

令和2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）

令和2年4月1日から令和2年11月30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	92,000	254,000	△ 162,000
売上手数料収入	92,000	254,000	△ 162,000
受取補助金等	25,748,000	29,019,000	△ 3,271,000
受取交付金	25,748,000	29,019,000	△ 3,271,000
受取負担金	60,000	60,000	0
受取協賛金	60,000	60,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
経常収益計	25,903,000	29,336,000	△ 3,433,000
(2) 経常費用			
事業費計	22,209,000	25,611,000	△ 3,402,000
人件費	19,380,000	19,334,000	46,000
給料手当	7,109,000	7,039,000	70,000
臨時雇賃金	396,000	396,000	0
諸手当	4,170,000	4,095,000	75,000
非常勤報酬	3,972,000	3,960,000	12,000
退職給付費用	1,168,000	1,192,000	△ 24,000
福利厚生費	2,565,000	2,652,000	△ 87,000
その他事業費	2,829,000	6,277,000	△ 3,448,000
旅費交通費	155,000	417,000	△ 262,000
通信運搬費	389,000	508,000	△ 119,000
什器備品減価償却費	62,000	89,000	△ 27,000
什器備品費	4,000	32,000	△ 28,000
消耗品費	211,000	370,000	△ 159,000
修繕費	64,000	64,000	0
印刷製本費	84,000	126,000	△ 42,000
燃料費	46,000	56,000	△ 10,000
光熱水料費	506,000	488,000	18,000
火災損害保険料	89,000	99,000	△ 10,000
租税公課	28,000	92,000	△ 64,000
負担金	32,000	61,000	△ 29,000
委託費	52,000	2,651,000	△ 2,599,000
会場整備費	300,000	300,000	0
広告宣伝費	188,000	188,000	0
手数料	90,000	100,000	△ 10,000
会場借料	10,000	10,000	0
使用料	519,000	626,000	△ 107,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費計	3,756,000	3,820,000	△ 64,000
給料手当	1,255,000	1,243,000	12,000
諸手当	720,000	708,000	12,000
非常勤報酬	360,000	360,000	0
退職給付費用	207,000	211,000	△ 4,000
福利厚生費	418,000	432,000	△ 14,000
会議費	9,000	12,000	△ 3,000
旅費交通費	19,000	38,000	△ 19,000
通信運搬費	52,000	67,000	△ 15,000
什器備品減価償却費	0	6,000	△ 6,000
什器備品費	1,000	6,000	△ 5,000
消耗品費	25,000	31,000	△ 6,000
修繕費	8,000	8,000	0
印刷製本費	4,000	8,000	△ 4,000
燃料費	7,000	7,000	0
光熱水料費	66,000	62,000	4,000
火災損害保険料	12,000	12,000	0
租税公課	5,000	12,000	△ 7,000
負担金	8,000	8,000	0
手数料	495,000	489,000	6,000
使用料	77,000	92,000	△ 15,000
委託費	8,000	8,000	0
経常費用計	25,965,000	29,431,000	△ 3,466,000
評価損益等調整前当期経常	△ 62,000	△ 95,000	33,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 62,000	△ 95,000	33,000
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	△ 62,000	△ 95,000	33,000
当期一般正味財産増減額	△ 62,000	△ 95,000	33,000
一般正味財産期首残高	348,000	443,000	△ 95,000
一般正味財産期末残高	286,000	348,000	△ 62,000
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	15,286,000	15,348,000	△ 62,000