

平成27年度収支予算(案)

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	予算額合計	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	0	0	12,000	12,000	30,000	△ 18,000
基本財産受取利息	0	0	12,000	12,000	30,000	△ 18,000
事業収益	550,000	90,727,000	0	91,277,000	90,900,000	377,000
即売手数料収益	500,000	75,377,000	0	75,877,000	75,500,000	377,000
商品売上収益	50,000	350,000	0	400,000	400,000	0
施設使用料収益	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
駐車場使用料収益	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
受取補助金等	42,236,240	6,364,500	3,427,260	52,028,000	53,957,000	△ 1,929,000
事業受託収益	0	2,262,000	0	2,262,000	0	2,262,000
受取今治市補助金	39,454,000	0	3,264,000	42,718,000	46,835,000	△ 4,117,000
受取その他公的団体等助成金	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	2,782,240	4,102,500	163,260	7,048,000	7,122,000	△ 74,000
受取負担金	3,740,380	11,305,750	231,870	15,278,000	15,500,000	△ 222,000
受取負担金	2,040,000	5,509,000	0	7,549,000	7,771,000	△ 222,000
受取負担金振替額	1,700,380	5,796,750	231,870	7,729,000	7,729,000	0
雑収益	10,000	455,000	3,000	468,000	183,000	285,000
受取利息	0	15,000	3,000	18,000	13,000	5,000
雑収益	10,000	440,000	0	450,000	170,000	280,000
経常収益計	46,536,620	108,852,250	3,674,130	159,063,000	160,570,000	△ 1,507,000
(2) 経常費用						
事業費	59,130,840	91,713,500	0	150,844,340	152,541,170	△ 1,696,830
役員報酬	901,600	257,600	0	1,159,200	1,159,200	0
給料手当	5,967,900	1,425,150	0	7,393,050	7,255,900	137,150
臨時雇賃金	10,703,300	16,152,000	0	26,855,300	24,969,300	1,886,000
賞与引当繰入額	422,650	263,850	0	686,500	677,300	9,200
福利厚生費	3,145,800	2,723,100	0	5,868,900	5,352,650	516,250
旅費交通費	2,599,000	600,000	0	3,199,000	3,298,000	△ 99,000
通信運搬費	763,800	6,897,000	0	7,660,800	7,889,000	△ 228,200
減価償却費	4,601,300	10,655,450	0	15,256,750	16,149,280	△ 892,530
消耗什器備品費	100,000	200,000	0	300,000	650,000	△ 350,000
消耗品費	726,000	1,593,000	0	2,319,000	2,296,000	23,000
修繕費	330,000	1,125,000	0	1,455,000	3,430,000	△ 1,975,000
印刷製本費	1,330,000	3,200,000	0	4,530,000	5,080,000	△ 550,000
燃料費	92,880	97,200	0	190,080	225,000	△ 34,920
光熱水料費	2,888,500	4,977,500	0	7,866,000	7,510,000	356,000
手数料	227,200	4,058,000	0	4,285,200	4,615,000	△ 329,800
使用料及び賃借料	5,669,610	15,300,150	0	20,969,760	20,450,200	519,560
商品仕入	0	300,000	0	300,000	300,000	0
保険料	212,500	501,000	0	713,500	721,400	△ 7,900
報償費	10,000	0	0	10,000	10,000	0
諸謝金	562,000	0	0	562,000	552,000	10,000
資料購入費	370,000	0	0	370,000	370,000	0
租税公課	135,400	2,429,000	0	2,564,400	2,854,000	△ 289,600
広告宣伝費	920,000	2,145,000	0	3,065,000	2,420,000	645,000
支払負担金	350,000	598,000	0	948,000	1,050,000	△ 102,000
支払助成金	10,800,000	0	0	10,800,000	11,000,000	△ 200,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0
食糧費	153,000	0	0	153,000	158,000	△ 5,000
委託費	4,318,400	16,035,500	0	20,353,900	21,028,940	△ 675,040
役務費	830,000	180,000	0	1,010,000	1,070,000	△ 60,000

平成27年度収支予算(案)

