

## 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
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>867,728,960</b>	<b>982,576,960</b>	<b>△ 114,848,000</b>

## 収支予算書内訳表

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

(単位：円)

科 目	実施事業等会計							その他会計			法人会計	合 計	
	継1				継2	継3	継4	小 計	他1	他2	小 計		法人管理運営
	地域産業活性化事業				インキュベーション事業	新産業創出支援 助成事業	需要開拓支援事業		施設賃貸事業	地場産品展示 販売事業			
	経営支援事業	人材育成事業	ネットワーク構築事業	普及啓発事業									
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
事業収益	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	15,000,000	75,500,000	90,500,000	0	91,100,000
即売手数料収益	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	75,500,000	75,500,000	0	76,000,000
商品売上収益	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000
施設使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
駐車場使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
受取補助金等	5,503,260	4,616,840	1,833,840	3,156,840	9,286,520	114,311,260	7,173,260	145,881,820	3,374,040	1,042,300	4,416,340	3,978,840	154,277,000
受取今治市補助金	5,340,000	4,508,000	1,725,000	3,048,000	7,351,000	14,148,000	7,010,000	43,130,000	0	0	0	3,870,000	47,000,000
受取その他公的団体等助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	163,260	108,840	108,840	108,840	1,935,520	100,163,260	163,260	102,751,820	3,374,040	1,042,300	4,416,340	108,840	107,277,000
国庫補助金	0	0	0	0	0	47,000,000	0	47,000,000	0	0	0	0	47,000,000
資産等国庫補助金	81,630	54,420	54,420	54,420	163,260	81,630	81,630	571,410	1,687,020	408,150	2,095,170	54,420	2,721,000
資産等愛媛県補助金	81,630	54,420	54,420	54,420	163,260	81,630	81,630	571,410	1,687,020	408,150	2,095,170	54,420	2,721,000
今治市補助金	0	0	0	0	0	53,000,000	0	53,000,000	0	0	0	0	53,000,000
資産等今治市補助金	0	0	0	0	1,609,000	0	0	1,609,000	0	226,000	226,000	0	1,835,000
受取負担金	281,870	354,580	154,580	154,580	1,907,740	231,870	911,870	3,997,090	10,575,980	1,544,350	12,120,330	154,580	16,272,000
受取負担金	50,000	200,000	0	0	1,444,000	0	680,000	2,374,000	5,784,000	385,000	6,169,000	0	8,543,000
負担金	50,000	200,000	0	0	0	0	680,000	930,000	0	0	0	0	930,000
管理費等負担金	0	0	0	0	1,444,000	0	0	1,444,000	5,784,000	385,000	6,169,000	0	7,613,000
受取負担金振替額	231,870	154,580	154,580	154,580	463,740	231,870	231,870	1,623,090	4,791,980	1,159,350	5,951,330	154,580	7,729,000
資産等今治市負担金	146,050	97,360	97,360	97,360	292,100	146,050	146,050	1,022,330	3,018,000	730,200	3,748,200	97,360	4,867,890
資産等商工団体他負担金	85,820	57,220	57,220	57,220	171,640	85,820	85,820	600,760	1,773,980	429,150	2,203,130	57,220	2,861,110
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	5,000	175,000	5,000	180,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	10,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	0	170,000	0	170,000
経常収益計	5,785,130	4,971,420	1,988,420	3,311,420	11,194,260	114,543,130	8,685,130	150,478,910	29,120,020	78,091,650	107,211,670	4,168,420	261,859,000
(2) 経常費用													
事業費	6,943,260	5,909,080	2,557,070	4,064,030	13,052,970	116,290,070	10,264,760	159,081,240	26,456,110	68,309,450	94,765,560	0	253,846,800
役員報酬	128,800	128,800	128,800	128,800	128,800	128,800	128,800	901,600	128,800	128,800	257,600	0	1,159,200
給料手当	914,100	718,100	457,050	653,050	718,100	653,050	1,632,200	5,745,650	457,050	914,100	1,371,150	0	7,116,800
臨時雇賃金	1,422,200	1,307,550	916,000	1,011,550	1,708,850	1,612,750	2,659,200	10,638,100	1,530,800	15,533,400	17,064,200	0	27,702,300
賞与引当繰入額	61,800	48,700	30,900	44,000	48,700	44,000	129,100	407,200	30,900	229,200	260,100	0	667,300
福利厚生費	437,050	369,150	258,900	316,850	440,700	413,800	765,350	3,001,800	154,500	2,601,200	2,755,700	0	5,757,500
旅費交通費	890,000	1,226,000	0	213,000	0	82,000	652,000	3,063,000	0	1,000,000	1,000,000	0	4,063,000
通信運搬費	146,000	25,400	34,800	14,400	153,000	94,600	149,000	617,200	125,200	7,262,000	7,387,200	0	8,004,400
減価償却費	462,750	317,520	303,990	317,520	2,466,850	476,280	530,400	4,875,310	8,260,110	2,848,350	11,108,460	0	15,983,770
消耗什器備品費	0	0	0	50,000	0	0	20,000	70,000	50,000	380,000	430,000	0	500,000
消耗品費	45,000	68,000	30,000	200,000	300,000	50,000	120,000	813,000	200,000	965,000	1,165,000	0	1,978,000
修繕費	105,000	70,000	70,000	70,000	210,000	105,000	105,000	735,000	2,170,000	525,000	2,695,000	0	3,430,000
印刷製本費	0	80,000	0	50,000	250,000	0	800,000	1,180,000	100,000	2,610,000	2,710,000	0	3,890,000
燃料費	10,800	8,640	6,480	8,640	10,800	12,960	21,600	79,920	15,120	97,200	112,320	0	192,240
光熱水料費	91,850	73,480	55,110	73,480	1,722,850	110,220	183,700	2,310,690	2,778,590	2,076,650	4,855,240	0	7,165,930
手数料	5,000	3,600	1,200	4,600	242,000	15,400	109,000	380,800	52,800	4,543,000	4,595,800	0	4,976,600
使用料及び賃借料	225,200	336,960	89,720	171,960	3,933,200	165,440	326,400	5,248,880	2,014,680	13,825,800	15,840,480	0	21,089,360
商品仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000

