

平成27年度 公益財団法人和歌山地域地場産業振興センター

収支予算書（正味財産増減計算ベース）

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
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	4,000	4,000	0
基本財産受取利息	4,000	4,000	0
事業収益計	24,341,000	31,459,000	△ 7,118,000
施設使用料収入	22,207,000	29,185,000	△ 6,978,000
委託事業収入	924,000	924,000	0
売上手数料収入	1,210,000	1,350,000	△ 140,000
受取補助金等	40,867,000	37,086,000	3,781,000
受取交付金	40,867,000	37,086,000	3,781,000
受取負担金	160,000	160,000	0
受取協賛金	160,000	160,000	0
雑収益	390,000	492,000	△ 102,000
雑収益	390,000	492,000	△ 102,000
経常収益計	65,762,000	69,201,000	△ 3,439,000
(2) 経常費用			
事業費計	72,771,000	75,729,000	△ 2,958,000
人件費	34,171,000	36,501,000	△ 2,330,000
給料手当	10,946,000	15,091,000	△ 4,145,000
臨時雇賃金	3,445,000	3,427,000	18,000
諸手当	6,972,000	8,469,000	△ 1,497,000
非常勤報酬	6,072,000	4,043,000	2,029,000
退職給付費用	1,847,000	360,000	1,487,000
福利厚生費	4,889,000	5,111,000	△ 222,000
その他事業費	38,600,000	39,228,000	△ 628,000
旅費交通費	520,000	486,000	34,000
通信運搬費	939,000	889,000	50,000
建物減価償却費	10,009,000	10,006,000	3,000
什器備品減価償却費	205,000	145,000	60,000
什器備品費	152,000	668,000	△ 516,000
消耗品費	891,000	940,000	△ 49,000
修繕費	428,000	213,000	215,000
印刷製本費	245,000	245,000	0
燃料費	89,000	89,000	0
光熱水料費	9,038,000	9,037,000	1,000
火災損害保険料	663,000	624,000	39,000
諸謝金	230,000	230,000	0
租税公課	1,383,000	944,000	439,000
負担金	120,000	130,000	△ 10,000
委託費	5,894,000	5,974,000	△ 80,000
会場整備費	510,000	510,000	0
広告宣伝費	447,000	447,000	0
手数料	72,000	72,000	0
会議費	8,000	0	8,000
会場借料	1,127,000	1,127,000	0
借地料	5,035,000	5,854,000	△ 819,000
使用料	595,000	598,000	△ 3,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費計	3,457,000	1,994,000	1,463,000
給料手当	788,000	134,000	654,000
諸手当	478,000	75,000	403,000
非常勤報酬	408,000	37,000	371,000
退職給付費用	171,000	0	171,000
福利厚生費	33,000	56,000	△ 23,000
会議費	5,000	13,000	△ 8,000
旅費交通費	40,000	51,000	△ 11,000
通信運搬費	8,000	7,000	1,000
建物減価償却費	247,000	248,000	△ 1,000
什器備品減価償却費	5,000	4,000	1,000
什器備品費	3,000	9,000	△ 6,000
消耗品費	7,000	6,000	1,000
修繕費	12,000	5,000	7,000
印刷製本費	3,000	3,000	0
燃料費	2,000	2,000	0
光熱水料費	213,000	214,000	△ 1,000
火災損害保険料	17,000	15,000	2,000
負担金	82,000	72,000	10,000
手数料	663,000	745,000	△ 82,000
使用料	8,000	6,000	2,000
委託費	139,000	146,000	△ 7,000
借地料	125,000	146,000	△ 21,000
經常費用計	76,228,000	77,723,000	△ 1,495,000
評価損益等調整前当期經常	△ 10,466,000	△ 8,522,000	△ 1,944,000
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 10,466,000	△ 8,522,000	△ 1,944,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増	△ 10,466,000	△ 8,522,000	△ 1,944,000
当期一般正味財産増減額	△ 10,466,000	△ 8,522,000	△ 1,944,000
一般正味財産期首残高	240,000,000	252,462,000	△ 12,462,000
一般正味財産期末残高	229,534,000	243,940,000	△ 14,406,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
地方公共団体助成金	11,610,000	11,610,000	0
民間助成金	3,390,000	3,390,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
地方公共団体助成金	11,610,000	11,610,000	0
民間助成金	3,390,000	3,390,000	0
III 正味財産期末残高	244,534,000	258,940,000	△ 14,406,000