

(公財)周南地域地場産業振興センター 令和4年度
 収支予算書(損益計算方式)
 令和4年4月1日から令和5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	[144]	[3]	[141]	
基本財産受取利息	(40)	(1)	(39)	
基本財産受取利息	40	1	39	
基本財産受取利息振替額	(104)	(2)	(102)	
基本財産受取利息振替額	104	2	102	
特定資産運用益	[890]	[994]	[△ 104]	
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	(890)	(992)	(△ 102)	
振興基金受取利息	890	992	△ 102	
退職給付積立金受取利息	(0)	(2)	(△ 2)	
退職給付積立金受取利息	0	2	△ 2	
使用料収益	[8,000]	[9,000]	[△ 1,000]	
使用料収益	(8,000)	(9,000)	(△ 1,000)	
施設使用料収益	8,000	9,000	△ 1,000	
産業財産権等使用料収益	0	0	0	
事業収益	[187]	[248]	[△ 61]	
事業収益	(187)	(248)	(△ 61)	
受託料収益	10	10	0	
手数料収益	177	238	△ 61	
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	[78,530]	[81,030]	[△ 2,500]	
受取負担金	(78,530)	(81,030)	(△ 2,500)	
受取市町負担金	78,490	80,990	△ 2,500	
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)	90,627	94,151	△ 3,524	
(2)経常費用				
管理費	[95,125]	[100,347]	[△ 5,222]	
人件費	(58,019)	(61,714)	(△ 3,695)	
報酬	2,898	2,898	0	
給料手当	44,088	44,992	△ 904	事業費へ配賦
福利厚生費	8,069	7,930	139	事業費へ配賦
退職給付費用	2,964	5,894	△ 2,930	事業費へ配賦

科 目	本年度	前年度	増 減	備 考
一般管理費	(37,106)	(38,633)	(△ 1,527)	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	689	570	119	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	6,431	6,367	64	事業費へ配賦
修繕料	845	845	0	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	396	347	49	事業費へ配賦
保険料	978	900	78	事業費へ配賦
委託費	6,750	6,619	131	事業費へ配賦
賃借料	2,945	2,997	△ 52	事業費へ配賦
工事請負費	0	0	0	
備品費	187	187	0	事業費へ配賦
支払負担金	377	377	0	
公課費	552	607	△ 55	事業費へ配賦
支払利息	42	89	△ 47	事業費へ配賦
雑費	1	1	0	
減価償却費	16,064	17,878	△ 1,814	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	648	0	
消耗品費	25	46	△ 21	
燃料費	50	84	△ 34	
印刷製本費	441	496	△ 55	
通信運搬費	191	191	0	
支払手数料	34	34	0	
賃借料	447	337	110	
会場整備費	85	85	0	
支払助成金	400	400	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	1,255	1,228	27	
諸手当	51	63	△ 12	
福利厚生費	20	12	8	

科 目	本年度	前年度	増 減	備 考
消耗品費	29	34	△ 5	
燃料費	48	63	△ 15	
通信運搬費	0	0	0	
支払手数料	17	22	△ 5	
保険料	96	94	2	
賃借料	393	393	0	
公課費	91	91	0	
振興基金事業費	[1,088]	[1,251]	[△ 163]	
新商品新技術研究開発事業費	(1,088)	(1,251)	(△ 163)	
賃金	36	42	△ 6	
専門家謝金	36	36	0	
職員旅費	77	77	0	
消耗品費	55	55	0	
燃料費	68	95	△ 27	
印刷製本費	55	55	0	
修繕料	1	1	0	
通信運搬費	102	126	△ 24	
支払手数料	487	533	△ 46	
産業財産権等出願手数料	1	1	0	
保険料	26	26	0	
賃借料	52	108	△ 56	
原材料費	10	10	0	
外注加工費	10	10	0	
備品費	1	1	0	
機械装置工具器具購入費	10	10	0	
支払負担金	52	52	0	
公課費	9	13	△ 4	
経常費用計 (2)	104,324	109,709	△ 5,385	
当期経常増減額 (3) = (1) - (2)	△ 13,697	△ 15,558	1,861	
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)	△ 13,697	△ 15,558	1,861	
一般正味財産期首残高 (8)	842,921	858,422	△ 15,501	
一般正味財産期末残高 (9) = (7) + (8)	829,224	842,864	△ 13,640	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[104]	[2]	[102]	
基本財産受取利息	104	2	102	
一般正味財産への振替額	[△ 104]	[△ 2]	[△ 102]	
一般正味財産への振替額	△ 104	△ 2	△ 102	
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)	855,254	868,894	△ 13,640	

