

平成27年度収支予算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
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	1,000	1,000	0	
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	商工中金定期預金
特定資産運用益	319,000	292,000	27,000	
退職給付引当資産受取利息	1,000	1,000	0	
施設整備積立資産受取利息	173,000	138,000	35,000	
受入保証金等引当資産受取利息	39,000	41,000	△ 2,000	
減価償却引当資産受取利息	106,000	112,000	△ 6,000	
事業収益	139,601,000	138,675,000	926,000	
郷土物産促進事業収益	434,000	377,000	57,000	商品陳列ケース・販売手数料
中小企業人材養成事業収益	500,000	490,000	10,000	研修受講料
施設貸与事業収益	117,754,000	117,032,000	722,000	
不動産貸付業収益	65,422,000	64,964,000	458,000	賃貸料
会議室使用料収益	52,332,000	52,068,000	264,000	会議室・大ホール使用料
駐車場等管理事業収益	20,913,000	20,776,000	137,000	駐車場使用料
雑収益	5,830,000	7,316,000	△ 1,486,000	
受取利息	149,000	158,000	△ 9,000	
雑収益	5,681,000	7,158,000	△ 1,477,000	付属設備使用料 他
経常収益計	145,751,000	146,284,000	△ 533,000	
(2) 経常費用				
事業費	117,829,000	116,081,000	1,748,000	
役員報酬	3,074,000	3,086,000	△ 12,000	常勤役員
職員給料	5,325,000	5,287,000	38,000	事務職員
諸手当	2,757,000	2,773,000	△ 16,000	
賃金	7,872,000	7,826,000	46,000	臨時職員
福利厚生費	3,609,000	3,474,000	135,000	社会保険料 他
研修事業謝金	1,280,000	1,086,000	194,000	講師謝金
研修事業旅費	120,000	13,000	107,000	講師旅費
通信運搬費	453,000	421,000	32,000	電話・切手
消耗備品費	691,000	373,000	318,000	貸出用マイク・大ホール演台・ミラインクチェア
消耗品費	1,037,000	793,000	244,000	トイ紙・蛍光灯 他
食糧費	60,000	3,000	57,000	
事務用品費	1,097,000	1,524,000	△ 427,000	文具・メモ紙・封筒 他
光熱水費	23,919,000	22,396,000	1,523,000	電気・ガス・水道
修繕費	7,166,000	6,355,000	811,000	雨洩れ対策改修工事費・7階8階壁面クロス張替及び天井塗装工事・非常照明不点灯改修工事・地階排煙口カバー改修工事・火災受信機警備員詰所連動発報システム整備工事・冷却水管ストレーナー交換工事・高架水槽給

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
委託費	43,312,000	43,232,000	80,000	水ハコフ交換工事 他 清掃・警備・設備保守・エレベーター 保守・電力設備保守・機械警備・ じん埃処理・電話回線保守 他
保険料	422,000	422,000	0	火災共済基金・施設賠償保険 他
賃借料	1,580,000	1,675,000	△ 95,000	会計ソフト・サーバー・コピー機 他
消防費	400,000	286,000	114,000	防災装備品・消防設備改修
印刷製本費	578,000	176,000	402,000	
広告費	370,000	328,000	42,000	研修広報 他
雑費	872,000	961,000	△ 89,000	
減価償却費	10,849,000	12,552,000	△ 1,703,000	
退職給付費用	244,000	326,000	△ 82,000	
賞与引当金繰入額	742,000	713,000	29,000	
管理費	15,360,000	19,007,000	△ 3,647,000	
役員報酬	3,604,000	3,545,000	59,000	常勤役員・非常勤役員
職員給料	1,682,000	1,670,000	12,000	事務職員
諸手当	871,000	876,000	△ 5,000	
賃金	502,000	500,000	2,000	臨時職員
福利厚生費	1,140,000	1,097,000	43,000	社会保険料 他
職員研修費	196,000	162,000	34,000	
旅費交通費	302,000	472,000	△ 170,000	出張旅費・理事会・評議員会
通信運搬費	24,000	22,000	2,000	電話・切手
事務用品費	58,000	80,000	△ 22,000	文具・コピー紙・封筒 他
光熱水費	242,000	226,000	16,000	電気・ガス・水道
会議費	409,000	424,000	△ 15,000	理事会・評議員会弁当
図書資料費	60,000	31,000	29,000	業務関連図書
公租公課	4,512,000	4,555,000	△ 43,000	消費税・償却資産税
渉外費	947,000	3,657,000	△ 2,710,000	賀詞交歓会・慶弔費 他
40周年記念誌作成費	500,000	0	500,000	「40年の歩み（仮題）」150部印刷
会場賃借料	0	368,000	△ 368,000	
雑費	0	994,000	△ 994,000	
退職給付費用	77,000	103,000	△ 26,000	
賞与引当金繰入額	234,000	225,000	9,000	
経常費用計	133,189,000	135,088,000	△ 1,899,000	
当期経常増減額	12,562,000	11,196,000	1,366,000	
当期一般正味財産増減額	12,562,000	11,196,000	1,366,000	
一般正味財産期首残高	387,711,000	376,515,000	11,196,000	
一般正味財産期末残高	400,273,000	387,711,000	12,562,000	
II 正味財産期末残高	400,273,000	387,711,000	12,562,000	

