

平成29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29年4月1日から平成30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	1,000	3,000	△ 2,000
基本財産受取利息	1,000	3,000	△ 2,000
事業収益計	1,068,000	24,112,000	△ 23,044,000
施設使用料収入	0	21,978,000	△ 21,978,000
委託事業収入	0	924,000	△ 924,000
売上手数料収入	1,068,000	1,210,000	△ 142,000
受取補助金等	41,384,000	42,505,000	△ 1,121,000
受取交付金	41,384,000	42,505,000	△ 1,121,000
受取負担金	100,000	160,000	△ 60,000
受取協賛金	100,000	160,000	△ 60,000
雑収益	10,000	390,000	△ 380,000
雑収益	10,000	390,000	△ 380,000
経常収益計	42,563,000	67,170,000	△ 24,607,000
(2) 経常費用			
事業費計	39,549,000	73,706,000	△ 34,157,000
人件費	23,375,000	34,343,000	△ 10,968,000
給料手当	9,479,000	11,094,000	△ 1,615,000
臨時雇賃金	488,000	4,924,000	△ 4,436,000
諸手当	5,112,000	7,755,000	△ 2,643,000
非常勤報酬	3,732,000	3,672,000	60,000
退職給付費用	1,253,000	2,023,000	△ 770,000
福利厚生費	3,311,000	4,875,000	△ 1,564,000
その他事業費	16,174,000	39,363,000	△ 23,189,000
旅費交通費	468,000	433,000	35,000
通信運搬費	1,836,000	937,000	899,000
建物減価償却費	4,988,000	9,755,000	△ 4,767,000
什器備品減価償却費	23,000	234,000	△ 211,000
什器備品費	182,000	79,000	103,000
消耗品費	710,000	891,000	△ 181,000
修繕費	153,000	424,000	△ 271,000
印刷製本費	199,000	227,000	△ 28,000
燃料費	69,000	89,000	△ 20,000
光熱水料費	3,164,000	9,206,000	△ 6,042,000
火災損害保険料	408,000	534,000	△ 126,000
諸謝金	230,000	230,000	0
租税公課	531,000	1,399,000	△ 868,000
負担金	68,000	154,000	△ 86,000
委託費	1,333,000	5,917,000	△ 4,584,000
会場整備費	410,000	510,000	△ 100,000
広告宣伝費	447,000	447,000	0
手数料	114,000	78,000	36,000
会議費	0	7,000	△ 7,000
会場借料	344,000	1,127,000	△ 783,000
借地料	0	6,090,000	△ 6,090,000
使用料	497,000	595,000	△ 98,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費計	11,362,000	3,700,000	7,662,000
給料手当	1,210,000	789,000	421,000
諸手当	703,000	500,000	203,000
非常勤報酬	360,000	408,000	△ 48,000
退職給付費用	221,000	187,000	34,000
福利厚生費	409,000	32,000	377,000
会議費	12,000	5,000	7,000
旅費交通費	18,000	39,000	△ 21,000
通信運搬費	176,000	10,000	166,000
建物減価償却費	3,269,000	241,000	3,028,000
什器備品減価償却費	68,000	6,000	62,000
什器備品費	23,000	1,000	22,000
消耗品費	30,000	7,000	23,000
修繕費	19,000	9,000	10,000
印刷製本費	9,000	21,000	△ 12,000
燃料費	8,000	1,000	7,000
光熱水料費	2,075,000	216,000	1,859,000
火災損害保険料	211,000	142,000	69,000
租税公課	988,000	0	988,000
負担金	8,000	52,000	△ 44,000
手数料	552,000	739,000	△ 187,000
使用料	184,000	7,000	177,000
委託費	809,000	138,000	671,000
借地料	0	150,000	△ 150,000
経常費用計	50,911,000	77,406,000	△ 26,495,000
評価損益等調整前当期経常	△ 8,348,000	△ 10,236,000	1,888,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,348,000	△ 10,236,000	1,888,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 8,348,000	△ 10,236,000	1,888,000
当期一般正味財産増減額	△ 8,348,000	△ 10,236,000	1,888,000
一般正味財産期首残高	219,507,000	229,700,000	△ 10,193,000
一般正味財産期末残高	211,159,000	219,464,000	△ 8,305,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,000	3,000	△ 2,000
基本財産受取利息(指)	1,000	3,000	△ 2,000
一般正味財産への振替額	1,000	3,000	△ 2,000
基本財産運用益振替(指)	1,000	3,000	△ 2,000
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	226,159,000	234,464,000	△ 8,305,000