

平成26年度収支予算書

(平成26年4月1日～平成27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	11,000	△ 10,000	
基本財産受取利息	1,000	11,000	△ 10,000	商工中金定期預金
特定資産運用益	295,000	260,000	35,000	
退職給付引当資産受取利息	1,000	0	1,000	
施設整備積立資産受取利息	149,000	114,000	35,000	
受入保証金等引当資産受取利息	41,000	41,000	0	
減価償却引当資産受取利息	104,000	105,000	△ 1,000	
事業収益	138,008,000	137,009,000	999,000	
郷土物産促進事業収益	364,000	364,000	0	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	460,000	40,000	研修受講料
施設貸与事業収益	116,896,000	115,455,000	1,441,000	
不動産貸付業収益	64,754,000	64,762,000	△ 8,000	賃貸料
会議室使用料収益	52,142,000	50,693,000	1,449,000	会議室・大ホール使用料
駐車場等管理事業収益	20,248,000	20,730,000	△ 482,000	駐車場使用料
雑収益	6,419,000	6,455,000	△ 36,000	
受取利息	180,000	176,000	4,000	
雑収益	6,239,000	6,279,000	△ 40,000	付属設備使用料 他
経常収益計	144,723,000	143,735,000	988,000	
(2) 経常費用				
事業費	117,080,000	114,557,000	2,523,000	
役員報酬	3,060,000	3,060,000	0	常勤役員
職員給料	5,273,000	5,234,000	39,000	事務職員
諸手当	2,645,000	2,631,000	14,000	
賃金	7,622,000	7,449,000	173,000	臨時職員
福利厚生費	3,634,000	3,496,000	138,000	社会保険料 他
研修事業謝金	1,280,000	1,002,000	278,000	講師謝金
研修事業旅費	120,000	74,000	46,000	講師旅費
通信運搬費	453,000	435,000	18,000	電話・切手
消耗備品費	343,000	363,000	△ 20,000	貸出用マイク・大ホール演台・ミテイングチェア
消耗品費	842,000	1,076,000	△ 234,000	トイ紙・蛍光灯 他
食糧費	60,000	58,000	2,000	
事務用品費	1,405,000	1,002,000	403,000	文具・コピー紙・封筒 他
光熱水費	21,913,000	21,304,000	609,000	電気・ガス・水道
修繕費	7,442,000	7,275,000	167,000	2・4・5階室内外機洗浄及び部品交換工事・トランスLBS取替工事・高圧電力断路器工事・非常照明不点灯改修工事・排煙ロケータ改修工事・会議室室内照明配線替え工事・塩酸注入ポンプ取替工事・会議室ブラインド改修

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
委託費	43,122,000	41,866,000	1,256,000	工事・トラバ-に関連部品取替工事 他 清掃・警備・設備保守・エレベ-た- 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	418,000	420,000	△ 2,000	火災共済基金・施設賠償保険 他
賃借料	1,631,000	1,313,000	318,000	会計ソフト・サ-バ-・コピ-機 他
消防費	300,000	56,000	244,000	消防設備改修
印刷製本費	400,000	386,000	14,000	
広告費	370,000	388,000	△ 18,000	研修広報 他
雑費	836,000	810,000	26,000	
減価償却費	12,933,000	13,891,000	△ 958,000	
退職給付費用	265,000	260,000	5,000	
賞与引当金繰入額	713,000	708,000	5,000	
管理費	18,479,000	12,676,000	5,803,000	
役員報酬	3,875,000	3,291,000	584,000	常勤役員・非常勤役員
職員給料	1,665,000	1,653,000	12,000	事務職員
諸手当	835,000	831,000	4,000	
賃金	487,000	475,000	12,000	臨時職員
福利厚生費	1,148,000	1,104,000	44,000	社会保険料 他
職員研修費	196,000	132,000	64,000	
旅費交通費	261,000	376,000	△ 115,000	出張旅費・理事会・評議員会
通信運搬費	24,000	23,000	1,000	電話・切手
事務用品費	74,000	53,000	21,000	文具・コピ-紙・封筒 他
光熱水費	221,000	215,000	6,000	電気・ガス・水道
会議費	453,000	312,000	141,000	理事会・評議員会弁当代
図書資料費	60,000	25,000	35,000	業務関連図書
公租公課	4,469,000	2,965,000	1,504,000	消費税・償却資産税
渉外費	2,552,000	916,000	1,636,000	40周年記念懇親会・同記念品 賀詞交歓会・慶弔費 他
講師謝金	250,000	0	250,000	40周年記念講演講師謝金
講師旅費	50,000	0	50,000	40周年記念講演講師旅費
会場賃借料	550,000	0	550,000	40周年記念式典会場費
雑費	1,000,000	0	1,000,000	40周年記念事業諸費
退職給付費用	84,000	82,000	2,000	
賞与引当金繰入額	225,000	223,000	2,000	
経常費用計	135,559,000	127,233,000	8,326,000	
当期経常増減額	9,164,000	16,502,000	△ 7,338,000	
当期一般正味財産増減額	9,164,000	16,502,000	△ 7,338,000	
一般正味財産期首残高	376,971,000	360,469,000	16,502,000	
一般正味財産期末残高	386,135,000	376,971,000	9,164,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	386,135,000	376,971,000	9,164,000	

