

## 収支予算書

平成26年 4月 1日から平成27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	30,000	0
基本財産受取利息	30,000	30,000	0
事業収益	90,900,000	91,100,000	△ 200,000
即売手数料収益	75,500,000	76,000,000	△ 500,000
商品売上収益	400,000	100,000	300,000
施設使用料収益	10,000,000	10,000,000	0
駐車場使用料収益	5,000,000	5,000,000	0
受取補助金等	53,957,000	154,277,000	△ 100,320,000
受取今治市補助金	46,835,000	47,000,000	△ 165,000
受取その他公的団体等助成金	0	0	0
受取補助金等振替額	7,122,000	107,277,000	△ 100,155,000
国庫補助金	0	47,000,000	△ 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	0	53,000,000	△ 53,000,000
資産等今治市補助金	1,680,000	1,835,000	△ 155,000
受取負担金	15,500,000	16,272,000	△ 772,000
受取負担金	7,771,000	8,543,000	△ 772,000
受取負担金振替額	7,729,000	7,729,000	0
資産等今治市負担金	4,867,940	4,867,890	50
資産等商工団体他負担金	2,861,060	2,861,110	△ 50
雑収益	183,000	180,000	3,000
受取利息	13,000	10,000	3,000
雑収益	170,000	170,000	0
経常収益計	160,570,000	261,859,000	△ 101,289,000
(2) 経常費用			0
事業費	152,541,170	253,846,800	△ 101,305,630
役員報酬	1,159,200	1,159,200	0
給料手当	7,255,900	7,116,800	139,100
臨時雇賃金	24,969,300	27,702,300	△ 2,733,000
賞与引当繰入額	677,300	667,300	10,000
福利厚生費	5,352,650	5,757,500	△ 404,850
旅費交通費	3,298,000	4,063,000	△ 765,000
通信運搬費	7,889,000	8,004,400	△ 115,400
減価償却費	16,149,280	15,983,770	165,510
消耗什器備品費	650,000	500,000	150,000
消耗品費	2,296,000	1,978,000	318,000
修繕費	3,430,000	3,430,000	0
印刷製本費	5,080,000	3,890,000	1,190,000
燃料費	225,000	192,240	32,760
光熱水料費	7,510,000	7,165,930	344,070
手数料	4,615,000	4,976,600	△ 361,600
使用料及び賃借料	20,450,200	21,089,360	△ 639,160
商品仕入	300,000	500,000	△ 200,000
保険料	721,400	708,100	13,300

## 収支予算書

平成26年 4月 1日から平成27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
報償費	10,000	20,000	△ 10,000
諸謝金	552,000	578,000	△ 26,000
資料購入費	370,000	370,000	0
租税公課	2,854,000	2,409,500	444,500
広告宣伝費	2,420,000	2,933,000	△ 513,000
支払負担金	1,050,000	1,020,000	30,000
支払助成金	11,000,000	11,000,000	0
支払寄付金	0	100,800,000	△ 100,800,000
食糧費	158,000	151,000	7,000
委託費	21,028,940	18,596,800	2,432,140
役務費	1,070,000	1,084,000	△ 14,000
管理費	7,761,830	7,654,200	107,630
役員報酬	1,416,800	1,416,800	0
給料手当	2,066,100	2,374,200	△ 308,100
臨時雇賃金	541,700	541,700	0
賞与引当繰入額	139,700	136,700	3,000
福利厚生費	682,350	673,500	8,850
交際費	30,000	30,000	0
会議費	30,000	30,000	0
旅費交通費	585,000	320,000	265,000
通信運搬費	77,000	54,600	22,400
減価償却費	366,720	412,230	△ 45,510
消耗什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	50,000	50,000	0
修繕費	70,000	70,000	0
印刷製本費	50,000	35,000	15,000
燃料費	25,000	23,760	1,240
光熱水料費	210,000	202,070	7,930
手数料	14,000	14,400	△ 400
使用料及び賃借料	159,800	179,640	△ 19,840
保険料	29,600	31,900	△ 2,300
租税公課	65,000	66,500	△ 1,500
支払負担金	300,000	300,000	0
委託費	488,060	426,200	61,860
役務費	200,000	200,000	0
支払利息	65,000	65,000	0
経常費用計	160,303,000	261,501,000	△ 101,198,000
評価損益等調整前当期経常増減額	267,000	358,000	△ 91,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	267,000	358,000	△ 91,000
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減額	267,000	358,000	△ 91,000
法人税、住民税及び事業税	200,000	200,000	0

