

**平成28年度収支予算(案)**  
平成28年 4月 1日から平成29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	25,000	25,000	12,000	13,000
基本財産受取利息	0	0	25,000	25,000	12,000	13,000
事業収益	500,000	91,372,000	0	91,872,000	91,277,000	595,000
即売手数料収益	500,000	76,022,000	0	76,522,000	75,877,000	645,000
商品売上収益	0	350,000	0	350,000	400,000	△ 50,000
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	39,778,820	4,211,340	4,062,840	48,053,000	52,028,000	△ 3,975,000
事業受託収益	0	0	0	0	2,262,000	△ 2,262,000
受取今治市補助金	37,031,000	0	3,954,000	40,985,000	42,718,000	△ 1,733,000
受取その他公的団体等助成金	20,000	0	0	20,000	0	20,000
受取補助金等振替額	2,727,820	4,211,340	108,840	7,048,000	7,048,000	0
受取負担金	3,613,090	7,779,330	154,580	11,547,000	15,278,000	△ 3,731,000
受取負担金	1,990,000	1,828,000	0	3,818,000	7,549,000	△ 3,731,000
受取負担金振替額	1,623,090	5,951,330	154,580	7,729,000	7,729,000	0
雑収益	10,000	560,000	3,000	573,000	468,000	105,000
受取利息	0	15,000	3,000	18,000	18,000	0
雑収益	10,000	545,000	0	555,000	450,000	105,000
経常収益計	43,901,910	103,922,670	4,245,420	152,070,000	159,063,000	△ 6,993,000
(2) 経常費用						
事業費	55,214,530	88,833,010	0	144,047,540	150,844,340	△ 6,796,800
役員報酬	901,600	257,600	0	1,159,200	1,159,200	0
給料手当	4,558,000	1,104,750	0	5,662,750	7,393,050	△ 1,730,300
臨時雇賃金	12,480,600	13,792,300	0	26,272,900	26,855,300	△ 582,400
賞与引当繰入額	197,700	293,550	0	491,250	686,500	△ 195,250
福利厚生費	3,092,050	2,156,150	0	5,248,200	5,868,900	△ 620,700
旅費交通費	2,572,000	720,000	0	3,292,000	3,199,000	93,000
通信運搬費	753,600	6,904,200	0	7,657,800	7,660,800	△ 3,000
減価償却費	4,464,070	10,920,390	0	15,384,460	15,256,750	127,710
消耗什器備品費	100,000	200,000	0	300,000	300,000	0
消耗品費	746,000	1,560,000	0	2,306,000	2,319,000	△ 13,000
修繕費	315,000	1,155,000	0	1,470,000	1,455,000	15,000
印刷製本費	1,330,000	3,200,000	0	4,530,000	4,530,000	0
燃料費	51,660	59,220	0	110,880	190,080	△ 79,200
光熱水料費	2,427,600	4,897,200	0	7,324,800	7,866,000	△ 541,200
手数料	226,400	4,058,800	0	4,285,200	4,285,200	0
使用料及び賃借料	2,198,820	15,726,940	0	17,925,760	20,969,760	△ 3,044,000
商品仕入	0	300,000	0	300,000	300,000	0
保険料	208,600	512,200	0	720,800	713,500	7,300
報償費	10,000	0	0	10,000	10,000	0
諸謝金	512,000	0	0	512,000	562,000	△ 50,000
資料購入費	370,000	0	0	370,000	370,000	0
租税公課	142,800	2,750,600	0	2,893,400	2,564,400	329,000
広告宣伝費	920,000	2,310,000	0	3,230,000	3,065,000	165,000
支払負担金	440,000	500,000	0	940,000	948,000	△ 8,000
支払助成金	11,000,000	0	0	11,000,000	10,800,000	200,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0
食糧費	153,000	0	0	153,000	153,000	0
委託費	4,207,030	15,174,110	0	19,381,140	20,353,900	△ 972,760
役務費	836,000	280,000	0	1,116,000	1,010,000	106,000