収支予算書内訳表

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	合計
	郷土物産促進事業	中小企業人材養成事業	小計	施設貸与事業	駐車場等管理事業	小計		
一般正味財産増減の部								
経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益							1,000	1,000
基本財産受取利息							1,000	1,000
特定資産運用益	0	0	0	319,000		319,000	0	319,000
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	1,000		1,000	0	1,000
施設整備積立資産受取利息				173,000		173,000		173,000
受入保証金等引当資産受取利息				39,000		39,000		39,000
減価償却引当資産受取利息				106,000		106,000		106,000
事業収益	434,000	500,000	934,000	117,754,000	20,913,000	138,667,000		139,601,000
郷土物産促進事業収益	434,000		434,000					434,000
中小企業人材養成事業収益		500,000	500,000					500,000
施設貸与事業収益				117,754,000		117,754,000		117,754,000
不動産貸付業収益				65,422,000		65,422,000		65,422,000
会議室使用料収益				52,332,000		52,332,000		52,332,000
駐車場等管理事業収益					20,913,000	20,913,000		20,913,000
雑収益				5,830,000		5,830,000		5,830,000
受取利息				149,000		149,000		149,000
雑収益				5,681,000		5,681,000		5,681,000
経常収益計	434,000	500,000	934,000	123,903,000	20,913,000	144,816,000	1,000	145,751,000
(2) 経常費用								
事業費	2,467,000	6,619,000	9,086,000	89,236,000	19,507,000	108,743,000		117,829,000
役員報酬		1,024,000	1,024,000	1,537,000	513,000	2,050,000		3,074,000
職員給料	420,000	350,000	770,000	3,854,000	701,000	4,555,000		5,325,000
諸手当	218,000	181,000	399,000	1,995,000	363,000	2,358,000		2,757,000
賃金	1,089,000	1,675,000	2,764,000	4,271,000	837,000	5,108,000		7,872,000
福利厚生費	285,000	712,000	997,000	2,137,000	475,000	2,612,000		3,609,000
研修事業謝金		1,280,000	1,280,000					1,280,000
研修事業旅費		120,000	120,000					120,000
通信運搬費				406,000	47,000	453,000		453,000
消耗備品費				691,000		691,000		691,000
消耗品費	135,000		135,000	809,000	93,000	902,000		1,037,000
食糧費				60,000		60,000		60,000
事務用品費		35,000	35,000	947,000	115,000	1,062,000		1,097,000
光熱水費	242,000		242,000	23,194,000	483,000	23,677,000		23,919,000
修繕費				6,823,000	343,000	7,166,000		7,166,000
委託費				28,507,000	14,805,000	43,312,000		43,312,000
保険料				206,000	216,000	422,000		422,000
貸借料		350,000	350,000	1,230,000		1,230,000		1,580,000
消防費				360,000	40,000	400,000		400,000
印刷製本費		578,000	578,000					578,000
広告費		40,000	40,000	330,000		330,000		370,000
雑費		80,000	80,000	792,000		792,000		872,000
減価償却費				10,503,000	346,000	10,849,000		10,849,000
退職給付費用	19,000	48,000	67,000	145,000	32,000	177,000		244,000
賞与引当金繰入	59,000	146,000	205,000	439,000	98,000	537,000		742,000
管理費							15,360,000	15,360,000
役員報酬							3,604,000	3,604,000
職員給料							1,682,000	1,682,000
諸手当							871,000	871,000
賃金							502,000	502,000
福利厚生費							1,140,000	1,140,000
職員研修費							196,000	196,000
旅費交通費							302,000	302,000