## 収支予算書

平成26年 4月 1日から平成27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
当期一般正味財産増減額	67,000	158,000	△ 91,000
一般正味財産期首残高	80,847,725	80,689,725	158,000
一般正味財産期末残高	80,914,725	80,847,725	67,000
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
一般正味財産への振替額	△ 14,851,000	△ 115,006,000	100,155,000
一般正味財産への振替額	△ 14,851,000	△ 115,006,000	100,155,000
国庫補助金	0	△ 47,000,000	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	0	△ 53,000,000	53,000,000
資産等今治市補助金	△ 1,680,000	△ 1,835,000	155,000
資産等今治市負担金	△ 4,867,940	△ 4,867,890	△ 50
資産等商工団体他負担金	△ 2,861,060	△ 2,861,110	50
当期指定正味財産増減額	△ 14,851,000	△ 115,006,000	100,155,000
指定正味財産期首残高	786,881,235	901,887,235	△ 115,006,000
指定正味財産期末残高	772,030,235	786,881,235	△ 14,851,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	852,944,960	867,728,960	△ 14,784,000

## 収支予算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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	550,000	550,000	15,000,000	75,350,000	90,350,000	0	90,900,000
即売手数料収益	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	75,000,000	75,000,000	0	75,500,000
商品売上収益	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	350,000	350,000	0	400,000
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	5,653,260	4,590,260	1,774,840	3,200,840	9,432,520	14,218,260	7,254,260	46,124,240	3,374,040	856,880	4,230,920	3,601,840	53,957,000
受取今治市補助金	5,490,000	4,427,000	1,666,000	3,092,000	7,521,000	14,055,000	7,091,000	43,342,000	0	0	0	3,493,000	46,835,000
受取補助金等振替額	163,260	163,260	108,840	108,840	1,911,520	163,260	163,260	2,782,240	3,374,040	856,880	4,230,920	108,840	7,122,000
資産等国庫補助金	81,630	81,630	54,420	54,420	163,260	81,630	81,630	598,620	1,687,020	380,940	2,067,960	54,420	2,721,000
資産等愛媛県補助金	81,630	81,630	54,420	54,420	163,260	81,630	81,630	598,620	1,687,020	380,940	2,067,960	54,420	2,721,000
資産等今治市補助金	0	0	0	0	1,585,000	0	0	1,585,000	0	95,000	95,000	0	1,680,000
受取負担金	281,870	431,870	154,580	154,580	1,563,740	231,870	911,870	3,730,380	10,147,980	1,467,060	11,615,040	154,580	15,500,000
受取負担金	50,000	200,000	0	0	1,100,000	0	680,000	2,030,000	5,356,000	385,000	5,741,000	0	7,771,000
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	1,100,000	0	0	1,100,000	5,356,000	385,000	5,741,000	0	6,841,000
受取負担金振替額	231,870	231,870	154,580	154,580	463,740	231,870	231,870	1,700,380	4,791,980	1,082,060	5,874,040	154,580	7,729,000
資産等今治市負担金	146,050	146,050	97,360	97,360	292,100	146,050	146,050	1,071,020	3,018,000	681,560	3,699,560	97,360	4,867,940
資産等商工団体他負担金	85,820	85,820	57,220	57,220	171,640	85,820	85,820	629,360	1,773,980	400,500	2,174,480	57,220	2,861,060
雑収益	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	135,000	35,000	170,000	3,000	183,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	10,000	3,000	13,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	130,000	30,000	160,000	0	170,000
経常収益計	5,935,130	5,022,130	1,929,420	3,355,420	10,996,260	14,450,130	8,726,130	50,414,620	28,657,020	77,708,940	106,365,960	3,789,420	160,570,000
(2) 経常費用													
事業費	7,265,520	6,226,370	2,613,560	4,226,410	13,024,160	15,500,790	10,683,190	59,540,000	27,880,740	65,120,430	93,001,170	0	152,541,170
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	932,200	730,500	466,100	667,800	730,500	667,800	1,662,700	5,857,600	466,100	932,200	1,398,300	0	7,255,900
臨時雇賃金	1,403,600	1,288,950	903,600	992,950	1,671,650	1,600,350	2,753,000	10,614,100	1,480,800	12,874,400	14,355,200	0	24,969,300
賞与引当繰入額	63,100	49,600	31,550	45,050	49,600	45,050	131,300	415,250	31,550	230,500	262,050	0	677,300
福利厚生費	439,250	370,950	259,550	316,850	439,950	414,850	764,600	3,006,000	156,650	2,190,000	2,346,650	0	5,352,650
旅費交通費	695,000	1,089,000	0	213,000	0	82,000	569,000	2,648,000	0	650,000	650,000	0	3,298,000
通信運搬費	170,500	30,500	38,800	34,800	157,200	95,200	140,700	667,700	39,600	7,181,700	7,221,300	0	7,889,000
減価償却費	446,780	446,780	304,740	304,740	2,437,240	457,110	508,760	4,906,150	8,842,660	2,400,470	11,243,130	0	16,149,280