## 平成28年度収支予算(案)

平成28年 4月 1日から平成29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	7,702,460	7,702,460	7,868,660	△ 166,200
役員報酬	0	0	1,416,800	1,416,800	1,416,800	0
給料手当	0	0	1,702,250	1,702,250	2,107,950	△ 405,700
臨時雇賃金	0	0	1,136,100	1,136,100	574,700	561,400
賞与引当繰入額	0	0	70,750	70,750	142,500	△ 71,750
福利厚生費	0	0	690,800	690,800	703,100	△ 12,300
交際費	0	0	10,000	10,000	10,000	0
会議費	0	0	30,000	30,000	30,000	0
旅費交通費	0	0	386,000	386,000	385,000	1,000
通信運搬費	0	0	63,200	63,200	63,200	0
減価償却費	0	0	296,540	296,540	428,250	△ 131,710
消耗什器備品費	0	0	50,000	50,000	50,000	0
消耗品費	0	0	50,000	50,000	50,000	0
修繕費	0	0	30,000	30,000	45,000	△ 15,000
印刷製本費	0	0	20,000	20,000	20,000	0
燃料費	0	0	15,120	15,120	25,920	△ 10,800
光熱水料費	0	0	331,200	331,200	354,000	△ 22,800
手数料	0	0	14,800	14,800	14,800	0
使用料及び賃借料	0	0	298,240	298,240	293,240	5,000
保険料	0	0	34,200	34,200	37,500	△ 3,300
租税公課	0	0	59,600	59,600	59,600	0
支払負担金	0	0	300,000	300,000	300,000	0
委託費	0	0	481,860	481,860	542,100	△ 60,240
役務費	0	0	150,000	150,000	150,000	0
支払利息	0	0	65,000	65,000	65,000	0
経常費用計	55,214,530	88,833,010	7,702,460	151,750,000	158,713,000	△ 6,963,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,312,620	15,089,660	△ 3,457,040	320,000	350,000	△ 30,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,312,620	15,089,660	△ 3,457,040	320,000	350,000	△ 30,000
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	△ 11,199,460	14,623,380	△ 3,423,920	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 113,160	466,280	△ 33,120	320,000	350,000	△ 30,000
法人税、住民税及び事業税	0	200,000	0	200,000	200,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 113,160	266,280	△ 33,120	120,000	150,000	△ 30,000
一般正味財産期首残高	899,807	72,087,761	8,077,157	81,064,725	80,914,725	150,000
一般正味財産期末残高	786,647	72,354,041	8,044,037	81,184,725	81,064,725	120,000
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	△ 4,350,910	△ 10,162,670	△ 263,420	△ 14,777,000	△ 14,777,000	0
一般正味財産への振替額	△ 4,350,910	△ 10,162,670	△ 263,420	△ 14,777,000	△ 14,777,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 4,350,910	△ 10,162,670	△ 263,420	△ 14,777,000	△ 14,777,000	0
指定正味財産期首残高	141,944,943	487,782,608	127,525,684	757,253,235	772,030,235	△ 14,777,000
指定正味財産期末残高	137,594,033	477,619,938	127,262,264	742,476,235	757,253,235	△ 14,777,000
III 正味財産期末残高	138,380,680	549,973,979	135,306,301	823,660,960	838,317,960	△ 14,657,000