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4年4月1日から令和5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	[72]	[0]	[72]	[]	[]	[]	[144]
基本財産受取利息	20	0	20				40
基本財産受取利息振替額	52	0	52				104
特定資産運用益	[890]	[0]	[0]	[]	[]	[]	[890]
自主事業基金受取利息	0	0	0				0
振興基金受取利息	890	0	0				890
退職給付積立金受取利息	0	0	0				0
使用料収益	[5,600]	[2,400]	[0]	[]	[]	[]	[8,000]
施設使用料収益	5,600	2,400	0				8,000
産業財産権等使用料収益	0	0	0				0
事業収益	[187]	[0]	[0]	[]	[]	[]	[187]
受託料収益	10	0	0				10
手数料収益	177	0	0				177
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	[62,363]	[0]	[16,167]	[]	[]	[]	[78,530]
受取市町負担金	62,323	0	16,167				78,490
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	71,113	3,275	16,239				90,627
(2) 経常費用							
事業費	[80,520]	[7,200]	[0]	[]	[]	[]	[87,720]
人件費	(46,253)	(1,945)	(0)	()	()	()	(48,198)
給料手当	36,505	1,543	0				38,048
諸手当	51	0	0				51
福利厚生費	6,023	283	0				6,306
賃金	1,291	0	0				1,291
退職給付費用	2,383	119	0				2,502
事業費	(34,267)	(5,255)	(0)	()	()	()	(39,522)
専門家謝金	66	0	0				66
職員旅費	725	0	0				725
消耗品費	683	100	0				783
燃料費	166	0	0				166
印刷製本費	787	60	0				847
光熱水費	4,611	933	0				5,544
修繕料	607	122	0				729
通信運搬費	601	62	0				663
支払手数料	822	57	0				879
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	823	142	0				965
委託費	4,840	979	0				5,819
賃借料	3,024	427	0				3,451
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	433	148	0				581
会場整備費	85	0	0				85
支払助成金	400	0	0				400
支払利息	42	0	0				42
減価償却費	11,774	2,198	0				13,972

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]	[16,604]	[]	[16,604]
人件費	(0)	(0)	(11,183)	()	(11,183)
報酬	0	0	2,898		2,898
給料手当	0	0	6,040		6,040
福利厚生費	0	0	1,783		1,783
退職給付費用	0	0	462		462
一般管理費	(0)	(0)	(5,421)	()	(5,421)
旅費交通費	0	0	0		0
消耗品費	0	0	95		95
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	887		887
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	55		55
保険料	0	0	135		135
委託費	0	0	931		931
賃借料	0	0	406		406
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	80,520	7,200	16,604		104,324
当期経常増減額	△ 9,407	△ 3,925	△ 365		△ 13,697
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	1,727	△ 1,727		0
当期一般正味財産増減額	△ 9,407	△ 2,198	△ 2,092		△ 13,697
一般正味財産期首残高	649,683	84,037	109,201		842,921
一般正味財産期末残高	640,276	81,839	107,109		829,224
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	52	0	52		104
一般正味財産への振替額	△ 52	0	△ 52		△ 104
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	653,291	81,839	120,124		855,254