消耗什器備品費	0	0	0	50,000	0	0	100,000	150,000	300,000	200,000	500,000	0	650,000
消耗品費	60,000	68,000	30,000	80,000	338,000	50,000	110,000	736,000	300,000	1,260,000	1,560,000	0	2,296,000
修繕費	105,000	105,000	70,000	70,000	210,000	105,000	105,000	770,000	2,170,000	490,000	2,660,000	0	3,430,000
印刷製本費	0	80,000	0	110,000	340,000	0	800,000	1,330,000	100,000	3,650,000	3,750,000	0	5,080,000
燃料費	12,500	12,500	10,000	10,000	15,000	15,000	27,500	102,500	20,000	102,500	122,500	0	225,000
光熱水料費	105,000	105,000	84,000	84,000	1,746,000	126,000	231,000	2,481,000	2,968,000	2,061,000	5,029,000	0	7,510,000
手数料	12,000	7,000	1,600	7,600	52,400	15,400	129,400	225,400	53,200	4,336,400	4,389,600	0	4,615,000
使用料及び賃借料	207,900	419,900	97,520	216,520	3,940,280	160,280	498,180	5,540,580	2,019,040	12,890,580	14,909,620	0	20,450,200
商品仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000
保険料	21,400	29,400	15,800	27,800	33,600	23,700	56,200	207,900	323,000	190,500	513,500	0	721,400
報償費	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000
諸謝金	0	104,000	0	40,000	54,000	254,000	100,000	552,000	0	0	0	0	552,000

## 収支予算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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									
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	12,500	14,500	6,000	6,000	26,000	9,000	86,500	160,500	417,000	2,276,500	2,693,500	0	2,854,000
広告宣伝費	0	0	0	120,000	0	0	650,000	770,000	0	1,650,000	1,650,000	0	2,420,000
支払負担金	60,000	240,000	0	50,000	0	0	0	350,000	700,000	0	700,000	0	1,050,000
支払助成金	0	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000	0	0	0	0	11,000,000
食糧費	2,000	49,000	0	35,000	3,000	3,000	66,000	158,000	0	0	0	0	158,000
委託費	2,387,990	846,990	165,500	315,500	530,940	248,250	294,550	4,789,720	7,264,340	8,974,880	16,239,220	0	21,028,940
役務費	0	0	0	50,000	0	0	770,000	820,000	100,000	150,000	250,000	0	1,070,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,761,830	7,761,830
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	2,066,100	2,066,100
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	139,700	139,700
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,350	682,350
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	585,000	585,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000	77,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,720	366,720
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
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	50,000	50,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	210,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,800	159,800
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,600	29,600
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000
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	488,060	488,060
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	7,265,520	6,226,370	2,613,560	4,226,410	13,024,160	15,500,790	10,683,190	59,540,000	27,880,740	65,120,430	93,001,170	7,761,830	160,303,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,330,390	△ 1,204,240	△ 684,140	△ 870,990	△ 2,027,900	△ 1,050,660	△ 1,957,060	△ 9,125,380	776,280	12,588,510	13,364,790	△ 3,972,410	267,000
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	△ 1,330,390	△ 1,204,240	△ 684,140	△ 870,990	△ 2,027,900	△ 1,050,660	△ 1,957,060	△ 9,125,380	776,280	12,588,510	13,364,790	△ 3,972,410	267,000
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	△ 1,278,740	△ 1,152,590	△ 642,820	△ 829,670	△ 1,965,920	△ 988,680	△ 1,843,430	△ 8,701,850	1,452,920	11,618,040	13,070,960	△ 4,369,110	0
会計間振替額	△ 1,278,740	△ 1,152,590	△ 642,820	△ 829,670	△ 1,965,920	△ 988,680	△ 1,843,430	△ 8,701,850	1,452,920	11,618,040	13,070,960	△ 4,369,110	0
事業間振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 51,650	△ 51,650	△ 41,320	△ 41,320	△ 61,980	△ 61,980	△ 113,630	△ 423,530	△ 676,640	970,470	293,830	396,700	267,000
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	△ 51,650	△ 51,650	△ 41,320	△ 41,320	△ 61,980	△ 61,980	△ 113,630	△ 423,530	△ 676,640	970,470	293,830	196,700	67,000