## 収支予算書内訳表

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

(単位：円)

科 目	実施事業等会計								その他会計			法人会計	合 計
	継1				継2	継3	継4	小 計	他1	他2	小 計	法人管理運営	
	地域産業活性化事業				インキュベーション事業	新産業創出支援 助成事業	需要開拓支援事業		施設賃貸事業	地場産品展示 販売事業			
	経営支援事業	人材育成事業	ネットワーク構築事業	普及啓発事業									
保険料	21,400	23,800	13,500	27,800	31,300	23,700	52,900	194,400	340,700	173,000	513,700	0	708,100
報償費	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000
諸謝金	0	130,000	0	40,000	54,000	254,000	100,000	578,000	0	0	0	0	578,000
資料購入費	0	0	0	250,000	120,000	0	0	370,000	0	0	0	0	370,000
租税公課	10,500	7,000	4,500	6,000	7,500	9,000	32,000	76,500	235,500	2,097,500	2,333,000	0	2,409,500
広告宣伝費	0	0	0	120,000	0	0	713,000	833,000	0	2,100,000	2,100,000	0	2,933,000
支払負担金	80,000	240,000	0	0	0	0	0	320,000	700,000	0	700,000	0	1,020,000
支払助成金	0	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000	0	0	0	0	11,000,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	100,800,000	0	100,800,000	0	0	0	0	100,800,000
食糧費	1,000	49,000	0	35,000	3,000	3,000	60,000	151,000	0	0	0	0	151,000
委託費	1,884,810	657,380	156,120	207,380	503,320	236,070	241,110	3,886,190	7,011,360	7,699,250	14,710,610	0	18,596,800
役務費	0	0	0	50,000	0	0	734,000	784,000	100,000	200,000	300,000	0	1,084,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,654,200	7,654,200
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,416,800	1,416,800
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,374,200	2,374,200
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541,700	541,700
賞与引当繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,700	136,700
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673,500	673,500
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000	320,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,600	54,600
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,230	412,230
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,760	23,760
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,070	202,070
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,400	14,400
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,640	179,640
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,900	31,900
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,500	66,500
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,200	426,200
役務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000
経常費用計	6,943,260	5,909,080	2,557,070	4,064,030	13,052,970	116,290,070	10,264,760	159,081,240	26,456,110	68,309,450	94,765,560	7,654,200	261,501,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,158,130	△ 937,660	△ 568,650	△ 752,610	△ 1,858,710	△ 1,746,940	△ 1,579,630	△ 8,602,330	2,663,910	9,782,200	12,446,110	△ 3,485,780	358,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,158,130	△ 937,660	△ 568,650	△ 752,610	△ 1,858,710	△ 1,746,940	△ 1,579,630	△ 8,602,330	2,663,910	9,782,200	12,446,110	△ 3,485,780	358,000
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	△ 1,090,510	△ 883,560	△ 528,080	△ 698,510	△ 1,791,120	△ 865,790	△ 1,444,360	△ 7,301,930	2,758,000	8,380,900	11,138,900	△ 3,836,970	0
会計間振替額	△ 1,090,510	△ 883,560	△ 528,080	△ 698,510	△ 1,791,120	△ 865,790	△ 1,444,360	△ 7,301,930	11,138,900	0	11,138,900	△ 3,836,970	0
事業間振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 8,380,900	8,380,900	0	0	0