収支予算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	295,000		295,000	0	295,000
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				149,000		149,000		149,000
受入保証金等引当資産受取利息				41,000		41,000		41,000
減価償却引当資産受取利息				104,000		104,000		104,000
事業収益	364,000	500,000	864,000	116,896,000	20,248,000	137,144,000		138,008,000
郷土物産促進事業収益	364,000		364,000					364,000
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				116,896,000		116,896,000		116,896,000
不動産貸付業収益				64,754,000		64,754,000		64,754,000
会議室使用料収益				52,142,000		52,142,000		52,142,000
駐車場等管理事業収益					20,248,000	20,248,000		20,248,000
雑収益				6,419,000		6,419,000		6,419,000
受取利息				180,000		180,000		180,000
雑収益				6,239,000		6,239,000		6,239,000
経常収益計	364,000	500,000	864,000	123,610,000	20,248,000	143,858,000	1,000	144,723,000
(2) 経常費用								
事業費	2,373,000	6,347,000	8,720,000	88,818,000	19,542,000	108,360,000		117,080,000
役員報酬		1,020,000	1,020,000	1,530,000	510,000	2,040,000		3,060,000
職員給料	416,000	347,000	763,000	3,816,000	694,000	4,510,000		5,273,000
諸手当	209,000	174,000	383,000	1,914,000	348,000	2,262,000		2,645,000
賃金	1,054,000	1,622,000	2,676,000	4,135,000	811,000	4,946,000		7,622,000
福利厚生費	287,000	717,000	1,004,000	2,152,000	478,000	2,630,000		3,634,000
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				343,000		343,000		343,000
消耗品費	109,000		109,000	657,000	76,000	733,000		842,000
食糧費				60,000		60,000		60,000
事務用品費		44,000	44,000	1,213,000	148,000	1,361,000		1,405,000
光熱水費	221,000		221,000	21,249,000	443,000	21,692,000		21,913,000
修繕費				7,097,000	345,000	7,442,000		7,442,000
委託費				28,327,000	14,795,000	43,122,000		43,122,000
保険料				205,000	213,000	418,000		418,000
賃借料		350,000	350,000	1,281,000		1,281,000		1,631,000
消防費				270,000	30,000	300,000		300,000
印刷製本費		400,000	400,000					400,000
広告費		40,000	40,000	330,000		330,000		370,000
雑費		40,000	40,000	796,000		796,000		836,000
減価償却費				12,458,000	475,000	12,933,000		12,933,000
退職給付費用	21,000	52,000	73,000	157,000	35,000	192,000		265,000
賞与引当金繰入	56,000	141,000	197,000	422,000	94,000	516,000		713,000
管理費							18,479,000	18,479,000
役員報酬							3,875,000	3,875,000
職員給料							1,665,000	1,665,000
諸手当							835,000	835,000
賃金							487,000	487,000
福利厚生費							1,148,000	1,148,000
職員研修費							196,000	196,000
旅費交通費							261,000	261,000

