

平成28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28年4月1日から平成29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	3,000	4,000	△ 1,000
基本財産受取利息	3,000	4,000	△ 1,000
事業収益計	24,112,000	24,341,000	△ 229,000
施設使用料収入	21,978,000	22,207,000	△ 229,000
委託事業収入	924,000	924,000	0
売上手数料収入	1,210,000	1,210,000	0
受取補助金等	42,505,000	40,867,000	1,638,000
受取交付金	42,505,000	40,867,000	1,638,000
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	390,000	0
雑収益	390,000	390,000	0
経常収益計	67,170,000	65,762,000	1,408,000
(2) 経常費用			
事業費計	73,706,000	72,771,000	935,000
人件費	34,343,000	34,171,000	172,000
給料手当	11,094,000	10,946,000	148,000
臨時雇賃金	4,924,000	3,445,000	1,479,000
諸手当	7,755,000	6,972,000	783,000
非常勤報酬	3,672,000	6,072,000	△ 2,400,000
退職給付費用	2,023,000	1,847,000	176,000
福利厚生費	4,875,000	4,889,000	△ 14,000
その他事業費	39,363,000	38,600,000	763,000
旅費交通費	433,000	520,000	△ 87,000
通信運搬費	937,000	939,000	△ 2,000
建物減価償却費	9,755,000	10,009,000	△ 254,000
什器備品減価償却費	234,000	205,000	29,000
什器備品費	79,000	152,000	△ 73,000
消耗品費	891,000	891,000	0
修繕費	424,000	428,000	△ 4,000
印刷製本費	227,000	245,000	△ 18,000
燃料費	89,000	89,000	0
光熱水料費	9,206,000	9,038,000	168,000
火災損害保険料	534,000	663,000	△ 129,000
諸謝金	230,000	230,000	0
租税公課	1,399,000	1,383,000	16,000
負担金	154,000	120,000	34,000
委託費	5,917,000	5,894,000	23,000
会場整備費	510,000	510,000	0
広告宣伝費	447,000	447,000	0
手数料	78,000	72,000	6,000
会議費	7,000	8,000	△ 1,000
会場借料	1,127,000	1,127,000	0
借地料	6,090,000	5,035,000	1,055,000
使用料	595,000	595,000	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費計	3,700,000	3,457,000	243,000
給料手当	789,000	788,000	1,000
諸手当	500,000	478,000	22,000
非常勤報酬	408,000	408,000	0
退職給付費用	187,000	171,000	16,000
福利厚生費	32,000	33,000	△ 1,000
会議費	5,000	5,000	0
旅費交通費	39,000	40,000	△ 1,000
通信運搬費	10,000	8,000	2,000
建物減価償却費	241,000	247,000	△ 6,000
什器備品減価償却費	6,000	5,000	1,000
什器備品費	1,000	3,000	△ 2,000
消耗品費	7,000	7,000	0
修繕費	9,000	12,000	△ 3,000
印刷製本費	21,000	3,000	18,000
燃料費	1,000	2,000	△ 1,000
光熱水料費	216,000	213,000	3,000
火災損害保険料	142,000	17,000	125,000
負担金	52,000	82,000	△ 30,000
手数料	739,000	663,000	76,000
使用料	7,000	8,000	△ 1,000
委託費	138,000	139,000	△ 1,000
借地料	150,000	125,000	25,000
経常費用計	77,406,000	76,228,000	1,178,000
評価損益等調整前当期経常	△ 10,236,000	△ 10,466,000	230,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,236,000	△ 10,466,000	230,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増	△ 10,236,000	△ 10,466,000	230,000
当期一般正味財産増減額	△ 10,236,000	△ 10,466,000	230,000
一般正味財産期首残高	229,700,000	240,000,000	△ 10,300,000
一般正味財産期末残高	219,464,000	229,534,000	△ 10,070,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	3,000	0	3,000
基本財産受取利息(指)	3,000	0	3,000
一般正味財産への振替額	3,000	0	3,000
基本財産運用益振替(指)	3,000	0	3,000
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	234,464,000	244,534,000	△ 10,070,000