注) 一時借入限度額 10,000,000円



平成28年度収支予算内訳表  
平成28年4月1日から平成29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	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	153,000	0
委託費	1,898,290	681,860	166,860	316,860	3,063,870	542,580	250,290	350,290	4,207,030	6,792,660	8,381,450	15,174,110	0	19,381,140	20,353,900	△ 972,760
役務費	0	0	0	36,000	36,000	0	0	800,000	836,000	80,000	200,000	280,000	0	1,116,000	1,010,000	106,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,702,460	7,702,460	7,868,660	△ 166,200
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	1,702,250	1,702,250	2,107,950	△ 405,700
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,136,100	1,136,100	574,700	561,400
賞与引当繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,750	70,750	142,500	△ 71,750
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690,800	690,800	703,100	△ 12,300
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0
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	386,000	386,000	385,000	1,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,200	63,200	63,200	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,540	296,540	428,250	△ 131,710
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	0
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	30,000	30,000	45,000	△ 15,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,120	15,120	25,920	△ 10,800
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,200	331,200	354,000	△ 22,800
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,800	14,800	14,800	0
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,240	298,240	293,240	5,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,200	34,200	37,500	△ 3,300
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,600	59,600	59,600	0
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	481,860	481,860	542,100	△ 60,240
役務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	0
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	6,848,420	5,855,030	2,673,490	4,246,740	19,623,680	9,170,430	15,672,660	10,747,760	55,214,530	25,892,890	62,940,120	88,833,010	7,702,460	151,750,000	158,713,000	△ 6,963,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,288,290	△ 1,089,610	△ 717,070	△ 1,573,320	△ 4,668,290	△ 1,730,170	△ 1,119,530	△ 3,794,630	△ 11,312,620	△ 626,870	15,716,530	15,089,660	△ 3,457,040	320,000	350,000	△ 30,000
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	△ 1,288,290	△ 1,089,610	△ 717,070	△ 1,573,320	△ 4,668,290	△ 1,730,170	△ 1,119,530	△ 3,794,630	△ 11,312,620	△ 626,870	15,716,530	15,089,660	△ 3,457,040	320,000	350,000	△ 30,000
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	△ 1,274,490	△ 1,075,810	△ 706,030	△ 1,562,280	△ 4,618,610	△ 1,713,610	△ 1,102,970	△ 3,764,270	△ 11,199,460	△ 626,870	15,250,250	14,623,380	△ 3,423,920	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,800	△ 13,800	△ 11,040	△ 11,040	△ 49,680	△ 16,560	△ 16,560	△ 30,360	△ 113,160	0	466,280	466,280	△ 33,120	320,000	350,000	△ 30,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000	200,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,800	△ 13,800	△ 11,040	△ 11,040	△ 49,680	△ 16,560	△ 16,560	△ 30,360	△ 113,160	0	266,280	266,280	△ 33,120	120,000	150,000	△ 30,000
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	27,960	6,510	930	19,600	55,000	12,170	679,467	40,010	786,647	34,669,208	37,684,833	72,354,041	8,044,037	81,184,725	81,064,725	120,000
II 指定正味財産増減の部																
一般正味財産への振替額	△ 395,130	△ 263,420	△ 263,420	△ 263,420	△ 1,185,390	△ 2,375,260	△ 395,130	△ 395,130	△ 4,350,910	△ 8,166,020	△ 1,996,650	△ 10,162,670	△ 263,420	△ 14,777,000	△ 14,777,000	0
一般正味財産への振替額	△ 395,130	△ 263,420	△ 263,420	△ 263,420	△ 1,185,390	△ 2,375,260	△ 395,130	△ 395,130	△ 4,350,910	△ 8,166,020	△ 1,996,650	△ 10,162,670	△ 263,420	△ 14,777,000	△ 14,777,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 395,130	△ 263,420	△ 263,420	△ 263,420	△ 1,185,390	△ 2,375,260	△ 395,130	△ 395,130	△ 4,350,910	△ 8,166,020	△ 1,996,650	△ 10,162,670	△ 263,420	△ 14,777,000	△ 14,777,000	0
指定正味財産期首残高	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
指定正味財産期末残高	18,590,959	12,130,553	12,393,973	12,393,973	55,509,458	44,902,657	18,590,959	18,590,959	137,594,033	384,213,156	93,406,782	477,619,938	127,262,264	742,476,235	757,253,235	△ 14,777,000
III 正味財産期末残高	18,618,919	12,137,063	12,394,903	12,413,573	55,564,458	44,914,827	19,270,426	18,630,969	138,380,680	418,882,364	131,091,615	549,973,979	135,306,301	823,660,960	838,317,960	△ 14,657,000