

平成31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31年4月1日から平成32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	254,000	1,272,000	△ 1,018,000
売上手数料収入	254,000	1,272,000	△ 1,018,000
受取補助金等	29,019,000	30,793,000	△ 1,774,000
受取交付金	29,019,000	30,793,000	△ 1,774,000
受取負担金	60,000	100,000	△ 40,000
受取協賛金	60,000	100,000	△ 40,000
雑収益	2,000	10,000	△ 8,000
雑収益	2,000	10,000	△ 8,000
経常収益計	29,336,000	32,176,000	△ 2,840,000
(2) 経常費用			
事業費計	25,611,000	28,502,000	△ 2,891,000
人件費	19,334,000	23,047,000	△ 3,713,000
給料手当	7,039,000	9,194,000	△ 2,155,000
臨時雇賃金	396,000	488,000	△ 92,000
諸手当	4,095,000	5,166,000	△ 1,071,000
非常勤報酬	3,960,000	3,804,000	156,000
退職給付費用	1,192,000	1,202,000	△ 10,000
福利厚生費	2,652,000	3,193,000	△ 541,000
その他事業費	6,277,000	5,455,000	822,000
旅費交通費	417,000	459,000	△ 42,000
通信運搬費	508,000	691,000	△ 183,000
建物減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	89,000	93,000	△ 4,000
什器備品費	32,000	54,000	△ 22,000
消耗品費	370,000	692,000	△ 322,000
修繕費	64,000	64,000	0
印刷製本費	126,000	199,000	△ 73,000
燃料費	56,000	65,000	△ 9,000
光熱水料費	488,000	429,000	59,000
火災損害保険料	99,000	103,000	△ 4,000
諸謝金	0	230,000	△ 230,000
租税公課	92,000	132,000	△ 40,000
負担金	61,000	65,000	△ 4,000
委託費	2,651,000	126,000	2,525,000
会場整備費	300,000	410,000	△ 110,000
広告宣伝費	188,000	447,000	△ 259,000
手数料	100,000	100,000	0
会場借料	10,000	344,000	△ 334,000
使用料	626,000	752,000	△ 126,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費計	3,820,000	3,772,000	48,000
給料手当	1,243,000	1,226,000	17,000
諸手当	708,000	749,000	△ 41,000
非常勤報酬	360,000	360,000	0
退職給付費用	211,000	212,000	△ 1,000
福利厚生費	432,000	394,000	38,000
会議費	12,000	12,000	0
旅費交通費	38,000	17,000	21,000
通信運搬費	67,000	66,000	1,000
建物減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	6,000	5,000	1,000
什器備品費	6,000	7,000	△ 1,000
消耗品費	31,000	29,000	2,000
修繕費	8,000	8,000	0
印刷製本費	8,000	9,000	△ 1,000
燃料費	7,000	8,000	△ 1,000
光熱水料費	62,000	53,000	9,000
火災損害保険料	12,000	12,000	0
租税公課	12,000	16,000	△ 4,000
負担金	8,000	8,000	0
手数料	489,000	484,000	5,000
使用料	92,000	93,000	△ 1,000
委託費	8,000	4,000	4,000
経常費用計	29,431,000	32,274,000	△ 2,843,000
評価損益等調整前当期経常	△ 95,000	△ 98,000	3,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 95,000	△ 98,000	3,000
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	△ 95,000	△ 98,000	3,000
当期一般正味財産増減額	△ 95,000	△ 98,000	3,000
一般正味財産期首残高	443,000	540,000	△ 97,000
一般正味財産期末残高	348,000	442,000	△ 94,000
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	15,348,000	15,442,000	△ 94,000