

平成30年度

収支予算書

(正味財産増減計算書ベース)

平成30年4月1日から

平成31年3月31日まで

公益財団法人

高知県産業振興センター

# 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(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	1,312,800	1,312,800	0
基本財産受取利息	1,312,800	1,312,800	0
特定資産運用益	56,123,090	139,308,627	▲ 83,185,537
基金受取利息	56,096,090	139,282,627	▲ 83,186,537
特定資産受取利息	27,000	26,000	1,000
受取会費	6,500,000	6,500,000	0
賛助会員受取会費	6,500,000	6,500,000	0
事業収益	343,478,200	337,883,844	5,594,356
施設使用料収益	60,111,200	68,889,200	▲ 8,778,000
事務所等貸付料収益	6,200,000	6,200,000	0
会館事業雑収益	2,733,000	2,633,000	100,000
広告料等収益	240,000	240,000	0
受託料収益	239,516,000	213,349,644	26,166,356
割賦販売収益	11,244,000	17,186,000	▲ 5,942,000
リース料収益	22,412,000	28,437,000	▲ 6,025,000
再リース料収益	817,000	744,000	73,000
リース投資資産売却収益	1,000	1,000	0
共済保険(損害保険)手数料収益	36,000	36,000	0
違約金収益	168,000	168,000	0
受取補助金等	625,772,440	527,446,414	98,326,026
受取地方公共団体補助金	585,892,000	486,973,000	98,919,000
受取国補助金	25,000	50,000	▲ 25,000
受取補助金等振替額	39,855,440	40,423,414	▲ 567,974
受取負担金等	12,660,000	15,716,000	▲ 3,056,000
受取県負担金	12,000,000	15,000,000	▲ 3,000,000
分担金収益	300,000	300,000	0
受取その他負担金	360,000	416,000	▲ 56,000
受取寄付金	1,500,000	6,900,000	▲ 5,400,000
受取寄付金等振替額	1,500,000	6,900,000	▲ 5,400,000
雑収益	3,624,403	901,403	2,723,000
受取利息	8,000	12,000	▲ 4,000
損害保険金	1,000	1,000	0
雑収益	3,615,403	888,403	2,727,000
経常収益計	1,050,970,933	1,035,969,088	15,001,845
(2) 経常費用			
事業費	1,042,698,389	1,126,115,125	▲ 83,416,736
割賦販売原価	11,061,000	16,753,000	▲ 5,692,000
リース原価	21,645,000	26,758,000	▲ 5,113,000
役員報酬	4,460,000	4,065,000	395,000
給与手当	118,529,000	118,835,000	▲ 306,000
賃金	195,222,260	208,837,132	▲ 13,614,872
退職給付費用	7,150,000	9,169,000	▲ 2,019,000
賞与引当金繰入額	9,800,000	10,179,000	▲ 379,000
共済年金	1,096,000	1,063,000	33,000
福利厚生費	68,250,980	69,745,980	▲ 1,495,000
報償費	1,090,000	1,020,000	70,000
会議費	381,360	315,940	65,420
食糧費	2,581,000	2,435,000	146,000
旅費	55,456,240	50,264,410	5,191,830
減価償却費	45,350,989	47,662,523	▲ 2,311,534
消耗品費	13,417,840	12,736,265	681,575
印刷製本費	9,806,200	9,557,680	248,520
燃料費	2,820,000	2,637,000	183,000
光熱水費	14,582,000	13,170,000	1,412,000
修繕費	5,648,000	3,968,000	1,680,000
通信運搬費	8,330,520	8,072,003	258,517
広告料	3,594,000	5,342,000	▲ 1,748,000
手数料	13,051,400	11,378,140	1,673,260
諸謝金	85,971,000	55,365,848	30,605,152
使用料及び賃借料	104,624,320	88,843,950	15,780,370
リース設備引揚費用	800,000	800,000	0
保険料	2,929,000	2,194,744	734,256
公租公課	40,971,000	41,129,860	▲ 158,860
負担金、補助及び交付金	91,488,500	183,830,089	▲ 92,341,589
リース損害保険料	175,000	192,000	▲ 17,000
委託費	102,166,780	110,630,385	▲ 8,463,605