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	予算額合計	前年度予算額	増 減
管理費	0	0	7,868,660	7,868,660	7,761,830	106,830
役員報酬	0	0	1,416,800	1,416,800	1,416,800	0
給料手当	0	0	2,107,950	2,107,950	2,066,100	41,850
臨時雇賃金	0	0	574,700	574,700	541,700	33,000
賞与引当繰入額	0	0	142,500	142,500	139,700	2,800
福利厚生費	0	0	703,100	703,100	682,350	20,750
交際費	0	0	10,000	10,000	30,000	△ 20,000
会議費	0	0	30,000	30,000	30,000	0
旅費交通費	0	0	385,000	385,000	585,000	△ 200,000
通信運搬費	0	0	63,200	63,200	77,000	△ 13,800
減価償却費	0	0	428,250	428,250	366,720	61,530
消耗什器備品費	0	0	50,000	50,000	100,000	△ 50,000
消耗品費	0	0	50,000	50,000	50,000	0
修繕費	0	0	45,000	45,000	70,000	△ 25,000
印刷製本費	0	0	20,000	20,000	50,000	△ 30,000
燃料費	0	0	25,920	25,920	25,000	920
光熱水料費	0	0	354,000	354,000	210,000	144,000
手数料	0	0	14,800	14,800	14,000	800
使用料及び賃借料	0	0	293,240	293,240	159,800	133,440
保険料	0	0	37,500	37,500	29,600	7,900
租税公課	0	0	59,600	59,600	65,000	△ 5,400
支払負担金	0	0	300,000	300,000	300,000	0
委託費	0	0	542,100	542,100	488,060	54,040
役務費	0	0	150,000	150,000	200,000	△ 50,000
支払利息	0	0	65,000	65,000	65,000	0
経常費用計	59,130,840	91,713,500	7,868,660	158,713,000	160,303,000	△ 1,590,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,594,220	17,138,750	△ 4,194,530	350,000	267,000	83,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,594,220	17,138,750	△ 4,194,530	350,000	267,000	83,000
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	△ 12,475,540	16,836,950	△ 4,361,410	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 118,680	301,800	166,880	350,000	267,000	83,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	200,000	200,000	200,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 118,680	301,800	△ 33,120	150,000	67,000	83,000
一般正味財産期首残高	1,018,487	71,785,961	8,110,277	80,914,725	80,847,725	67,000
一般正味財産期末残高	899,807	72,087,761	8,077,157	81,064,725	80,914,725	150,000
II 指定正味財産増減の部						0
一般正味財産への振替額	△ 4,482,620	△ 9,899,250	△ 395,130	△ 14,777,000	△ 14,851,000	74,000
一般正味財産への振替額	△ 4,482,620	△ 9,899,250	△ 395,130	△ 14,777,000	△ 14,851,000	74,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,482,620	△ 9,899,250	△ 395,130	△ 14,777,000	△ 14,851,000	74,000
指定正味財産期首残高	146,427,563	497,681,858	127,920,814	772,030,235	786,881,235	△ 14,851,000
指定正味財産期末残高	141,944,943	487,782,608	127,525,684	757,253,235	772,030,235	△ 14,777,000
III 正味財産期末残高	142,844,750	559,870,369	135,602,841	838,317,960	852,944,960	△ 14,627,000

