

収支予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

一般財団法人今治地域地場産業振興センター
事業全体

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	30,000	34,000	△ 4,000
基本財産受取利息	30,000	34,000	△ 4,000
特定資産運用益	0	65,000	△ 65,000
特定資産受取利息	0	65,000	△ 65,000
事業収益	91,100,000	94,755,000	△ 3,655,000
即売手数料収益	76,000,000	80,315,000	△ 4,315,000
商品売上収益	100,000	540,000	△ 440,000
施設使用料収益	10,000,000	9,300,000	700,000
駐車場使用料収益	5,000,000	4,600,000	400,000
受取補助金等	154,277,000	53,303,000	100,974,000
受取今治市補助金	47,000,000	46,014,000	986,000
受取その他公的団体等助成金	0	12,000	△ 12,000
受取補助金等振替額	107,277,000	7,277,000	100,000,000
国庫補助金	47,000,000	0	47,000,000
資産等国庫補助金	2,721,000	2,721,000	0
資産等愛媛県補助金	2,721,000	2,721,000	0
今治市補助金	53,000,000	0	53,000,000
資産等今治市補助金	1,835,000	1,835,000	0
受取負担金	16,272,000	16,040,000	232,000
受取負担金	8,543,000	8,311,000	232,000
受取負担金振替額	7,729,000	7,729,000	0
資産等今治市負担金	4,867,890	4,867,890	0
資産等商工団体他負担金	2,861,110	2,861,110	0
雑収益	180,000	459,000	△ 279,000
受取利息	10,000	15,000	△ 5,000
雑収益	170,000	444,000	△ 274,000
経常収益計	261,859,000	164,656,000	97,203,000
(2) 経常費用			0
事業費	253,846,800	149,478,960	104,367,840
役員報酬	1,159,200	1,159,200	0
給料手当	7,116,800	7,051,350	65,450
臨時雇賃金	27,702,300	25,356,000	2,346,300
賞与引当繰入額	667,300	667,300	0
福利厚生費	5,757,500	5,465,100	292,400
旅費交通費	4,063,000	2,725,000	1,338,000
通信運搬費	8,004,400	8,178,080	△ 173,680
減価償却費	15,983,770	15,983,770	0
消耗什器備品費	500,000	800,000	△ 300,000
消耗品費	1,978,000	2,227,000	△ 249,000
修繕費	3,430,000	2,960,000	470,000
印刷製本費	3,890,000	4,765,000	△ 875,000
燃料費	192,240	277,000	△ 84,760
光熱水料費	7,165,930	7,333,400	△ 167,470
手数料	4,976,600	4,482,600	494,000
使用料及び賃借料	21,089,360	21,602,420	△ 513,060
商品仕入	500,000	500,000	0
保険料	708,100	730,100	△ 22,000
報償費	20,000	0	20,000
諸謝金	578,000	380,000	198,000

収支予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

一般財団法人今治地域地場産業振興センター
事業全体

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
資料購入費	370,000	350,000	20,000
租税公課	2,409,500	2,593,500	△ 184,000
広告宣伝費	2,933,000	4,140,000	△ 1,207,000
支払負担金	1,020,000	1,100,000	△ 80,000
支払助成金	11,000,000	5,700,000	5,300,000
支払寄付金	100,800,000	0	100,800,000
食糧費	151,000	140,000	11,000
委託費	18,596,800	21,102,140	△ 2,505,340
役務費	1,084,000	1,710,000	△ 626,000
管理費	7,654,200	7,956,040	△ 301,840
役員報酬	1,416,800	1,416,800	0
給料手当	2,374,200	2,354,650	19,550
臨時雇賃金	541,700	523,000	18,700
賞与引当繰入額	136,700	136,700	0
福利厚生費	673,500	657,900	15,600
交際費	30,000	30,000	0
会議費	30,000	20,000	10,000
旅費交通費	320,000	360,000	△ 40,000
通信運搬費	54,600	50,920	3,680
減価償却費	412,230	412,230	0
消耗什器備品費	0	100,000	△ 100,000
消耗品費	50,000	10,000	40,000
修繕費	70,000	40,000	30,000
印刷製本費	35,000	10,000	25,000
燃料費	23,760	33,000	△ 9,240
光熱水料費	202,070	226,600	△ 24,530
手数料	14,400	19,400	△ 5,000
使用料及び賃借料	179,640	257,580	△ 77,940
保険料	31,900	31,900	0
租税公課	66,500	31,500	35,000
支払負担金	300,000	430,000	△ 130,000
委託費	426,200	483,860	△ 57,660
役務費	200,000	250,000	△ 50,000
支払利息	65,000	70,000	△ 5,000
経常費用計	261,501,000	157,435,000	104,066,000
評価損益等調整前当期経常増減額	358,000	7,221,000	△ 6,863,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	358,000	7,221,000	△ 6,863,000
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
他会計振替額	0	0	0
会計間振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	358,000	7,221,000	△ 6,863,000
法人税、住民税及び事業税	200,000	200,000	0
当期一般正味財産増減額	158,000	7,021,000	△ 6,863,000
一般正味財産期首残高	80,689,725	73,668,725	7,021,000
一般正味財産期末残高	80,847,725	80,689,725	158,000
II 指定正味財産増減の部			

収支予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

一般財団法人今治地域地場産業振興センター
事業全体

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
一般正味財産への振替額	△ 115,006,000	△ 15,006,000	△ 100,000,000
一般正味財産への振替額	△ 115,006,000	△ 15,006,000	△ 100,000,000
国庫補助金	△ 47,000,000	0	△ 47,000,000
資産等国庫補助金	△ 2,721,000	△ 2,721,000	0
資産等愛媛県補助金	△ 2,721,000	△ 2,721,000	0
今治市補助金	△ 53,000,000	0	△ 53,000,000
資産等今治市補助金	△ 1,835,000	△ 1,835,000	0
資産等今治市負担金	△ 4,867,890	△ 4,867,890	0
資産等商工団体他負担金	△ 2,861,110	△ 2,861,110	0
当期指定正味財産増減額	△ 115,006,000	△ 15,006,000	△ 100,000,000
指定正味財産期首残高	901,887,235	916,893,235	△ 15,006,000
指定正味財産期末残高	786,881,235	901,887,235	△ 115,006,000
Ⅲ 正味財産期末残高	867,728,960	982,576,960	△ 114,848,000