# 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
委託報酬費	100,000	100,000	0
研究開発等保険金返戻	250,000	250,000	0
支払利息	2,998,000	8,590,176	▲ 5,592,176
保管料	13,000	13,000	0
貸倒引当金戻入額	▲ 3,277,000	0	▲ 3,277,000
返還金	0	6,000	▲ 6,000
雑費	165,000	205,000	▲ 40,000
管理費	11,538,000	12,213,000	▲ 675,000
役員報酬	1,485,000	1,420,000	65,000
給料手当	1,864,000	2,061,000	▲ 197,000
賞金	200,000	170,000	30,000
退職給付費用	297,000	380,000	▲ 83,000
共済年金	39,000	60,000	▲ 21,000
福利厚生費	1,242,000	1,066,000	176,000
報償費	50,000	50,000	0
会議費	20,000	20,000	0
交際費	230,000	230,000	0
旅費	360,000	360,000	0
消耗品費	100,000	120,000	▲ 20,000
印刷製本費	50,000	50,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
通信運搬費	120,000	120,000	0
広告料	5,000	5,000	0
手数料	4,428,000	5,030,000	▲ 602,000
諸謝金	20,000	20,000	0
使用料及び賃借料	293,000	301,000	▲ 8,000
保険料	85,000	85,000	0
公租公課	200,000	215,000	▲ 15,000
負担金、補助及び交付金	400,000	400,000	0
経常費用計	1,054,236,389	1,138,328,125	▲ 84,091,736
当期経常増減額	▲ 3,265,456	▲ 102,359,037	99,093,581
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	281,000	573,000	▲ 292,000
リース設備売却益	281,000	573,000	▲ 292,000
その他収益	2,057,000	9,805,000	▲ 7,748,000
求償権償却引当金戻入額	500,000	500,000	0
貸倒引当金戻入額	1,287,000	8,844,000	▲ 7,557,000
償却債権取立収益	270,000	461,000	▲ 191,000
経常外収益計	2,338,000	10,378,000	▲ 8,040,000
(2) 経常外費用			
除却損失	2,010,000	2,020,001	▲ 10,001
建物除却損	1,500,000	2,000,000	▲ 500,000
構築物除却損	500,000	10,000	490,000
器具備品除却損	10,000	10,001	▲ 1
災害損失	4,000,000	3,610,440	389,560
災害損失	4,000,000	3,610,440	389,560
経常外費用計	6,010,000	5,630,441	379,559
当期経常外増減額	▲ 3,672,000	4,747,559	▲ 8,419,559
当期一般正味財産増減額	▲ 6,937,456	▲ 97,611,478	90,674,022
一般正味財産期首残高	721,874,566	819,486,044	▲ 97,611,478
一般正味財産期末残高	714,937,110	721,874,566	▲ 6,937,456
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	80,000	160,000	▲ 80,000
受取地方公共団体補助金	80,000	160,000	▲ 80,000
基本財産運用益	1,362,800	1,312,800	50,000
基本財産受取利息	1,362,800	1,312,800	50,000
特定資産運用益	4,861,603	6,126,957	▲ 1,265,354
基金受取利息	4,861,603	6,126,957	▲ 1,265,354
一般正味財産への振替額	▲ 47,579,843	▲ 54,689,731	7,109,888
一般正味財産への振替額	▲ 47,579,843	▲ 54,689,731	7,109,888
当期指定正味財産増減額	▲ 41,275,440	▲ 47,089,974	5,814,534
指定正味財産期首残高	1,353,517,918	1,400,607,892	▲ 47,089,974
指定正味財産期末残高	1,312,242,478	1,353,517,918	▲ 41,275,440
III 正味財産期末残高	2,027,179,588	2,075,392,484	▲ 48,212,896

