

平成30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30年4月1日から平成31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	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
事業収益計	1,272,000	1,068,000	204,000
売上手数料収入	1,272,000	1,068,000	204,000
受取補助金等	30,793,000	41,384,000	△ 10,591,000
受取交付金	30,793,000	41,384,000	△ 10,591,000
受取負担金	100,000	100,000	0
受取協賛金	100,000	100,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	32,176,000	42,563,000	△ 10,387,000
(2) 経常費用			
事業費計	28,502,000	39,549,000	△ 11,047,000
人件費	23,047,000	23,375,000	△ 328,000
給料手当	9,194,000	9,479,000	△ 285,000
臨時雇賃金	488,000	488,000	0
諸手当	5,166,000	5,112,000	54,000
非常勤報酬	3,804,000	3,732,000	72,000
退職給付費用	1,202,000	1,253,000	△ 51,000
福利厚生費	3,193,000	3,311,000	△ 118,000
その他事業費	5,455,000	16,174,000	△ 10,719,000
旅費交通費	459,000	468,000	△ 9,000
通信運搬費	691,000	1,836,000	△ 1,145,000
建物減価償却費	0	4,988,000	△ 4,988,000
什器備品減価償却費	93,000	23,000	70,000
什器備品費	54,000	182,000	△ 128,000
消耗品費	692,000	710,000	△ 18,000
修繕費	64,000	153,000	△ 89,000
印刷製本費	199,000	199,000	0
燃料費	65,000	69,000	△ 4,000
光熱水料費	429,000	3,164,000	△ 2,735,000
火災損害保険料	103,000	408,000	△ 305,000
諸謝金	230,000	230,000	0
租税公課	132,000	531,000	△ 399,000
負担金	65,000	68,000	△ 3,000
委託費	126,000	1,333,000	△ 1,207,000
会場整備費	410,000	410,000	0
広告宣伝費	447,000	447,000	0
手数料	100,000	114,000	△ 14,000
会場借料	344,000	344,000	0
使用料	752,000	497,000	255,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費計	3,772,000	11,362,000	△ 7,590,000
給料手当	1,226,000	1,210,000	16,000
諸手当	749,000	703,000	46,000
非常勤報酬	360,000	360,000	0
退職給付費用	212,000	221,000	△ 9,000
福利厚生費	394,000	409,000	△ 15,000
会議費	12,000	12,000	0
旅費交通費	17,000	18,000	△ 1,000
通信運搬費	66,000	176,000	△ 110,000
建物減価償却費	0	3,269,000	△ 3,269,000
什器備品減価償却費	5,000	68,000	△ 63,000
什器備品費	7,000	23,000	△ 16,000
消耗品費	29,000	30,000	△ 1,000
修繕費	8,000	19,000	△ 11,000
印刷製本費	9,000	9,000	0
燃料費	8,000	8,000	0
光熱水料費	53,000	2,075,000	△ 2,022,000
火災損害保険料	12,000	211,000	△ 199,000
租税公課	16,000	988,000	△ 972,000
負担金	8,000	8,000	0
手数料	484,000	552,000	△ 68,000
使用料	93,000	184,000	△ 91,000
委託費	4,000	809,000	△ 805,000
経常費用計	32,274,000	50,911,000	△ 18,637,000
評価損益等調整前当期経常	△ 98,000	△ 8,348,000	8,250,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 98,000	△ 8,348,000	8,250,000
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	△ 98,000	△ 8,348,000	8,250,000
当期一般正味財産増減額	△ 98,000	△ 8,348,000	8,250,000
一般正味財産期首残高	540,000	219,507,000	△ 218,967,000
一般正味財産期末残高	442,000	211,159,000	△ 210,717,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,000	1,000	0
基本財産受取利息(指)	1,000	1,000	0
一般正味財産への振替額	1,000	1,000	0
基本財産運用益振替(指)	1,000	1,000	0
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	15,442,000	226,159,000	△ 210,717,000