3	
公課費	607	864	△ 257	事業費へ配賦
支払利息	89	134	△ 45	事業費へ配賦
雑費	1	1	0	
減価償却費	17,878	17,780	98	事業費へ配賦
中小企業等総合支援事業費	[6,111]	[6,111]	[0]	
ものづくり支援事業費	(3,660)	(3,660)	(0)	
原材料費	1,220	1,220	0	
外注加工費	1,830	1,830	0	
機械装置工具器具購入費	410	410	0	
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)	(130)	(0)	
専門家謝金	30	30	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	(2,321)	(2,321)	(0)	
職員旅費	648	600	48	
消耗品費	46	79	△ 33	
燃料費	84	84	0	
印刷製本費	496	578	△ 82	
通信運搬費	191	191	0	
支払手数料	34	34	0	
賃借料	337	670	△ 333	
会場整備費	85	85	0	
支払助成金	400	0	400	
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	1,228	1,200	28	
諸手当	63	88	△ 25	
福利厚生費	12	12	0	

科 目	本年度	前年度	増 減	備 考
消耗品費	34	4	30	
燃料費	63	71	△ 8	
通信運搬費	0	0	0	
支払手数料	22	22	0	
保険料	94	91	3	
賃借料	393	421	△ 28	
公課費	91	91	0	
振興基金事業費	[1,251]	[1,931]	[△ 680]	
新商品新技術研究開発事業費	(1,251)	(1,931)	(△ 680)	
賃金	42	56	△ 14	
専門家謝金	36	36	0	
職員旅費	77	204	△ 127	
消耗品費	55	119	△ 64	
燃料費	95	128	△ 33	
印刷製本費	55	55	0	
修繕料	1	10	△ 9	
通信運搬費	126	128	△ 2	
支払手数料	533	533	0	
産業財産権等出願手数料	1	30	△ 29	
保険料	26	26	0	
賃借料	108	221	△ 113	
原材料費	10	90	△ 80	
外注加工費	10	120	△ 110	
備品費	1	40	△ 39	
機械装置工具器具購入費	10	70	△ 60	
支払負担金	52	52	0	
公課費	13	13	0	
経常費用計 (2)	109,709	111,336	△ 1,627	
当期経常増減額 (3) = (1) - (2)	△ 15,558	△ 15,505	△ 53	
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)	△ 15,558	△ 15,505	△ 53	
一般正味財産期首残高 (8)	858,422	873,100	△ 14,678	
一般正味財産期末残高 (9) = (7) + (8)	842,864	857,595	△ 14,731	
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)	868,894	883,625	△ 14,731	

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3年4月1日から令和4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	[992]	[0]	[2]	[]	[]	[994]	
自主事業基金受取利息	0	0	0			0	
振興基金受取利息	992	0	0			992	
退職給付積立金受取利息	0	0	2			2	
使用料収益	[4,500]	[4,500]	[0]	[]	[]	[9,000]	
施設使用料収益	4,500	4,500	0			9,000	
産業財産権等使用料収益	0	0	0			0	
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	[63,867]	[0]	[17,163]	[]	[]	[81,030]	
受取市町負担金	63,827	0	17,163			80,990	
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	71,609	5,375	17,167			94,151	
(2) 経常費用							
事業費	[82,877]	[9,728]	[0]	[]	[]	[92,605]	
人件費	(46,999)	(4,325)	(0)	()	()	(51,324)	
給料手当	35,566	3,262	0			38,828	
諸手当	63	0	0			63	
福利厚生費	5,618	571	0			6,189	
賃金	1,270	0	0			1,270	
退職給付費用	4,482	492	0			4,974	
事業費	(35,878)	(5,403)	(0)	()	()	(41,281)	
専門家謝金	66	0	0			66	
職員旅費	725	0	0			725	
消耗品費	624	82	0			706	
燃料費	242	0	0			242	
印刷製本費	777	125	0			902	
光熱水費	4,565	923	0			5,488	
修繕料	607	122	0			729	
通信運搬費	625	62	0			687	
支払手数料	838	50	0			888	
産業財産権等出願手数料	1	0	0			1	
外注費	100	0	0			100	
保険料	765	131	0			896	
委託費	4,746	960	0			5,706	
賃借料	3,007	434	0			3,441	
工事請負費	0	0	0			0	
原材料費	1,230	0	0			1,230	
外注加工費	1,840	0	0			1,840	
備品費	135	27	0			162	
機械装置工具器具購入費	420	0	0			420	
支払負担金	52	0	0			52	
公課費	351	289	0			640	
会場整備費	85	0	0			85	
支払助成金	400	0	0			400	
支払利息	89	0	0			89	
減価償却費	13,588	2,198	0			15,786	

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]	[17,104]	[]	[17,104]
人件費	(0)	(0)	(11,735)	()	(11,735)
報酬	0	0	2,898		2,898
給料手当	0	0	6,164		6,164
福利厚生費	0	0	1,753		1,753
退職給付費用	0	0	920		920
一般管理費	(0)	(0)	(5,369)	()	(5,369)
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	879		879
修繕料	0	0	117		117
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	913		913
賃借料	0	0	414		414
工事請負費	0	0	0		0
備品費	0	0	26		26
支払負担金	0	0	377		377
公課費	0	0	71		71
雑費	0	0	1		1
減価償却費	0	0	2,092		2,092
経常費用計	82,877	9,728	17,104		109,709
当期経常増減額	△ 11,268	△ 4,353	63		△ 15,558
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	0	2,155	△ 2,155		0
当期一般正味財産増減額	△ 11,268	△ 2,198	△ 2,092		△ 15,558
一般正味財産期首残高	660,866	86,250	111,306		858,422
一般正味財産期末残高	649,598	84,052	109,214		842,864
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	662,613	84,052	122,229		868,894