# 収支予算書内訳表(正味財産増減計算書ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1	共通			
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	1,312,800	0	1,312,800
基本財産受取利息	0	0	1,312,800	0	1,312,800
特定資産運用益	56,123,090	0	0	0	56,123,090
基金受取利息	56,096,090	0	0	0	56,096,090
特定資産受取利息	27,000	0	0	0	27,000
受取会費	6,500,000	0	0	0	6,500,000
賛助会員受取会費	6,500,000	0	0	0	6,500,000
事業収益	333,567,000	0	9,911,200	0	343,478,200
施設使用料収益	50,200,000	0	9,911,200	0	60,111,200
事務所等貸付料収益	6,200,000	0	0	0	6,200,000
会館事業雑収益	2,733,000	0	0	0	2,733,000
広告料等収益	240,000	0	0	0	240,000
受託料収益	239,516,000	0	0	0	239,516,000
割賦販売収益	11,244,000	0	0	0	11,244,000
リース料収益	22,412,000	0	0	0	22,412,000
再リース料収益	817,000	0	0	0	817,000
リース投資資産売却収益	1,000	0	0	0	1,000
共済保険(損害保険)手数料収益	36,000	0	0	0	36,000
違約金収益	168,000	0	0	0	168,000
受取補助金等	620,508,440	0	5,264,000	0	625,772,440
受取地方公共団体補助金	580,628,000	0	5,264,000	0	585,892,000
受取国補助金	25,000	0	0	0	25,000
受取補助金等振替額	39,855,440	0	0	0	39,855,440
受取負担金等	12,660,000	0	0	0	12,660,000
受取果負担金	12,000,000	0	0	0	12,000,000
分担金収益	300,000	0	0	0	300,000
受取その他負担金	360,000	0	0	0	360,000
受取寄付金	1,500,000	0	0	0	1,500,000
受取寄付金等振替額	1,500,000	0	0	0	1,500,000
雑収益	3,574,403	0	50,000	0	3,624,403
受取利息	8,000	0	0	0	8,000
損害保険金	1,000	0	0	0	1,000
雑収益	3,565,403	0	50,000	0	3,615,403
経常収益計	1,034,432,933	0	16,538,000	0	1,050,970,933
(2) 経常費用					
事業費	1,042,698,389	0	0	0	1,042,698,389
割賦販売原価	11,061,000	0	0	0	11,061,000
リース原価	21,645,000	0	0	0	21,645,000
役員報酬	4,460,000	0	0	0	4,460,000
給与手当	118,529,000	0	0	0	118,529,000
賞金	195,222,260	0	0	0	195,222,260
退職給付費用	7,150,000	0	0	0	7,150,000
賞与引当金繰入額	9,800,000	0	0	0	9,800,000
共済年金	1,096,000	0	0	0	1,096,000
福利厚生費	68,250,980	0	0	0	68,250,980
報償費	1,090,000	0	0	0	1,090,000
会議費	381,360	0	0	0	381,360
食糧費	2,581,000	0	0	0	2,581,000
旅費	55,456,240	0	0	0	55,456,240
減価償却費	45,350,989	0	0	0	45,350,989
消耗品費	13,417,840	0	0	0	13,417,840
印刷製本費	9,806,200	0	0	0	9,806,200
燃料費	2,820,000	0	0	0	2,820,000
光熱水費	14,582,000	0	0	0	14,582,000
修繕費	5,648,000	0	0	0	5,648,000
通信運搬費	8,330,520	0	0	0	8,330,520
広告料	3,594,000	0	0	0	3,594,000
手数料	13,051,400	0	0	0	13,051,400
諸謝金	85,971,000	0	0	0	85,971,000
使用料及び賃借料	104,624,320	0	0	0	104,624,320
リース設備引揚費用	800,000	0	0	0	800,000
保険料	2,929,000	0	0	0	2,929,000
公租公課	40,971,000	0	0	0	40,971,000
負担金、補助及び交付金	91,488,500	0	0	0	91,488,500
リース損害保険料	175,000	0	0	0	175,000
委託費	102,166,780	0	0	0	102,166,780
委託報償費	100,000	0	0	0	100,000
研究開発等保険金返戻	250,000	0	0	0	250,000
支払利息	2,998,000	0	0	0	2,998,000
保管料	13,000	0	0	0	13,000
貸倒引当金戻入額	▲ 3,277,000	0	0	0	▲ 3,277,000
雑費	165,000	0	0	0	165,000
管理費	0	0	11,538,000	0	11,538,000
役員報酬	0	0	1,485,000	0	1,485,000
給与手当	0	0	1,864,000	0	1,864,000
賞金	0	0	200,000	0	200,000
退職給付費用	0	0	297,000	0	297,000
共済年金	0	0	39,000	0	39,000
福利厚生費	0	0	1,242,000	0	1,242,000