注) 一時借入限度額 10,000,000円

平成27年度収支予算内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計									その他会計			法人会計	予算額合計	前年度予算合計	増減
	継1					継2	継3	継4	小 計	他1	他2	小 計				
	地域産業活性化支援事業					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		施設貸貸事業	会場产品展示販売事業					
	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	小計	IBIC管理運営	支援助成事業	販路開拓事業								
食糧費	2,000	49,000	0	35,000	86,000	3,000	3,000	61,000	153,000	0	0	0	0	153,000	158,000	△ 5,000
委託費	1,978,100	757,100	161,400	311,400	3,208,000	526,200	242,100	342,100	4,318,400	7,353,400	8,682,100	16,035,500	0	20,353,900	21,028,940	△ 675,040
役務費	0	0	0	50,000	50,000	0	0	780,000	830,000	80,000	100,000	180,000	0	1,010,000	1,070,000	△ 60,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,868,660	7,868,660	7,761,830	106,830
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,416,800	1,416,800	1,416,800	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,107,950	2,107,950	2,066,100	41,850
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574,700	574,700	541,700	33,000
賞与引当繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,500	142,500	139,700	2,800
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,100	703,100	682,350	20,750
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	30,000	△ 20,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,000	385,000	585,000	△ 200,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,200	63,200	77,000	△ 13,800
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,250	428,250	366,720	61,530
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	100,000	△ 50,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000	70,000	△ 25,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	50,000	△ 30,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,920	25,920	25,000	920
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,000	354,000	210,000	144,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,800	14,800	14,000	800
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,240	293,240	159,800	133,440
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,500	37,500	29,600	7,900
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,600	59,600	65,000	△ 5,400
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,100	542,100	488,060	54,040
役務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	200,000	△ 50,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000	65,000	0
経常費用計	6,789,130	6,190,430	2,663,180	4,279,920	19,922,660	13,062,700	15,489,360	10,656,120	59,130,840	25,842,940	65,870,560	91,713,500	7,868,660	158,713,000	160,303,000	△ 1,590,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,481,000	△ 1,385,300	△ 826,760	△ 1,787,500	△ 5,480,560	△ 2,271,440	△ 1,318,230	△ 3,523,990	△ 12,594,220	2,999,080	14,139,670	17,138,750	△ 4,194,530	350,000	267,000	83,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,481,000	△ 1,385,300	△ 826,760	△ 1,787,500	△ 5,480,560	△ 2,271,440	△ 1,318,230	△ 3,523,990	△ 12,594,220	2,999,080	14,139,670	17,138,750	△ 4,194,530	350,000	267,000	83,000
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	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	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	△ 1,467,200	△ 1,371,500	△ 815,720	△ 1,773,700	△ 5,428,120	△ 2,254,880	△ 1,298,910	△ 3,493,630	△ 12,475,540	2,999,080	13,837,870	16,836,950	△ 4,361,410	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,800	△ 13,800	△ 11,040	△ 13,800	△ 52,440	△ 16,560	△ 19,320	△ 30,360	△ 118,680	0	301,800	301,800	166,880	350,000	267,000	83,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,800	△ 13,800	△ 11,040	△ 13,800	△ 52,440	△ 16,560	△ 19,320	△ 30,360	△ 118,680	0	301,800	301,800	△ 33,120	150,000	67,000	83,000
一般正味財産期首残高	55,560	34,110	23,010	44,440	157,120	45,290	715,347	100,730	1,018,487	34,669,208	37,116,753	71,785,961	8,110,277	80,914,725	80,847,725	67,000
一般正味財産期末残高	41,760	20,310	11,970	30,640	104,680	28,730	696,027	70,370	899,807	34,669,208	37,418,553	72,087,761	8,077,157	81,064,725	80,914,725	150,000
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	△ 1,317,100	△ 2,375,260	△ 395,130	△ 395,130	△ 4,482,620	△ 8,166,020	△ 1,733,230	△ 9,899,250	△ 395,130	△ 14,777,000	△ 14,851,000	74,000
一般正味財産への振替額	△ 395,130	△ 395,130	△ 263,420	△ 263,420	△ 1,317,100	△ 2,375,260	△ 395,130	△ 395,130	△ 4,482,620	△ 8,166,020	△ 1,733,230	△ 9,899,250	△ 395,130	△ 14,777,000	△ 14,851,000	74,000
当期指定正味財産増減額	△ 395,130	△ 395,130	△ 263,420	△ 263,420	△ 1,317,100	△ 2,375,260	△ 395,130	△ 395,130	△ 4,482,620	△ 8,166,020	△ 1,733,230	△ 9,899,250	△ 395,130	△ 14,777,000	△ 14,851,000	74,000
指定正味財産期首残高	19,381,219	12,789,103	12,920,813	12,920,813	58,011,948	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	786,881,235	△ 14,851,000
指定正味財産期末残高	18,986,089	12,393,973	12,657,393	12,657,393	56,694,848	47,277,917	18,986,089	18,986,089	141,944,943	392,379,176	95,403,432	487,782,608	127,525,684	757,253,235	772,030,235	△ 14,777,000
III 正味財産期末残高	19,027,849	12,414,283	12,669,363	12,688,033	56,799,528	47,306,647	19,682,116	19,056,459	142,844,750	427,048,384	132,821,985	559,870,369	135,602,841	838,317,960	852,944,960	△ 14,627,000