## 収支予算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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									
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	55,560	34,110	23,010	44,440	45,290	715,347	100,730	1,018,487	34,669,208	37,116,753	71,785,961	8,110,277	80,914,725
II 指定正味財産増減の部													
一般正味財産への振替額	△ 395,130	△ 395,130	△ 263,420	△ 263,420	△ 2,375,260	△ 395,130	△ 395,130	△ 4,482,620	△ 8,166,020	△ 1,938,940	△ 10,104,960	△ 263,420	△ 14,851,000
一般正味財産への振替額	△ 395,130	△ 395,130	△ 263,420	△ 263,420	△ 2,375,260	△ 395,130	△ 395,130	△ 4,482,620	△ 8,166,020	△ 1,938,940	△ 10,104,960	△ 263,420	△ 14,851,000
資産等国庫補助金	△ 81,630	△ 81,630	△ 54,420	△ 54,420	△ 163,260	△ 81,630	△ 81,630	△ 598,620	△ 1,687,020	△ 380,940	△ 2,067,960	△ 54,420	△ 2,721,000
資産等愛媛県補助金	△ 81,630	△ 81,630	△ 54,420	△ 54,420	△ 163,260	△ 81,630	△ 81,630	△ 598,620	△ 1,687,020	△ 380,940	△ 2,067,960	△ 54,420	△ 2,721,000
資産等今治市補助金	0	0	0	0	△ 1,585,000	0	0	△ 1,585,000	0	△ 95,000	△ 95,000	0	△ 1,680,000
資産等今治市負担金	△ 146,050	△ 146,050	△ 97,360	△ 97,360	△ 292,100	△ 146,050	△ 146,050	△ 1,071,020	△ 3,018,000	△ 681,560	△ 3,699,560	△ 97,360	△ 4,867,940
資産等商工団体他負担金	△ 85,820	△ 85,820	△ 57,220	△ 57,220	△ 171,640	△ 85,820	△ 85,820	△ 629,360	△ 1,773,980	△ 400,500	△ 2,174,480	△ 57,220	△ 2,861,060
当期指定正味財産増減額	△ 395,130	△ 395,130	△ 263,420	△ 263,420	△ 2,375,260	△ 395,130	△ 395,130	△ 4,482,620	△ 8,166,020	△ 1,938,940	△ 10,104,960	△ 263,420	△ 14,851,000
指定正味財産期首残高	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
指定正味財産期末残高	19,381,219	12,789,103	12,920,813	12,920,813	49,653,177	19,381,219	19,381,219	146,427,563	400,545,196	97,136,662	497,681,858	127,920,814	772,030,235
III 正味財産期末残高	19,436,779	12,823,213	12,943,823	12,965,253	49,698,467	20,096,566	19,481,949	147,446,050	435,214,404	134,253,415	569,467,819	136,031,091	852,944,960