収支予算書内訳表(正味財産増減計算書ベース)  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1	共通			
報償費	0	0	50,000	0	50,000
会議費	0	0	20,000	0	20,000
交際費	0	0	230,000	0	230,000
旅費	0	0	360,000	0	360,000
消耗品費	0	0	100,000	0	100,000
印刷製本費	0	0	50,000	0	50,000
修繕費	0	0	50,000	0	50,000
通信運搬費	0	0	120,000	0	120,000
広告料	0	0	5,000	0	5,000
手数料	0	0	4,428,000	0	4,428,000
諸謝金	0	0	20,000	0	20,000
使用料及び賃借料	0	0	293,000	0	293,000
保険料	0	0	85,000	0	85,000
公租公課	0	0	200,000	0	200,000
負担金、補助及び交付金	0	0	400,000	0	400,000
経常費用計	1,042,698,389	0	11,538,000	0	1,054,236,389
当期経常増減額	▲ 8,265,456	0	5,000,000	0	▲ 3,265,456
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	281,000	0	0	0	281,000
リース設備売却益	281,000	0	0	0	281,000
その他収益	2,057,000	0	0	0	2,057,000
求償権償却引当金戻入額	500,000	0	0	0	500,000
貸倒引当金戻入額	1,287,000	0	0	0	1,287,000
償却債権取立収益	270,000	0	0	0	270,000
経常外収益計	2,338,000	0	0	0	2,338,000
(2) 経常外費用					
除却損失	2,010,000	0	0	0	2,010,000
建物除却損	1,500,000	0	0	0	1,500,000
構築物除却損	500,000	0	0	0	500,000
器具備品除却損	10,000	0	0	0	10,000
災害損失	4,000,000	0	0	0	4,000,000
災害損失	4,000,000	0	0	0	4,000,000
経常外費用計	6,010,000	0	0	0	6,010,000
当期経常外増減額	▲ 3,672,000	0	0	0	▲ 3,672,000
当期一般正味財産増減額	▲ 11,937,456	0	5,000,000	0	▲ 6,937,456
一般正味財産期首残高	713,579,513	0	8,295,053	0	721,874,566
一般正味財産期末残高	701,642,057	0	13,295,053	0	714,937,110
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	80,000	0	0	0	80,000
受取地方公共団体補助金	80,000	0	0	0	80,000
基本財産運用益	0	0	1,362,800	0	1,362,800
基本財産受取利息	0	0	1,362,800	0	1,362,800
特定資産運用益	4,861,603	0	0	0	4,861,603
基金受取利息	4,861,603	0	0	0	4,861,603
一般正味財産への振替額	▲ 46,217,043	0	▲ 1,362,800	0	▲ 47,579,843
一般正味財産への振替額	▲ 46,217,043	0	▲ 1,362,800	0	▲ 47,579,843
当期指定正味財産増減額	▲ 41,275,440	0	0	0	▲ 41,275,440
指定正味財産期首残高	1,271,467,918	0	82,050,000	0	1,353,517,918
指定正味財産期末残高	1,230,192,478	0	82,050,000	0	1,312,242,478
III 正味財産期末残高	1,931,834,535	0	95,345,053	0	2,027,179,588

