

平成30年度 収支予算書内訳表

単位：円

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引 消 去	合 計
	地域産業の発展を 目的とする 総合支援事業	共 通	小 計	営業及び商業宣伝 を目的とする施設 貸与事業	特産品即売事業	共 通	小 計			
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	2,000	0	2,000	317,000	94,000	0	411,000	85,000		498,000
基本財産受取利息	2,000		2,000				0			2,000
基本財産受取賃貸料			0	317,000	94,000		411,000	85,000		496,000
直営事業収益	7,700,000	0	7,700,000	5,600,000	440,000	0	6,040,000	0		13,740,000
商品売上収益			0		140,000		140,000			140,000
販売事業収益	2,700,000		2,700,000		300,000		300,000			3,000,000
施設貸付収益	5,000,000		5,000,000	5,000,000			5,000,000			10,000,000
受取家賃			0	600,000			600,000			600,000
事業収益	2,355,000	0	2,355,000	0	180,000	0	180,000	0		2,535,000
受講料収益	735,000		735,000				0			735,000
受取出展料	1,620,000		1,620,000		180,000		180,000			1,800,000
受取会費	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0		10,000
受取賛助会員会費			0	10,000			10,000			10,000
特定資産運用益	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0		7,000
特定資産受取利息	7,000		7,000				0			7,000
受取補助金	36,835,134	0	36,835,134	5,537,000	441,000	0	5,978,000	11,368,000		54,181,134
受取市補助金	31,654,000	0	31,654,000	5,537,000	441,000	0	5,978,000	11,368,000		49,000,000
受取振興事業補助金	5,181,134		5,181,134							5,181,134
受取負担金	1,035,000	0	1,035,000	0	115,000	0	115,000	0		1,150,000
受取負担金	1,035,000		1,035,000		115,000		115,000	0		1,150,000
雑収益	180,000	0	180,000	255,000	0	0	255,000	4,000		439,000
受取利息			0				0	4,000		4,000
受取協賛金	180,000		180,000	0			0			180,000
雑収益				255,000			255,000			255,000
経常収益計	48,114,134	0	48,114,134	11,719,000	1,270,000	0	12,989,000	11,457,000	0	72,560,134

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引 消 去	合 計
	地域産業の発展を 目的とする 総合支援事業	共 通	小 計	営業及び商業宣伝 を目的とする施設 貸与事業	特産品即売事業	共 通	小 計			
(2)経常費用										
事業費	60,019,881		60,019,881	14,946,304	1,932,394		16,878,698			76,898,579
報酬	5,095,000		5,095,000	100,000	40,000		140,000			5,235,000
給料	5,353,000		5,353,000	1,095,000	9,000		1,104,000			6,457,000
諸手当	2,078,000		2,078,000	425,000	4,000		429,000			2,507,000
退職金掛金	206,000		206,000	42,000	1,000		43,000			249,000
賃金	11,020,000		11,020,000	1,172,000	872,000		2,044,000			13,064,000
福利厚生費	2,861,000		2,861,000	393,000	74,000		467,000			3,328,000
会議費	0		0		8,000		8,000			8,000
旅費交通費	252,000		252,000				0			252,000
消耗品費	1,330,000		1,330,000	42,000	27,000		69,000			1,399,000
印刷製本費	1,215,000		1,215,000	25,000	20,000		45,000			1,260,000
通信運搬費	1,215,000		1,215,000	19,000	32,000		51,000			1,266,000
光熱水費	3,338,000		3,338,000	2,133,000	130,000		2,263,000			5,601,000
燃料費	183,000		183,000				0			183,000
修繕費	150,000		150,000	150,000			150,000			300,000
什器備品購入費	0		0	0	0		0			0
使用料及び賃借料	3,080,000		3,080,000	674,000	120,000		794,000			3,874,000
委託費	13,082,000		13,082,000	3,757,000	151,000		3,908,000			16,990,000
支払負担金	139,000		139,000	0	132,000		132,000			271,000
保険料	200,000		200,000				0			200,000
租税公課	504,000		504,000	262,000	27,000		289,000			793,000
商品仕入	66,000		66,000		8,000		8,000			74,000
諸謝金	1,495,000		1,495,000				0			1,495,000
減価償却費	7,157,881		7,157,881	4,657,304	277,394		4,934,698			12,092,579

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内 部 取 引 消 去	合 計
	地域産業の発展を 目的とする 総合支援事業	共 通	小 計	営業及び商業宣伝 を目的とする施設 貸与事業	特産品即売事業	共 通	小 計			
管理費								13,370,546		13,370,546
報酬								1,239,000		1,239,000
給料								2,304,000		2,304,000
諸手当								895,000		895,000
退職金掛金								89,000		89,000
賃金								1,172,000		1,172,000
福利厚生費								1,223,000		1,223,000
会議費								69,000		69,000
旅費交通費								175,000		175,000
消耗品費								150,000		150,000
印刷製本費								40,000		40,000
通信運搬費								32,000		32,000
光熱水費								588,000		588,000
燃料費								34,000		34,000
修繕費								571,000		571,000
使用料及び賃借料								401,000		401,000
委託費								634,000		634,000
工事請負費								0		0
支払負担金								443,000		443,000
保険料								631,000		631,000
租税公課								35,000		35,000
手数料								115,000		115,000
雑費								10,000		10,000
減価償却費								2,520,546		2,520,546
経常費用計	60,019,881	0	60,019,881	14,946,304	1,932,394	0	16,878,698	13,370,546	0	90,269,125
当期経常増減額	△ 11,905,747	0	△ 11,905,747	△ 3,227,304	△ 662,394	0	△ 3,889,698	△ 1,913,546		△ 17,708,991

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引 消 去	合 計
	地域産業の発展を 目的とする 総合支援事業	共 通	小 計	営業及び商業宣伝 を目的とする施設 貸与事業	特産品即売事業	共 通	小 計			
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外費収益計	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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			0				0			0
当期一般正味財産増減額	△ 11,905,747	0	△ 11,905,747	△ 3,227,304	△ 662,394	0	△ 3,889,698	△ 1,913,546	0	△ 17,708,991
一般正味財産期首残高	303,953,606	0	303,953,606	198,096,714	11,029,827		209,126,541	132,486,359	0	645,566,506
一般正味財産期末残高	292,047,859	0	292,047,859	194,869,410	10,367,433	0	205,236,843	130,572,813	0	627,857,515
II 指定正味財産増減の部										
受取振興事業補助金		0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	5,181,134		5,181,134							5,181,134
当期指定正味財産増減額	△5,181,134	0	△5,181,134	0	0	0	0	0	0	△5,181,134
指定正味財産期首残高	51,518,003	0	51,518,003	0	0	0	0	0	0	51,518,003
指定正味財産期末残高	46,336,869	0	46,336,869	0	0	0	0	0	0	46,336,869
III 正味財産期末残高	338,384,728	0	338,384,728	194,869,410	10,367,433	0	205,236,843	130,572,813	0	674,194,384