# 収支予算書内訳表

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

(単位：円)

科 目	実施事業等会計								その他会計			法人会計	合 計
	継 1				継 2	継 3	継 4	小 計	他 1	他 2	小 計	法人管理運営	
	地域産業活性化事業				インキュベーション事業	新産業創出支援 助成事業	需要開拓支援事業		施設賃貸事業	地場産品展示 販売事業			
	経営支援事業	人材育成事業	ネットワーク構築事業	普及啓発事業									
税引前当期一般正味財産増減額	△ 67,620	△ 54,100	△ 40,570	△ 54,100	△ 67,590	△ 881,150	△ 135,270	△ 1,300,400	△ 94,090	1,401,300	1,307,210	351,190	358,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
当期一般正味財産増減額	△ 67,620	△ 54,100	△ 40,570	△ 54,100	△ 67,590	△ 881,150	△ 135,270	△ 1,300,400	△ 94,090	1,401,300	1,307,210	151,190	158,000
一般正味財産期首残高	174,830	139,860	104,900	139,860	174,860	1,658,477	349,630	2,742,417	35,439,938	34,744,983	70,184,921	7,762,387	80,689,725
一般正味財産期末残高	107,210	85,760	64,330	85,760	107,270	777,327	214,360	1,442,017	35,345,848	36,146,283	71,492,131	7,913,577	80,847,725
<b>II 指定正味財産増減の部</b>													
一般正味財産への振替額	△ 395,130	△ 263,420	△ 263,420	△ 263,420	△ 2,399,260	△ 100,395,130	△ 395,130	△ 104,374,910	△ 8,166,020	△ 2,201,650	△ 10,367,670	△ 263,420	△ 115,006,000
一般正味財産への振替額	△ 395,130	△ 263,420	△ 263,420	△ 263,420	△ 2,399,260	△ 100,395,130	△ 395,130	△ 104,374,910	△ 8,166,020	△ 2,201,650	△ 10,367,670	△ 263,420	△ 115,006,000
国庫補助金	0	0	0	0	0	△ 47,000,000	0	△ 47,000,000	0	0	0	0	△ 47,000,000
資産等国庫補助金	△ 81,630	△ 54,420	△ 54,420	△ 54,420	△ 163,260	△ 81,630	△ 81,630	△ 571,410	△ 1,687,020	△ 408,150	△ 2,095,170	△ 54,420	△ 2,721,000
資産等愛媛県補助金	△ 81,630	△ 54,420	△ 54,420	△ 54,420	△ 163,260	△ 81,630	△ 81,630	△ 571,410	△ 1,687,020	△ 408,150	△ 2,095,170	△ 54,420	△ 2,721,000
今治市補助金	0	0	0	0	0	△ 53,000,000	0	△ 53,000,000	0	0	0	0	△ 53,000,000
資産等今治市補助金	0	0	0	0	△ 1,609,000	0	0	△ 1,609,000	0	△ 226,000	△ 226,000	0	△ 1,835,000
資産等今治市負担金	△ 146,050	△ 97,360	△ 97,360	△ 97,360	△ 292,100	△ 146,050	△ 146,050	△ 1,022,330	△ 3,018,000	△ 730,200	△ 3,748,200	△ 97,360	△ 4,867,890
資産等商工団体他負担金	△ 85,820	△ 57,220	△ 57,220	△ 57,220	△ 171,640	△ 85,820	△ 85,820	△ 600,760	△ 1,773,980	△ 429,150	△ 2,203,130	△ 57,220	△ 2,861,110
当期指定正味財産増減額	△ 395,130	△ 263,420	△ 263,420	△ 263,420	△ 2,399,260	△ 100,395,130	△ 395,130	△ 104,374,910	△ 8,166,020	△ 2,201,650	△ 10,367,670	△ 263,420	△ 115,006,000
指定正味財産期首残高	20,171,479	13,447,653	13,447,653	13,447,653	54,427,697	120,171,479	20,171,479	255,285,093	416,877,236	101,277,252	518,154,488	128,447,654	901,887,235
指定正味財産期末残高	19,776,349	13,184,233	13,184,233	13,184,233	52,028,437	19,776,349	19,776,349	150,910,183	408,711,216	99,075,602	507,786,818	128,184,234	786,881,235
<b>III 正味財産期末残高</b>	19,883,559	13,269,993	13,248,563	13,269,993	52,135,707	20,553,676	19,990,709	152,352,200	444,057,064	135,221,885	579,278,949	136,097,811	867,728,960